

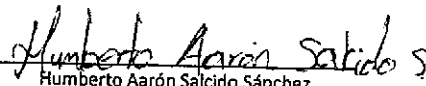
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2019

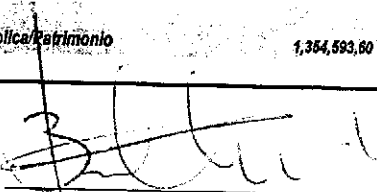
ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	256,082.63	266,305.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	687,477.82	793,327.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	973,311.43	1,084,280.90	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	387,861.23	387,861.23
Total de Activos Circulantes	1,306,279.94	1,427,472.46	Total de Pasivos Circulantes	1,075,339.05	1,181,189.14
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes os Diferidos	313,554.95	302,184.26	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	48,313.86	68,654.36	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	1,354,593.60	1,487,158.81	Total de Pasivo	1,075,339.05	1,181,189.14
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,520,649.63	5,493,936.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,713.12	5,150,710.49
			Revalúos	5,493,936.51	343,226.02
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	279,254.55	305,967.67
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,354,593.60	1,487,158.81

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (p)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	251,082.83	286,305.68	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	687,477.82	793,327.91
a1) Efectivo	234,654.18	249,877.23	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	132,552.41	
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,428.45	16,428.45	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	973,311.43	1,084,280.90	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	554,675.41	793,077.91
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		250.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	596,972.84	709,464.14	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,507.79	985.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.20	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	373,830.00	373,830.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

3

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	76,885.88	76,885.88	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	387,861.23	387,861.23
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	76,885.88	76,885.88	h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,301,279.94	1,427,472.46	h3) Otros Pasivos Circulantes	387,861.23	387,861.23
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,075,339.05	1,181,189.14
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	335,732.61	335,732.61	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	313,554.96	302,184.26	f. Provisiones a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,075,339.05	1,181,189.14
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	48,313.66	59,684.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + II)	1,349,593.60	1,487,156.81	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,799,904.18	5,799,904.18
			a. Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,520,649.63	5,483,936.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	26,713.12	5,150,710.49
			c. Revalúos	5,493,936.51	343,226.02
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	279,254.55	305,967.67
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)	1,354,593.60	1,487,156.81

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

TRIMESTRE: TERCERO

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	0.46	647.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,191,883.78	2,051,442.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	2,191,883.78	2,051,442.16
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,191,884.24	2,052,090.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,207,226.67	2,158,006.39
Materiales y Suministros	1,897,883.78	1,573,470.98
Servicios Generales	46,459.04	51,304.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	262,883.85	533,230.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,370.69	5,201,285.82
Provisiones	11,370.69	5,201,285.82
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,218,597.36	7,358,292.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)	26,713.12	5,307,202.06

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Estado de Situación Financiera
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETGA-1-04

TRIMESTRE TERCERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	5,799,904.18				
Aportaciones					5,799,904.18
Donaciones de Capital	5,799,904.18				5,799,904.18
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		343,228.02	5,150,710.49		5,493,938.51
Resultados de Ejercicios Anteriores			5,150,710.49		5,150,710.49
Revalúos		343,228.02			343,228.02
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	5,799,904.18	343,228.02	5,150,710.49		308,987.67
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,150,710.49	5,423,987.37		26,713.12
Resultados de Ejercicios Anteriores			26,713.12		26,713.12
Revalúos		5,150,710.49	5,150,710.49		
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,799,904.18	5,493,938.51	26,713.12		278,254.66

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-I-05
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante	132,563.21	0.00
Efectivo y Equivalentes	121,192.52	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,223.05	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,969.47	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,370.69	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	11,370.69	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo Circulante	0.00	105,850.09
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	105,850.09
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	105,850.09
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,123,997.37	5,150,710.49
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,123,997.37	5,150,710.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,123,997.37	0.00
Revalúos	0.00	5,150,710.49
Reservas	0.00	0.00
Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor	0.00	0.00

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,191,884.24	2,052,090.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.46	647.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,191,883.78	2,051,442.16
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales	2,202,107.29	2,165,319.89
Materiales y Suministros	1,765,331.37	1,452,670.03
Servicios Generales	46,459.04	51,304.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	262,883.85	533,230.59
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,433.03	128,114.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,223.05	-113,229.74
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-10,223.05	-113,229.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	266,305.68	211,013.01
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor	256,082.63	97,783.27

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

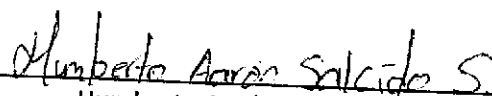
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General


Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Activo **ETCA-I-07**
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,487,156.81	4,504,685.66	4,637,248.87	1,354,593.60	-132,563.21
Activo Circulante	1,427,472.46	4,504,685.66	4,625,878.18	1,306,279.94	-121,192.52
Efectivo y Equivalentes	266,305.68	1,541,112.77	1,551,335.82	256,082.63	-10,223.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,084,280.90	2,963,572.89	3,074,542.36	973,311.43	-110,969.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
Activo No Circulante	59,684.35	0.00	11,370.69	48,313.66	-11,370.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	335,732.61	0.00	0.00	335,732.61	0.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-302,184.26	0.00	11,370.69	-313,554.95	-11,370.69
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

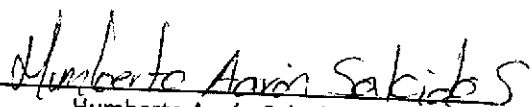
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

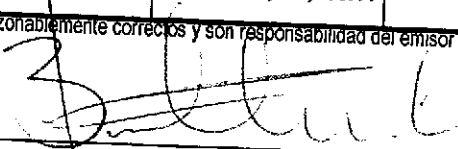
ETCA-I-08

TRIMESTRE: TERCERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,181,189.14	1,075,339.05
Total Deuda y Otros Pasivos			1,181,189.14	1,075,339.05

