



Número de oficio: DAF/058/2015

"2015: Año del Empleo."

Hermosillo, Sonora a 25 de Mayo de 2015.

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
Presente.

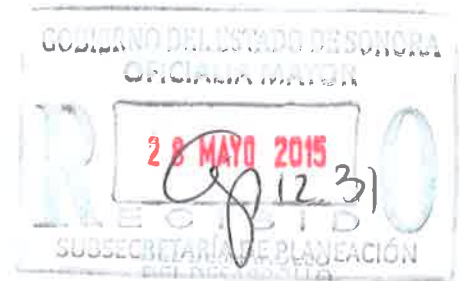


Por medio del presente envié en reportes anexos información relativa al primer trimestre del ejercicio 2015; correspondiente al informe financiero y operativo de esta Comisión del Deporte.

Esperando que lo anterior atienda las necesidades presentadas, me despido quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL



"2015: Año de Bienestar, Crecimiento y Desarrollo."

C.c.p

Lic. Christian Gilberto Lardín Apodaca.- Director General de Evaluación del Sector Público
C.P. Alfonso Humberto Rúelas Ramos.- Director de Control Programático de la SEC
Archivo.



CODESON. COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA. BLVD. SOLIDARIDAD #404.
COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | C.P. 83170 | HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO |
TELÉFONOS: (662) 260-20-97, 260-64-42 | WWW.CODESON.GOB.MX



**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

VO	2015	2014-1	PASIVO	2015	2014-1
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,118,169	3,371,403	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,441,358	67,167,375
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			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	408,595	518,727	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>37,526,764</i>	<i>3,890,130</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>62,441,358</i>	<i>67,167,375</i>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,268,818	476,747,001
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,680,601	780,700,075	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,890,950	18,341,077	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>201,571,551</i>	<i>799,041,152</i>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>1,268,818</i>	<i>476,747,001</i>
Total de Activos	239,098,315	802,931,282	Total de Pasivo	63,710,176	543,914,376
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	22,642,742	19,546,546
			Donaciones de Capital	189,892,181	194,113,451
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-75,921,564	-20,708,857
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,774,780	66,065,766
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>175,388,139</i>	<i>259,016,906</i>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	239,098,315	802,931,282

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC MARTIN ANDR DE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

C/O	2015	2014-1	PASIVO	2015	2014-1
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	37,118,169	3,371,403	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,441,358	67,167,375
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			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	408,595	518,727	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	37,526,764	3,890,130	Total de Pasivos Circulantes	62,441,358	67,167,375
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,268,818	476,747,001
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,680,601	780,700,075	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,890,950	18,341,077	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	201,571,551	799,041,152	Total de Pasivos No Circulantes	1,268,818	476,747,001
Total de Activos	239,098,315	802,931,282	Total de Pasivo	63,710,176	543,914,376
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	22,642,742	19,546,546
			Donaciones de Capital	189,892,181	194,113,451
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-75,921,564	-20,708,857
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,774,780	66,065,766
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	175,388,139	259,016,906
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	239,098,315	802,931,282

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

	<u>2015</u>	<u>2014-1</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,374,718.00	25,516,001.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,315,992.00	935,587.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,690,710.00	26,451,588.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,855,756.00	11,246,510.00
Materiales y Suministros	2,407,617.00	13,368,081.00
Servicios Generales	7,602,640.00	5,850,541.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		9,967,090.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,877,086.00	6,728,223.00
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		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	69,869,174.00	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	98,612,273.00	47,160,445.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,921,563.00	20,708,857.00

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,451,588.44	22,690,710.18
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	843,554.50	866,081.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,498,375.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,017,626.82	21,374,718.00
Otros Orígenes de Operación	92,032.12	449,911.18
Aplicación	47,160,445.04	28,743,099.00
Servicios Personales	11,246,510.00	13,855,756.00
Materiales y Suministros	13,368,081.00	2,407,617.00
Servicios Generales	5,850,541.00	7,602,640.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	16,695,313.04	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		4,877,086.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 20,708,856.60 -	6,052,388.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		69,869,174.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		69,869,174.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,858,873.79	474,600.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		14,594,085.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,858,873.79 -	14,119,485.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 14,849,982.81 -	90,041,048.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,221,385.83	127,159,217.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,371,403.01	37,118,169.26

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	22,642,742.02				22,642,742.02
Donaciones de Capital	189,892,181.28				189,892,181.28
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		- 21,605,651.38			- 21,605,651.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		38,774,779.52			38,774,779.52
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	212,534,923.30	17,169,128.14	-	-	229,704,051.44

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Activo	<u>Origen</u> (2015 - 2014-1)	<u>Aplicación</u>
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,746,766	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		110,132
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		594,019,474
Bienes Muebles		3,450,127
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante	<u>(2014-1 - 2015)</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,726,017	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	475,478,183	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>(2014-1 - 2015)</u>	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		3,096,196
Donaciones de Capital	4,221,270	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,212,707	
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,290,986	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2015

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

Los pasivos manifestados en la información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de Marzo de 2015.

A Largo Plazo

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

NOTAS DE DESGLOSE

a) NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Saldo al 31/Mar/2015
Caja	\$ 22,000
Bancos	37,096,169
Total Efectivo y equivalentes	\$37,118,169

En caja se maneja 1 fondos fijo en efectivo por \$20,000 y otro por \$2,000 , destinados a cubrir gastos menores propios de la operación de CODESON.

Bancos está integrada por 10 cuentas de cheques de Banco Banamex y representa el efectivo disponible propiedad de CODESON para cubrir sus compromisos propios de la operación.

2. CUENTAS POR COBRAR

	Saldo al 31/Mar/2015
Deudores Diversos	\$251,559
Subsidio al empleo	57,036
Anticipo a proveedores	100,000
Total cuentas por cobrar	\$408,595

Deudores diversos este rubro representa principalmente los gastos por comprobar de personal que participa en olimpiadas regionales, estatales y nacionales, torneos y eventos de las distintas disciplinas deportivas, etc.

3. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

	Inversión al 31/Dic/2014	Altas (Depreciación)	Baja (otros)	Inversión 31/Mar/2015
Inmuebles	\$186,680,601			\$186,680,601
Mobiliario y Eq.	14,363,800	34,800		14,398,600
Vehículo y Eq. Transporte	492,350			492,350
	\$201,536,751	34,800	0	\$201,571,551

En el ejercicio 2013 se traspasó a Inmuebles la cantidad \$586,241,116 (PD-42 Oct2013) que se refiere a la construcción del Estadio Sonora ubicado en Hermosillo, Sonora, para su construcción a la fecha asciende la deuda a \$475,478,183 Pasivo a L.P. (Proyecto Puerta Oeste), y se registro en PD114 31/Oct/2014 la propuesta de la baja de activo fijo obra Estadio Sonora por \$629,823,667 y \$238,907,049 se aplicó al resultado de ejercicio 2013 quedando aplicado el gasto del ejercicio 2014 390,916,618.

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

4. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

	Saldo al 31/Mar/2015
Acreeedores Diversos	\$62,214,280
Impuestos por pagar	227,078
Total Pasivo a Corto Plazo	\$62,441,358

Acreeedores diversos son pasivos son reales y representan obligaciones de CODESON por provisiones de bienes adquiridos, servicios prestados, provisión de nóminas, becas, etc.

Impuestos por pagar son los adeudos a cargo de CODESON por impuestos federales retenidos pendientes de pago, originados principalmente por impuesto sobre producto del trabajo retenido sobre sueldos al personal, Impuesto sobre la renta retenido de honorarios asimilables a sueldos e impuesto sobre la renta retenido de honorarios.

5. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

	Saldo al 31/Mar/2015
Acreeedores Diversos L.P.	1,268,818
Total Pasivo a Corto Plazo	\$1,268,818

Acreeedores diversos Largo plazo se integra:

Cuenta por pagar a Secretaria de Hacienda Estatal	\$2,917,489
Porción circulante	(1,648,671)
Deuda a largo plazo	\$1,268,818

Este adeudo proviene de un apoyo financiero otorgado por la Secretaría de Hacienda Estatal, el 12 de noviembre de 2009 por un importe de \$8,000,000.00 , destinado para cubrir compromisos con ciertos acreeedores; pagadero en amortizaciones mensuales, no se pactó el pago de intereses.