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-09

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,181,189.14				1,075,339.05		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,181,189.14				1,075,339.05		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-10

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-I-11

TRIMESTRE: TERCERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

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

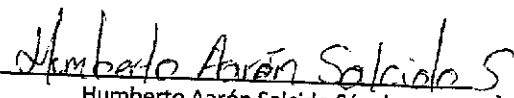
hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

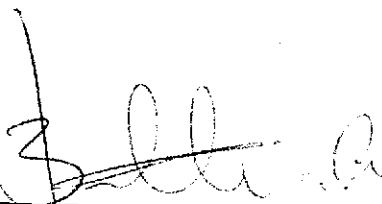
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

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

A Largo Plazo

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

Trimestre: Tercero 2019

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

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

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bancos/Tesorería	\$ 234,654.18	\$ 249,877.23
Inversiones temporales	0.00	0.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
	<u>\$ 256,082.63</u>	<u>\$ 266,305.68</u>

Al 30 de septiembre 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 septiembre de 2019 las inversiones se integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

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

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	596,972.84	709,464.14
Intereses devengados no cobrados	373,830.80	373,830.80
Deudores diversos	2,507.79	985.96
	<u>\$ 973,311.43</u>	<u>\$ 1,084,280.90</u>

Mayor 365 días Total

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

La cartera del FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, con cartera en promedio con montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, 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 Septiembre de 2019
(PESOS)

Trimestre: Tercero 2019

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

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

3. Bienes en dación de pago

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

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

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

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

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

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

Muebles de oficina y estantería	%
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	10
Otros equipos	10
Software	10
	30

Los bienes muebles y activos intangibles al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se integraban como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 163,133.59	\$ 163,133.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,807.72	10,807.72
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90

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

Trimestre: Tercero 2019

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62
Otros equipos	<u>554.73</u>	<u>554.73</u>
	354,800.38	354,800.38
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(313,554.95)</u>	<u>(302,184.26)</u>
	41,245.43	52,616.12
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	<u>\$ 48,313.66</u>	<u>\$ 59,684.35</u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$11,370.69 y \$0.00, respectivamente al 30 de septiembre de 2019. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$11,370.69 y \$0.00, respectivamente al 30 de septiembre de 2018.

5. Estimaciones y deterioros

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

2019 2018

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

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

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

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

6. Otros activos no circulantes

Al 30 de septiembre de 2019 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

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

Pasivo

7. Cuentas por pagar a corto plazo

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

2019 2018

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

Trimestre: Tercero 2019

Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 250.00	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	554,675.41	793,077.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	132,552.41	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		
	<u>\$ 687,477.82</u>	<u>\$ 793,327.91</u>

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ISSSTESON	\$ 329,345.88	\$ 576,875.88
Ajuste seguro de vida	174,771.75	174,826.15
Aportaciones voluntarias	15,783.48	15,783.48
INFONACOT	13,901.75	6,806.38
ISR Arrendamientos	0.00	2,991.68
ISR Salarios	13,483.98	11,702.11
Cuota sindical	7,388.38	4,092.04
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 554,675.41</u>	<u>\$ 793,077.91</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 30 de septiembre 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
DEFAS 2017	0.00	0.00
Eventos Especiales	250.00	250.00
Luis Jorge Aganza 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 reserva de formalizar las aportaciones patrimoniales que los fondos y fideicomisos en proceso de extinción realizarán al SAEBE.

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

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

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

Trimestre: Tercero 2019

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

El 25 de junio de 2014, se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) escrito que solicita la devolución de recursos retenidos indebidamente por HSBC, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC por \$770,547.78 en FIRME. Con fecha 11 de diciembre de 2014, la CONDUSEF resuelve a favor y se recibe cheque por \$770,625.56, el cual es depositado en SAEBE. Con fecha de 9 de marzo de 2015 según oficio Finanzas/SAEBE-021/2015, se envían recursos por \$732,094 del cual se retuvo el 5% por concepto de comisión en base a las atribuciones conferidas según decreto de creación del SAEBE.

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

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

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

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 2,191,883.78	\$ 3,025,299.42
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.46	145,418.79
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 2,191,884.24</u>	<u>\$ 3,170,718.21</u>

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 30 de septiembre de 2019:

	<u>2019</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 1,897,883.78	85%
Materiales y suministros	46,459.04	2%
Servicios generales	262,883.85	12%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,370.69	1%
Total gastos y otras pérdidas	<u>\$ 2,218,597.36</u>	

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

Trimestre: Tercero 2019

Los servicios personales corresponden al 85% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 6 empleados (2 de base y 4 de confianza). Los servicios generales corresponden al 12% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 52% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. 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 última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 234,654.18	\$ 249,877.23
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 256,082.63	\$ 266,305.68

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ (26,713.12)	\$ (140,831.48)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	110,969.47	5,142,173.43
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	(105,850.09)	(951,331.19)
Depreciación	11,370.69	15,160.92
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	(4,009,879.01)
Aportaciones	0	0
Flujos netos por actividades de operación	\$ (10,223.05)	\$ (55,292.67)

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

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

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

Trimestre: Tercero 2019

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

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

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

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

1. Cuentas de orden contables

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cartera vencida Gestión Legislativa FEPPMU	\$ 2,027,111.07	\$ 2,027,111.07
Mobiliario y equipo	25,203.40	25,203.40
Equipo de cómputo	20,155.00	20,155.00
Otros equipos	6,723.36	6,723.36
Otros Mobiliarios y equipo de administración	2,218.40	2,218.40
Bienes bajo contrato de comodato – Secretaría de Economía	2,081,411.23	2,081,411.23
Estimación de cuentas incobrables	<u>(2,027,111.07)</u>	<u>(2,027,111.07)</u>
	<u>\$ 54,300.16</u>	<u>\$ 54,300.16</u>