6. PATRIMONIO

	Saldo al 31/Mar/2015
Patrimonio adquirido	\$22,642,742
Patrimonio Donado	189,892,181
Remanente (Déficit) de ejercicios anteriores	38,774,780
Remanente del ejercicio	-75,921,564
Total Patrimonio	\$175,388,139

El remanente (déficit) de ejercicios anteriores se integra:

Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2014	\$74,378,986
Remanente del Ejercicio 2014	(35,604,206)
Remanente (déficit) de ejercicios anteriores	\$38,774,780

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

b) NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

1. INGRESOS

	Saldo al 31/Mar/2015
Subsidio Estatal	\$21,374,718
Subsidio Federal	0
Ingresos Propios	866,081
Otros ingresos	449,911
Total Ingresos	\$22,690,710

Los ingresos corresponden a transferencias de subsidios estatales (gastos de operación, nóminas, obras, olimpiadas) y subsidios federales (CONADE).

Ingresos propios corresponden a ingresos por arrendamiento de instalaciones.

Otros ingresos corresponden a Cursos de verano en las diversas instalaciones, vendedores ambulantes, productos financieros, descuentos sobre compras, cancelación de pasivos, depósitos no identificados en conciliaciones bancarias, ingresos relacionados con el estadio de béisbol puerta oeste.

2. EGRESOS

	Saldo al 31/Mar/2015
Dirección Desarrollo del Deporte	\$582,884
Dirección Alto Rendimiento	5,708,125
Dirección Administración y Finanzas	5,166,335
Dirección Infraestructura Deportiva	8,176,302
Dirección General	4,571,238
Olimpiadas Infantil y Juvenil	4,946,709
Programas Federales	69,250,488
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	210,193
Total de Egresos	\$98,612,274

Los egresos corresponden a la aplicación de los recursos que son transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a fines propios de CODESON (Nóminas, obras de rehabilitación y equipamiento de unidades deportivas del Estado de Sonora, gastos originados por olimpiadas regionales, estatales, nacionales, torneos, adquisición de bienes y servicios prestados, etc.).

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Comisión Del Deporte del Estado de Sonora

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$ 16



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

De esta manera se informa y explica la respuesta de CODESON a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

Los Estados Financieros de Comisión del Deporte del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Administración y Finanzas y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar que aún están en proceso de implementación los trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

por parte de los subsidios que recibe por parte de los Gobiernos del Estado y Gobierno Federal, que inciden en el desarrollo de Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

Fue hasta el 12 de junio de 1999 cuando se crea la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON) mediante la ley 187 del Deporte para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Sin embargo, esta ley 187 fue abrogada el 16 de febrero de 2009 cuando se crea la ley 254 de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora.

b) Cambios en su estructura

Los orígenes del CODESON provienen del año 1973 cuando se creó la Federación Deportiva de Sonora, misma que fue abrogada por la ley numero 105 publicada el 9 de abril de 1985.

El 17 de octubre de 1985 mediante decreto Numero 1 se crea el Instituto del Deporte del Estado de Sonora, mismo que el 29 de diciembre de 1989 se cambio su denominación al de Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud, ambos Institutos tenían el carácter normativo y técnico para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de aficionados.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

CODESON se constituyó como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sirviendo de coordinación y apoyo técnico al Gobierno Ejecutivo del Estado de Sonora.

CODESON tiene por objeto la planeación, evaluación y el fomento de las actividades deportivas en la aplicación del Sistema Estatal del Deporte, siendo las atribuciones más importantes las siguientes:

b) Principal actividad

- I. Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica del deporte, en todos sus tipos y categorías.
- II. Formular, proponer y ejecutar las políticas relacionadas con el deporte y la cultura física.
- III. Elaborar el programa estatal del deporte que se derive del Plan Estatal de Desarrollo.
- IV. Implementar acciones con base en las opiniones del Consejo Consultivo.
- V. Fijar lineamientos en materia de eventos deportivos, así como normar la participación oficial de los deportistas que representen al Estado en competencias deportivas estatales, regionales y nacionales, la integración y preparación técnica de preselecciones con la intervención de las asociaciones deportivas en dichas competencias.
- VI. Proponer los mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

- en lo relativo a programas de investigación en ciencias y técnicas del deporte, particularmente en medicina deportiva.
- VII. Crear los mecanismos de coordinación entre las Autoridades Federales, Estatales y Municipales a fin de impulsar el desarrollo del deporte en todo el territorio de la entidad y el mejoramiento integral del deportista.
 - VIII. Fomentar las relaciones de cooperación entre organismos deportivos municipales, estatales y nacionales.
 - IX. Proponer programas de capacitación en materia del deporte.
 - X. Fomentar de la manera más amplia la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos.
 - XI. Celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado.
 - XII. Los demás que determinen otras leyes, reglamentos o acuerdos del Ejecutivo del Estado.

c) Ejercicio fiscal

Las cifras contenidas en los estados financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Marzo de 2015.

d) Régimen Jurídico

Persona Moral sin fines de Lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente, revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

Comisión del Deporte del Estado de Sonora de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta sobre el remanente del ejercicio, ni del Impuesto Empresarial Tasa única (sujeto exento), teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así mismo, CODESON no es contribuyente del impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f) Estructura organizacional básica

La administración recae en la responsabilidad del Director General de CODESON quien está apoyado por un equipo de colaboradores como sigue: Asistente de Dirección, Secretaria, Chófer, Director Jurídico, Director de Administración y Finanzas, Director del Desarrollo del Deporte, Director de Infraestructura Deportiva, Director de Alto Rendimiento, Contralor Interno, Asistente Jurídico, Jefe de Comunicación Social, Jefe de Mercadotecnia, Asistente Administrativo y Asistente de Comunicación Social.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No aplica.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

Los Estados Financieros son elaborados y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar que aún están en proceso de implementación los trabajos para el registro de los momentos contables en las cuentas de orden.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros

Costo histórico

- c) Postulados básicos de la contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia.

- d) Normatividad supletoria

No se aplica

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

En proceso Políticas de CONAC

-Plan de implementación:

En proceso De acuerdo al CONAC

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

En proceso De acuerdo al CONAC-

-Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

28

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

a) Actualización: En proceso.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: No existen, no se realiza.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: No se cuenta con inversiones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

No se producen bienes, ni se comercializan.

e) Beneficios a empleados: No se cuenta con reservas y provisiones.

f) Provisiones

g) Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: En proceso de acuerdo al CONAC.

i) Reclasificaciones

j) Depuración y cancelación de saldos

-Bases de presentación

Los estados financieros están preparados conforme a las normas de información financiera gubernamentales que le son aplicables.

-Inversiones temporales

Se valúan al costo de adquisición, más rendimientos devengados o a su valor neto de realización estimado, el que sea menor.

-Cuentas por cobrar

Los ingresos derivados de la operación propia de la CODESON, como subsidios, arrendamientos y otros servicios se registran en contabilidad hasta el momento en que se cobran, no existe una reserva para cuentas incobrables ya que las partidas que se consideran irreuperables se cancelan en el ejercicio que se conocen.

-Control presupuestal

CODESON formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas, ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.

-Inmuebles, mobiliario y equipo

Las adquisiciones de activo fijo se registran a su costo de adquisición.

La Depreciación de los activos fijos se calcula en base en la vida útil de los activos (En el ejercicio no se registro la depreciación de los bienes adquiridos, y desconocemos el efecto en los estados financieros, CODESON está en proceso de realizar los cálculos respectivos y los cuales en su momento deberá afectar contra resultados de ejercicios anteriores previa autorización del consejo).

-Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de CODESON se reconocen cuando se obtienen y se reconoce una cuenta por cobrar por aquellos pendientes de recibir.

-Reconocimiento de egresos

Los egresos se reconocen en base acumulativa, en la fecha en que se erogan o en el momento en que se reconoce el compromiso de acuerdo a la partida presupuestal que le corresponda. Los gastos de origen federal se refieren a las transferencias a Entidades Federativas y Municipios para infraestructura deportiva.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica.

b) Pasivos en moneda extranjera:

No aplica.

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica.

d) Tipo de cambio:

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

No Aplica

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No aplica

CODESON no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo

cambiarlo.

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: En su caso al porcentaje del ISR.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez firma un resguardo. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de activos. procedimientos, implicaciones, efectos contables

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

a) Por razones administrativas que los reportar:

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

28

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

- a) Principales Políticas de control interno
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

En PD3000 31/Dic/2014 se registro el pasivo de Secretana de Hacienda por cancelación de la Obra Rehabilitación Estadio Héctor Espino por \$19,635,517.