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

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

2. Cuentas de orden presupuestarias

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

<u>2019</u>	<u>2018</u>
-------------	-------------

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

Trimestre: Tercero 2019

Ley de ingresos estimada	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Ley de ingresos por ejecutar	1,038,501.76	179,255.21
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	74,568.42
Ley de ingresos devengada	2,191,884.24	3,170,718.21
Ley de ingresos recaudada	2,191,884.24	3,170,718.21
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,230,386.00	\$ 3,275,405.00
Presupuesto de egresos por ejercer	1,023,159.33	224,977.59
Presupuesto de egresos modificado	0.00	65,925.24
Presupuesto de egresos comprometido	2,207,226.67	3,116,352.65
Presupuesto de egresos devengado	2,207,226.67	3,116,352.65
Presupuesto de egresos ejercido	2,074,674.26	3,116,352.65
Presupuesto de egresos pagado	2,074,674.26	3,116,352.65

- Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 30 de septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 fue de 3.00% y 4.83%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

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

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

4. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social:** Promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobernador del Estado, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando hayan cumplido o dejen de cumplir con el objeto para el que fueron creadas, su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o su operación no resulte conveniente para la economía estatal o el interés público.
- b) **Principales actividades:**

- Fungir como agente liquidador de las entidades y realizar los actos necesarios para tal fin.

- Recibir, administrar y enajenar los bienes, derechos, valores y demás activos que le transfieran las entidades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación o extinción.

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

Trimestre: Tercero 2019

- Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.
 - Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
 - Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
 - Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
 - Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación
- c) Ejercicio fiscal: 2019
- d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios
- e) Consideraciones fiscales del ente:
 La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
 - Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
 - Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
 - Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
 - Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
 - Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
 - Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
 - Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- f) Estructura organizacional básica: La estructura organizacional básica se contempla en el artículo 9° del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización: En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.

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

Trimestre: Tercero 2019

- b) Operaciones en el extranjero: La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones: No se registran provisiones en la Entidad.
- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

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

8. Reporte Analítico de Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 30 de septiembre de 2019.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$2,191,883.78, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

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

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 30 de septiembre de 2019.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 30 de septiembre 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 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

13. Información por segmentos

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

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

Trimestre: Tercero 2019

14. Eventos posteriores al cierre

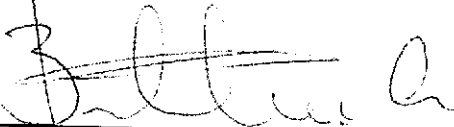
No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 30 de septiembre de 2019.

15. Partes relacionadas

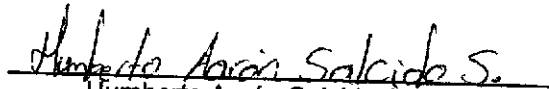
No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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 Córdova
Coordinador General



Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Servicio de Administración y Eranjación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-II-01
 Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+6-) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	150,000		150,000	0	0	-150,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,366	0	3,080,366	2,191,884	2,191,884	-888,502
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	3,230,366	0	3,230,366	2,191,884	2,191,884	-1,038,502
					Ingresos Excedentes	

Servicio: Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-II-01
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,230,386	0	3,230,386	2,191,884	2,191,884	-1,038,502
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	150,000	0	150,000	0	0	-150,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,080,386	0	3,080,386	2,191,884	2,191,884	-888,502
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,230,386	0	3,230,386	2,191,884	2,191,884	-1,038,502

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

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Este documento es una copia de los datos que se encuentran en el sistema de información financiera del Estado de Sonora. No se garantiza la exactitud de los datos. Los datos aquí presentados son de carácter informativo y no deben ser utilizados para fines legales o fiscales. El presente documento es propiedad de la Secretaría de Finanzas del Estado de Sonora.

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora **ETCA-II-02**
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	150,000.00	-	150,000.00	0.46	0.46	149,999.54
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i6)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
l5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias y Asignaciones K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L-11+i2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	150,000.00		150,000.00	0.46		149,999.54
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
IV. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (F = A + B + C + D + E)	3,080,386.00	-	3,080,386.00	2,191,883.78	2,191,883.78	888,502.2
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	3,080,386.00	-	3,080,386.00	2,191,883.78	2,191,883.78	888,502.2
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,191,884.24	2,191,884.24	1,038,501.71
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

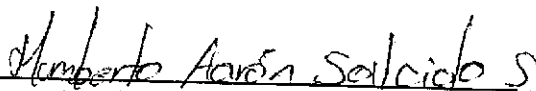
Carlos Alberto Bustamante Córdova

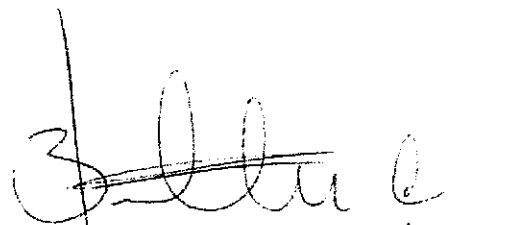
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables ETCA-II-03
 Al 30 de Septiembre de 2019 TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,191,884.24
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		2,191,884.24

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

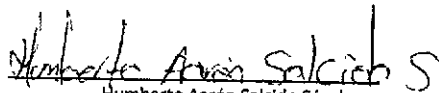
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

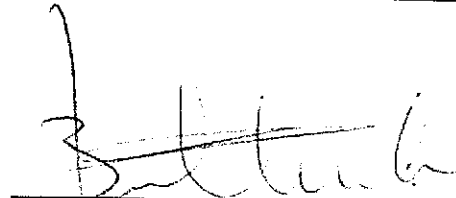
ETCA-II-04

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 + 4)
Servicios Personales	2,576,386	0	2,576,386	1,897,884	1,765,331	678,502
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,186		1,911,186	1,415,235	1,415,235	495,951
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0		0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,995		40,995	18,182	18,182	22,813
Seguridad Social	528,143		528,143	464,468	331,915	83,676
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0		0	0	0	0
Previsiones	96,062		96,062	0	0	96,062
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros	148,500	0	148,500	46,459	46,459	102,041
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743		23,743	13,124	13,124	10,619
Alimentos y Utensilios	8,300		8,300	4,885	4,885	3,415
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500		500	0	0	500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800		800	0	0	800
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600		106,600	28,450	28,450	78,150
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557		8,557	0	0	8,557
Servicios Generales	505,500	0	505,500	262,884	262,884	242,616
Servicios Básicos	78,900		78,900	22,285	22,285	56,615
Servicios de Arrendamiento	253,600		253,600	136,045	136,045	117,555
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000	-4,852	6,348	0	0	6,348
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	-2,595	33,405	21,677	21,677	11,728
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500	-8,340	99,160	58,275	58,275	40,885
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0		0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	8,500	-3,459	5,041	0	0	5,041
Servicios Oficiales	0		0	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,000	19,046	29,046	24,602	24,602	4,444
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0		0	0	0	0
Ayudas Sociales	0		0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0		0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	0	0
Donativos	0		0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0		0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0		0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0		0	0	0	0
Activos Biológicos	0		0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0		0	0	0	0
Activos Intangibles	0		0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0		0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0		0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0

Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (s)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Eliquitado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,576,386.00	-	2,576,386.00	1,897,863.78	1,785,331.37	878,502.22
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,911,185.84	-	1,911,185.84	1,415,234.63	1,415,234.63	495,961.31
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,994.76	-	40,994.76	18,181.52	18,181.52	22,813.24
a4) Seguridad Social	528,143.30	-	528,143.30	484,467.63	331,915.22	63,675.67
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	148,500.00	-	148,500.00	46,459.04	48,459.04	102,040.96
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,743.00	-	23,743.00	13,124.04	13,124.04	10,618.96
b2) Alimentos y Utensilios	8,300.00	-	8,300.00	4,885.00	4,885.00	3,415.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500.00	-	500.00	-	-	500.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	800.00	-	800.00	-	-	800.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,600.00	-	106,600.00	28,450.00	28,450.00	78,150.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,557.00	-	8,557.00	-	-	8,557.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	505,500.00	-	505,500.00	262,883.85	262,883.85	242,616.15
c1) Servicios Básicos	78,900.00	-	78,900.00	22,285.00	22,285.00	56,615.00
c2) Servicios de Arrendamiento	253,600.00	-	253,600.00	136,044.80	136,044.80	117,555.20
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000.00	4,661.80	6,348.20	-	-	6,348.20
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	2,895.00	33,405.00	21,676.99	21,676.99	11,728.01
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	107,500.00	8,340.20	99,159.80	58,275.06	58,275.06	40,884.74
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,500.00	-	6,500.00	-	-	6,500.00
c8) Servicios Oficiales	-	3,459.00	3,459.00	-	-	3,459.00
c9) Otros Servicios Generales	10,000.00	19,046.00	29,046.00	24,602.00	24,602.00	4,444.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-

e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+G)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Derechos Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Total de Egresos (II = I + J)	3,230,386.00	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33	

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 ETCA-II-06


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

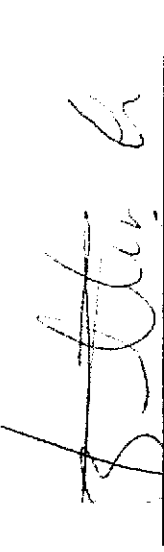
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO


Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	3,230,386		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

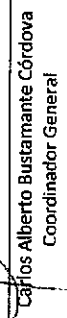

 Humberto Aragón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
ETCA-II-07
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO						
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Coordinación General	1,083,270	3,232	1,086,501	722,105	675,698	364,396
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,522,337	-7,100	1,515,237	1,063,409	1,027,360	421,828
Subdirección Jurídica	624,780	3,868	628,648	391,713	371,687	286,935
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159


Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

ETCA-II-08

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
Coordinación General	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
Dirección de Finanzas y Contabilidad	1,083,269.57	3,231.50	1,086,501.07	722,105.02	675,697.74	364,396.05
Subdirección Jurídica	1,522,336.90	7,099.94	1,515,236.96	1,093,408.56	1,027,389.89	421,828.40
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	624,779.53	3,868.44	628,647.97	391,713.09	371,586.63	236,934.88
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	-	-	-	-	-	-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	-	-	-	-	-	-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	-	-	-	-	-	-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-	-	-	-	-	-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-	-	-	-	-	-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-	-	-	-	-	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33

Humberto Aaron Salcido S.

Humberto Aaron Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ETCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Poder Ejecutivo	3,230,386		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ETCA-II-10

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,230,386		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora **ETCA-II-11**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	3,230,386		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0		0	0	0	0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0		0		0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
a1) Legislación						
a2) Justicia	3,230,386.00	-	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III F I + II)	3,230,386.00		3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