16. PARTES RELACIONADAS

Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

NO APLICA

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECCION GENERAL



LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	328,898,083	126,843,613	216,643,380	239,098,316	89,799,767
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	127,189,443	124,071,953	214,086,190	37,175,205	90,014,238
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	171,889	2,736,860	2,557,190	351,559	179,670
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,680,601			186,680,601	-
Bienes Muebles	14,856,150	34,800		14,890,950	34,800
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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 Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	M.N.	PROVEEDORES	77,588,380.02	63,710,176.41
Total Deuda y Otros Pasivos				

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**

ETCA-II-08

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimados Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		449,911.18	449,911.18	449,911.18	449,911.18		
8 Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	282,681,650.00		282,681,650.00	22,690,709.84	22,240,798.66		
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	282,681,650.00	449,911.18	283,131,561.18	23,140,621.02	22,690,709.84	-	-
					Ingresos Excedentes 1		

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios		282,681,650.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		282,681,650.00


LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000 Servicios Personales	38,681,650.00		38,681,650.00	13,855,756.00	13,855,756.00	24,825,894.00	35.82
2000 Materiales y Suministros	15,569,653.00		15,569,653.00	2,407,617.00	2,407,617.00	13,162,036.00	15.46
3000 Servicios Generales	31,495,752.00	449,911.00	31,945,663.00	7,602,640.00	7,602,640.00	24,343,023.00	23.80
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,500,000.00		11,500,000.00	4,877,086.00	4,877,086.00	6,622,914.00	42.41
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	434,596.00		434,596.00	-	-	434,596.00	-
6000 Inversión Pública	185,000,000.00		185,000,000.00	69,869,174.00	69,869,174.00	115,130,826.00	37.77
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones							
8000 Participaciones y Aportaciones							
9000 Deuda Pública							
Total del Gasto	282,681,651.00	449,911.00	283,131,562.00	98,612,273.00	98,612,273.00	184,519,289.00	34.83

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ETCA-II-09-A

Comision del Deporte del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,681,650	0	38,681,650	13,855,756	13,855,756	24,825,893.90	35.82
11301	Sueldos	17,659,116	7,533,634	10,125,482	2,376,438	2,376,438	7,749,044	23.47
11303	Remuneraciones Diversas	6,077,156	2,000,000	4,077,156	79,300	79,300	3,997,856	1.94
11306	Riesgo laboral		2,600,000	2,600,000	2,586,177	2,586,177	13,823	99.47
11307	Ayuda para habitacion		1,180,000	1,180,000	1,160,150	1,160,150	19,850	98.32
11309	Prima por riesgo laboral		3,700,000	3,700,000	3,632,651	3,632,651	67,349	98.18
11310	Ayuda para energia electrica		762,000	762,000	761,433	761,433	567	99.93
12101	Honorarios		267,000	267,000	266,567	266,567	433	99.84
12201	Sueldos base al personal eventual		959,000	959,000	958,012	958,012	988	99.90
12301	Retribuciones x serv.de caracter social		264,900	264,900	264,110	264,110	790	99.70
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestadso al personal	1,191,360	-	1,191,360	167,816	167,816	1,023,543	14.09
13201	Prima vacacional	983,662	-	983,662			983,662	-
13202	Gratificación fin de año	1,967,325	-	1,967,325			1,967,325	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	-	110,714	4,000	4,000	106,714	3.61
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,175.85	400,000	1,290,175.85			1,290,176	-
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	1,167,298	-	1,167,298			1,167,298	-
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099	-	23,099			23,099	-
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623	400,000	1,118,623			1,118,623	-
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356	-	390,356			390,356	-
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521	-	40,521			40,521	-
14201	Cuotas fovisssteson	320,799	-	320,799			320,799	-
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,565,363	400,000	2,165,363			2,165,363	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos		1,270,000	1,270,000	1,268,366	1,268,366	1,634	99.87