[Signature]
Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales							
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,576,386.00	-	2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502	74%
113	Sueldo base al personal permanente	1,911,185.94	-	1,911,185.94	1,415,234.63	1,415,234.63	495,951	74%
11301	Sueldos	1,911,185.94	-	1,911,185.94	1,415,234.63	1,415,234.63	495,951	74%
11306	Riesgo laboral	459,995.76	-	459,995.76	374,886.31	374,886.31	85,109	81%
11307	Ayuda para habitación	1,268,624.34	-	1,268,624.34	892,980.62	892,980.62	375,644	70%
11310	Ayuda para energía eléctrica	99,797.76	-	99,797.76	79,568.00	79,568.00	20,230	80%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	82,768.08	-	82,768.08	67,799.70	67,799.70	14,968	82%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	40,994.76	-	40,994.76	18,181.52	18,181.52	22,813	44%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	17,891.76	-	17,891.76	13,560.92	13,560.92	4,331	76%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	17,891.76	-	17,891.76	13,560.92	13,560.92	4,331	76%
13201	Prima de vacaciones y dominical	23,103.00	-	23,103.00	4,620.60	4,620.60	18,482	20%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	7,701.00	-	7,701.00	4,620.60	4,620.60	3,080	60%
1400	Seguridad Social	15,402.00	-	15,402.00	0.00	0.00	15,402	0%
141	Aportaciones de seguridad social	528,143.30	-	528,143.30	464,467.63	331,915.22	63,676	88%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	255,784.10	-	255,784.10	206,875.80	133,727.40	48,908	81%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	68.40	-	68.40	58.14	37.62	10	85%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	290.90	-	290.90	248.78	164.54	42	86%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	7,781.76	-	7,781.76	6,461.25	4,133.07	1,321	83%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	38,908.56	-	38,908.56	32,306.49	20,665.29	6,602	85%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	15,563.52	-	15,563.52	12,922.64	8,266.16	2,641	83%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	68,664.00	-	68,664.00	51,496.00	34,332.00	17,166	75%
14110	Asignación para préstamos predañarios	116,725.20	-	116,725.20	96,919.25	61,995.65	19,806	83%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	7,781.76	-	7,781.76	6,461.25	4,133.07	1,321	83%
14303	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	272,359.20	-	272,359.20	257,591.83	198,187.82	14,767	95%
144	Aportaciones para seguros	272,359.20	-	272,359.20	257,591.83	198,187.82	14,767	95%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	-	-	-	-	-	-
161	Provision de carácter laboral, economía y de seguridad	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062	0%
16101	Provision para incremento de ueldos	96,062.00	-	96,062.00	-	-	96,062	0%
2000	Materiales y suministros	148,500.00	-	148,500.00	46,459.04	46,459.04	102,041	31%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	23,743.00	-	23,743.00	13,124.04	13,124.04	10,619	55%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	6,947.54	6,947.54	6,145	53%

TRIMESTRE: TERCERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (8=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,093.00	-	13,093.00	6,947.54	6,947.54	6,145	53%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	7,200.00	-	7,200.00	5,994.00	5,994.00	1,206	83%
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	7,200.00	-	7,200.00	5,994.00	5,994.00	1,206	83%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200	0%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	1,200.00	-	1,200.00	0.00	0.00	1,200	0%
216	Materiales de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	182.50	182.50	2,068	8%
21601	Materiales de limpieza	2,250.00	-	2,250.00	182.50	182.50	2,068	8%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	8,300.00	-	8,300.00	4,885.00	4,885.00	3,415	59%
221	Productos alimenticios para personas	8,100.00	-	8,100.00	4,885.00	4,885.00	3,215	60%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	5,000.00	-	5,000.00	3,145.00	3,145.00	1,855	63%
22106	Adquisición de agua potable	3,100.00	-	3,100.00	1,740.00	1,740.00	1,360	56%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500.00	-	500.00	0.00	0.00	500	0%
246	Materiales eléctricos y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500	0%
24601	Materiales eléctricos y electrónico	500.00	-	500.00	-	-	500	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	800.00	-	800.00	0.00	0.00	800	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	-	-	250	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250.00	-	250.00	-	-	250	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	550.00	-	550.00	-	-	550	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	28,450.00	28,450.00	78,150	27%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	106,600.00	-	106,600.00	28,450.00	28,450.00	78,150	27%
26101	Combustibles	104,400.00	-	104,400.00	28,200.00	28,200.00	76,200	27%
26102	Lubricantes y aditivos	2,200.00	-	2,200.00	250.00	250.00	1,950	11%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	-	-	0.00	0.00	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	8,557.00	-	8,557.00	-	-	8,557	0%
291	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	-	-	-	0.00	0.00	-	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	-	1,000.00	0.00	-	1,000	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557.00	-	-	557	0%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y	557.00	-	557.00	0.00	0.00	557	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
29601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,000.00	-	7,000.00	0.00	0.00	7,000	0%
298	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
29801	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	505,500.00	-	505,500.00	262,883.85	262,883.85	242,616	52%
3100	Servicios básicos	78,900.00	-	78,900.00	22,285.00	22,285.00	56,615	28%
311	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	9,845.00	9,845.00	47,655	17%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	-	57,500.00	9,845.00	9,845.00	47,655	17%
313	Agua	7,000.00	-	7,000.00	2,567.00	2,567.00	4,433	37%
31301	Agua potable	7,000.00	-	7,000.00	2,567.00	2,567.00	4,433	37%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	4,571.00	4,571.00	2,429	65%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	-	7,000.00	4,571.00	4,571.00	2,429	65%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	5,302.00	5,302.00	1,898	74%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	-	7,200.00	5,302.00	5,302.00	1,898	74%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
31801	Servicio postal	200.00	-	200.00	-	-	200	0%
3200	Servicio de arrendamiento	253,600.00	-	253,600.00	136,044.80	136,044.80	117,555	54%
322	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	136,044.80	136,044.80	105,555	56%
32201	Arrendamiento de Edificios	241,600.00	-	241,600.00	136,044.80	136,044.80	105,555	56%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000	0%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	-	11,000.00	-	-	6,348	0%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	4,651.80	5,348.20	-	-	5,348	0%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	10,000.00	4,651.80	5,348.20	-	-	5,348	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	-	10,000.00	0.00	0.00	5,348	0%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000	0%
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	-	33,405.00	21,676.99	21,676.99	11,728	65%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	10,611.65	10,611.65	4,388	71%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	-	15,000.00	10,611.65	10,611.65	4,388	71%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000	0%
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000	0%
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	11,065.34	11,065.34	935	92%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	11,065.34	11,065.34	935	92%
347	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405.00	-	-	2,405	0%
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	2,595.00	2,405.00	-	-	2,405	0%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y mantenimiento menor de inmuebles	107,500.00	-	99,159.80	58,275.06	58,275.06	40,885	59%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	63.59	63.59	1,936	3%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	63.59	63.59	1,936	3%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00	4,000	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	8,340.20	9,659.80	-	-	9,660	0%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	8,340.20	9,659.80	-	-	9,660	0%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,500.00	-	6,500.00	1,972.00	1,972.00	4,528	30%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	-	6,500.00	1,972.00	1,972.00	4,528	30%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	56,239.47	56,239.47	18,761	75%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00	-	75,000.00	56,239.47	56,239.47	18,761	75%
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	-	8,500.00	-	-	5,041	0%
375	Viáticos en el país	6,500.00	3,459.00	3,041.00	0.00	0.00	3,041	0%
37501	Viáticos en el país	3,500.00	2,100.00	1,400.00	-	-	1,400	0%
37502	Gastos de camino	3,000.00	1,359.00	1,641.00	-	-	1,641	0%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
37901	Cuotas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000	0%
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	10,000.00	-	29,046.00	24,602.00	24,602.00	4,444	85%
392	Impuestos y derechos	10,000.00	-	7,410.00	2,966.00	2,966.00	4,444	40%
39202	Otros impuestos y Derechos	10,000.00	2,590.00	7,410.00	2,966.00	2,966.00	4,444	40%
398	Impuestos sobre Nomina y otros	-	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	-	100%
39801	Impuesto sobre nomina	-	21,636.00	21,636.00	21,636.00	21,636.00	-	100%
	Total del Gasto	3,230,386.00	0.00	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26	1,023,159.33	

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF ETCA-II-14
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,576,386.00		2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502.22
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,576,386.00		2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502.22
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,576,386.00		2,576,386.00	1,897,883.78	1,765,331.37	678,502.22

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,207,226.67
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Archivos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Amonización de la Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables		0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales	11,370.69	11,370.69
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		2,218,597.36

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

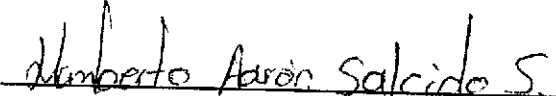
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

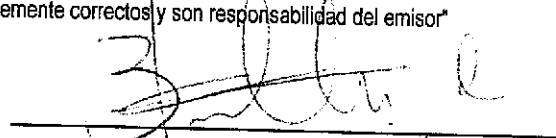
ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Gasto Por Categoría Programática
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,230,386		3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0	0	0	0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,230,386	0	3,230,386	2,207,227	2,074,674	1,023,159

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-III-03

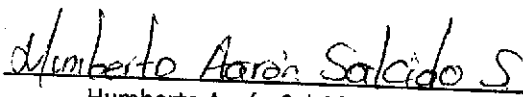
TRIMESTRE: TERCERO

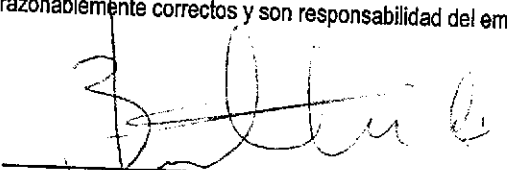
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,230,386.00	2,191,884.24	2,191,884.24
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	3,230,386.00	2,191,884.24	2,191,884.24
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	3,230,386.00	2,207,226.67	2,074,674.26
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-15,342.43	117,209.98
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-15,342.43	117,209.98
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-15,342.43	117,209.98
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-IV-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,230,386	2,191,884	2,191,884
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	2,191,884	2,191,884
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,230,386	2,207,227	2,074,674
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,386	2,207,227	2,074,674
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	15,342	117,210
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	15,342	117,210
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	15,342	117,210

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	15,342	117,210

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

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-IV-02

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,230,386	2,191,884	2,191,884
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,230,386	2,207,227	2,074,674
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	15,342	117,210
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	15,342	117,210

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

Humberto Aarón Salcido S.

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

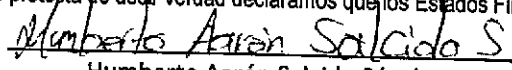
Carlos Alberto Bustamante Córdova

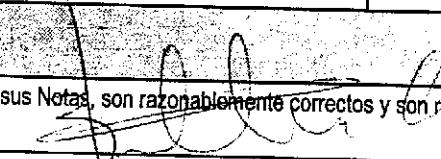
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas ETCA-IV-03
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos) TRIMESTRE: TERCERO

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

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


 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad


 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

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

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES		
1	AF-001	MODULO DE RECEPCION	19,696.80
2	AF-002	SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003	SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,468.40
4	AF-004	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
5	AF-005	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
6	AF-006	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,976.40
7	AF-007	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
8	AF-008	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
9	AF-009	SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
10	AF-010	MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,656.40
11	AF-011	MESA DE CONSEJO SEMI OVALADA	5,788.40
12	AF-012	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
13	AF-013	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
14	AF-014	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
15	AF-015	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
16	AF-016	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
17	AF-017	CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
18	AF-018	CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGUE	9,616.40
19	AF-019	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,528.00
20	AF-020	CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALO	12,528.00
21	AF-021	IMPRESOR HP MULT. LASER COLOR MOD. CM1415	7,534.20
22	AF-022	IMPRESOR HP MULT. LASERJET MONO. MOD M113	3,828.00

23	AF-023	SERVIDOR HP PROLIANT MOD ML110G7 N.S.ZM220	20,648.00
24	AF-024	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
25	AF-025	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
26	AF-026	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N	14,036.00
27	AF-027	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
28	AF-028	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
29	AF-029	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
30	AF-030	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,036.00
31	AF-031	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N	14,616.00
32	AF-032	HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N	14,616.00
33	AF-033	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64B	11,136.00
34	AF-034	ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,592.60
35	AF-035	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MAE	4,599.98
36	AF-036	BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
37	AF-037	RACK NEGRO DE PARED CON 5 CHAROLAS	4,478.08
38	AF-038	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NEG	2,693.99
39	AF-039	CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
40	AF-040	PICK-UP F-150 MODELO 2006	10,804.72
41	AF-041	TARJETA DE EXPANSION INTERNA PARA CONMUT	877.68
42	AF-042	CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-T	569.96
43	AF-043	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.18
44	AF-044	BUZON ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY	1,079.08
45	AF-045	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	554.73
46	AF-046	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUB	15,000.00
47	AF-047	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
48	AF-048	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40

49	AF-049	ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2	605.40
50	AF-050	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
51	AF-051	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
52	AF-052	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
53	AF-053	ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4	986.69
54	AF-054	PROYECTOR MODELO S5+ COLOR NEGRO, 2000 L	3,639.39
55	AF-055	3 ESTANTES METALICOS 220x45x90 P/ARCHI	58.60
56	AF-056	1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	3,051.60
57	AF-057	REFRI PHILIPS 8" S:1294133751	1.02
	BIENES INMUEBLES		
	TERRENOS		
10			
11			
	EDIFICIOS		
12			
13			
	Y DEMAS INMUEBLES		

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

TRIMESTRE: TERCERO 2019

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

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

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

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

Los estados financieros de los formatos ETCA-I-01, ETCA-I-03, ETCA-I-05 y ETCA-I-06 denominados "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Cambios en la Situación Financiera" y "Flujo de Efectivo", respectivamente, fueron elaborados en base a las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, las cuales para dichos estados financieros, para efectos de comparabilidad y elaboración se adopta lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", por lo que las recomendaciones específicas establecidas por la CONAC, particularmente para las cifras del 2016, en ciertos casos no aplican, solamente por el periodo a informar del ejercicio 2019.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2019, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2018, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

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

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

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

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

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

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

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$2,074,674.26 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,207,226.67, quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$132,552.41, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019. Asimismo como se puede observar en el formato, por el renglón de Seguridad Social se manifiesta en la columna de "Egresos Pagado Acumulado" \$331,915.12, 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 Julio al 30 de Septiembre de 2019.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal recibido por \$294,000.00.

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

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

- Transferencia presupuestal de la cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,537.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,107.40 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,322.20 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,107.40, todo lo anterior, por el mes de Marzo respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente a los periodos de Enero y Febrero de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 35501 "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,803.20, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$467.20 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,868.80 y a la cuenta 39801 "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 \$176.90, a la cuenta 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$176.90, en el mes de Abril, para dar suficiencia al pago de seguro amplio de Pick Up F-150.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,071.80, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$423.17 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,225.46 y a la cuenta 39801 "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 al mes de Abril de 2019.

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

TRIMESTRE: TERCERO 2019

- Transferencia presupuestal de la cuenta 39202 "Otros Impuestos y Derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,590.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$431.67 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,726.66 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$431.67, todo lo anterior, por el mes de Junio respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Mayo de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,580.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$430.00 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,720.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$430.00, todo lo anterior, por el mes de Julio respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Junio de 2019.
- Transferencias presupuestales de las cuentas 37501 "Viáticos en el País" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,100.00, y de la cuenta 37502 "Gastos de Camino" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,359.00 a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$576.50 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,306.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$576.50, todo lo anterior, por el mes de Agosto respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Julio de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 34701 "Fletes y Maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,595.00, a las siguientes cuentas: 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$432.50 a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,730.00 y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$432.50, todo lo anterior, por el mes de Septiembre respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre Nóminas de la entidad, correspondiente al mes de Agosto de 2019.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$460.04, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$460.04, en el mes de Septiembre, para dar suficiencia al pago de Vales de Gasolina de Vehículos de Oficina.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

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

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

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

TRIMESTRE: TERCERO 2019

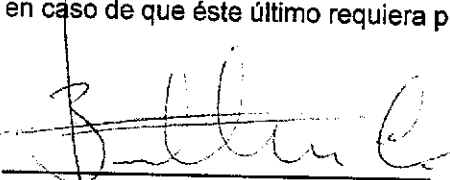
Postura fiscal ETCA-IV-01

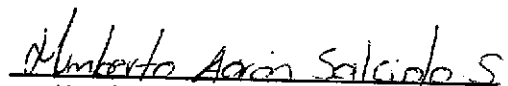
Como se observa en el formato ETCA-IV-01 denominado "Indicadores de Postura Fiscal", el balance manifestado, tanto en la columna de Devengado y Pagado, corresponde al subsidio pendiente de recaudar por parte del Gobierno del Estado de Sonora, para cubrir las partidas de Seguridad Social (ISSSTESON) y deducciones al personal, que se encuentran registradas en el pasivo del SAEBE, ya que únicamente se ha recibido y pagado por el capítulo 1000, el neto de sueldos y salarios que es depositado vía electrónica al personal.

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$1,897,883.78
Egreso pagado capítulo 1000	<u>1,765,331.37</u>
Subsidio pendiente de recaudar	132,552.41
Ingresos recaudados para el capítulo 2000 y 3000	\$294,000.00
Egreso pagado capítulo 2000 y 3000	<u>309,342.89</u>
Subsidio disponible	15,342.89

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

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


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos)

Anexo B
 TRIMESTRE: TERCERO

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, 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	BBVA BANCOMER, S.A.	0187718225	188438.15	Recurso Estatal
2	BBVA BANCOMER, S.A.	0194320557	0	Recurso Propio
3	BBVA BANCOMER, S.A.	0190078328	5.78	Recurso Estatal
4	BANCO MERCANTIL DE NORTE, S.A.	0153528150	46210.25	Recurso Estatal
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			234654.18	

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

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

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

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

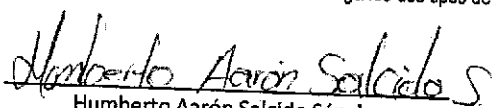
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0


Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

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

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

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


Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad


Carlos Alberto Bustamante Córdova
Cordinador General

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	NIVEL INSTITUCIONAL			POSICION PRESUPUESTARIA			FONDO			Aprobado Anual	Ampliaciones / Reducciones	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al periodo	Ejercido Acumulado al periodo	Pagado Acumulado al periodo							
	Financiación	Subfunción	Función	Clasificación por Centro de Gasto (Párrafo del Centro)	Tipos de Gasto (Código de Capital)	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad								Modalidad	Operación	Suboperación				
10	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	11301	1	19	1	1	1	1	1	183,367.92	0.00	183,367.92	139,665.21	139,665.21	139,665.21	139,665.21
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	11306	1	19	1	1	1	1	1	548,051.83	0.00	548,051.83	359,897.12	359,897.12	359,897.12	359,897.12
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	11307	1	19	1	1	1	1	1	13,279.20	0.00	13,279.20	9,959.40	9,959.40	9,959.40	9,959.40
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	11310	1	19	1	1	1	1	1	8,852.88	0.00	8,852.88	6,639.66	6,639.66	6,639.66	6,639.66
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	13201	1	19	1	1	1	1	1	1,540.20	0.00	1,540.20	770.10	770.10	770.10	770.10
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14102	1	19	1	1	1	1	1	3,080.40	0.00	3,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14103	1	19	1	1	1	1	1	13.68	0.00	13.68	30.26	30.26	30.26	30.26
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14104	1	19	1	1	1	1	1	58.18	0.00	58.18	44.14	44.14	44.14	44.14
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14105	1	19	1	1	1	1	1	2,619.60	0.00	2,619.60	2,191.22	2,191.22	2,191.22	2,191.22
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14107	1	19	1	1	1	1	1	13,097.76	0.00	13,097.76	10,956.13	10,956.13	10,956.13	10,956.13
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14108	1	19	1	1	1	1	1	5,239.20	0.00	5,239.20	4,382.51	4,382.51	4,382.51	4,382.51
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14109	1	19	1	1	1	1	1	39,293.04	0.00	39,293.04	20,754.00	20,754.00	20,754.00	20,754.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14110	1	19	1	1	1	1	1	2,619.60	0.00	2,619.60	2,191.22	2,191.22	2,191.22	2,191.22
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	14303	1	19	1	1	1	1	1	91,684.08	0.00	91,684.08	76,692.66	76,692.66	76,692.66	76,692.66
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	21101	1	19	1	1	1	1	1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	21201	1	19	1	1	1	1	1	2,618.60	0.00	2,618.60	1,246.25	1,246.25	1,246.25	1,246.25
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	21401	1	19	1	1	1	1	1	1,440.00	0.00	1,440.00	1,154.34	1,154.34	1,154.34	1,154.34
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	21601	1	19	1	1	1	1	1	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	22101	1	19	1	1	1	1	1	450.00	0.00	450.00	30.42	30.42	30.42	30.42
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	22106	1	19	1	1	1	1	1	1,000.00	0.00	1,000.00	557.56	557.56	557.56	557.56
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	22301	1	19	1	1	1	1	1	620.00	0.00	620.00	307.63	307.63	307.63	307.63
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	24601	1	19	1	1	1	1	1	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	25201	1	19	1	1	1	1	1	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	25301	1	19	1	1	1	1	1	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	25301	1	19	1	1	1	1	1	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	26101	1	19	1	1	1	1	1	5,880.00	-60.04	5,819.96	5,049.98	5,049.98	5,049.98	5,049.98
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	26102	1	19	1	1	1	1	1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	29201	1	19	1	1	1	1	1	440.00	0.00	440.00	41.67	41.67	41.67	41.67
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	29401	1	19	1	1	1	1	1	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	29601	1	19	1	1	1	1	1	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	31101	1	19	1	1	1	1	1	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	31101	1	19	1	1	1	1	1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	31101	1	19	1	1	1	1	1	7,500.00	0.00	7,500.00	1,658.90	1,658.90	1,658.90	1,658.90
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	31301	1	19	1	1	1	1	1	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	31401	1	19	1	1	1	1	1	1,400.00	0.00	1,400.00	427.83	427.83	427.83	427.83
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	31701	1	19	1	1	1	1	1	1,400.00	0.00	1,400.00	823.05	823.05	823.05	823.05
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	31801	1	19	1	1	1	1	1	1,400.00	0.00	1,400.00	968.75	968.75	968.75	968.75
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	32201	1	19	1	1	1	1	1	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	32201	1	19	1	1	1	1	1	40,820.00	0.00	40,820.00	24,374.71	24,374.71	24,374.71	24,374.71
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	32701	1	19	1	1	1	1	1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	33101	1	19	1	1	1	1	1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	33801	1	19	1	1	1	1	1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	34101	1	19	1	1	1	1	1	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0	34201	1	19	1	1	1	1	1	3,000.00	0.00	3,000.00	1,897.69	1,897.69	1,897.69	1,897.69
	4054000100	1	3	9	ES05M11	231	A	0									800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