14404	Otros seguros de caracter laboral o e..	330,734	330,734	330,734	330,734	330,734	100.00
15201	Indemnizaciones al Personal	0	-	0	-	0	-
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	-	285,552	-	285,552	-
15410	Ayuda para guarderias a madres trabajadoras	39,193	-	39,193	-	39,193	-
15416	Apoyo para utiles escolares	61,492	-	61,492	-	61,492	-
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,883	-	403,883	-	403,883	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	403,883	-	403,883	-	403,883	-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,393	-	14,393	-	14,393	-
15421	Bono dias de madres	22,742	-	22,742	-	22,742	-
15901	Otras prestaciones	1,485,545	600,000	885,545	-	885,545	-
17104	Bono por puntualidad	198,786	-	198,786	-	198,786	-
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613	-	60,613	-	60,613	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,569,663		15,569,663		13,162,036	15
21101	Materiales, utiles y equipo menores de oficina	464,556	-	464,556	-	383,342	17.48
21201	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	636,523	-	636,523	-	553,941	12.97
21401	Mat.y utiles p/el procesamiento eq y ..	351,465	48,157	48,157	-	-	100.00
21601	Materiales de limpieza	351,465	-	351,465	-	301,750	14.14
22101	Productos alimenticios p/el personal en las i..	40,088	40,088	40,088	-	-	100.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	4,000,000	90,665	3,909,335	-	2,748,860	29.68
22106	Adquisicion de agua potable	142,201	-	142,201	-	142,201	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	99,979	1,174	1,174	-	-	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	76,907	-	76,907	-	99,979	-
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	469,997	-	469,997	-	71,344	7.23
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,192,267	-	1,192,267	-	415,385	11.62
25901	Otros quimicos	955,026	-	955,026	-	1,192,267	-
26101	Combustibles	4,500,000	-	4,500,000	-	706,929	25.98
26102	Lubricantes y aditivos	2,500,000	130	130	-	-	100.00
27101	Vestuarios y uniformes	153,237	-	153,237	-	3,967,323	11.84
27301	Articulos deportivos	27,494	-	27,494	-	2,397,983	4.08
29101	Herramientas menores	1,117	-	1,117	-	153,237	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	1,117	-	1,117	-	27,494	-
29901	Refacc y acc menores otros bienes mue..	1,117	1,117	1,117	-	-	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	31,495,752	449,912	31,945,663		24,343,023	24
31101	Energía eléctrica	8,000,000	-	8,000,000	-	6,769,841	15.38
31301	Agua	461,634	-	461,634	-	461,634	-
31401	Telefónico tradicional	146,507	-	146,507	-	129,111	11.87

31501	Telefonia celular	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-	100.00
31701	Serv acceso a internet, redes y proc...	77,809	77,809	77,809	77,809	77,809	77,809	77,809	77,809	-	-	100.00
31901	Serv integrales y otros servicios	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	-	-	100.00
32201	Arrendamiento de edificios	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	-	-	100.00
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,206	124,946	244,152	244,152	244,152	244,152	244,152	244,152	0	0	100.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,500,000	621,872	2,878,128	177,998	177,998	177,998	177,998	177,998	2,700,130	2,700,130	6.18
33101	Serv, legales, de contabilidad, audit...	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	7,442	14,884	14,884	100.00
33301	Servicios de informatica	137,663	137,663	137,663	137,663	137,663	137,663	137,663	137,663	44,863	44,863	67.41
33401	Servicio de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,665	127,665	127,665	127,665	127,665	127,665	127,665	127,665	83,179	83,179	34.85
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	17,840	-	-	100.00
33801	Servicio de vigilancia	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768	19,778	25,546	25,546	25,546	25,546	25,546	25,546	0	0	100.00
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	34,608	34,608	34,608	34,608	34,608	34,608	34,608	34,608	34,608	100.00
34701	Fletes y maniobras	133,049	133,049	133,049	133,049	133,049	133,049	133,049	133,049	132,551	132,551	0.37
34901	Serv financieros, bancarios y comerciales int..	2,654	2,654	2,654	2,654	2,654	2,654	2,654	2,654	-	-	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	15,240	-	-	100.00
35102	Mto y conservacion de areas deportivas	117,132	117,132	117,132	117,132	117,132	117,132	117,132	117,132	-	-	100.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283	117,283	117,283	117,283	117,283	117,283	117,283	117,283	110,664	110,664	5.64
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611	11,755	31,366	31,366	31,366	31,366	31,366	31,366	0	0	100.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,974	124,974	124,974	124,974	124,974	124,974	124,974	124,974	109,413	109,413	12.45
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087	1,052,087	1,052,087	1,052,087	1,052,087	1,052,087	1,052,087	1,052,087	1,024,247	1,024,247	2.65
35901	Servicio de jardineria y fumigación	129,358	129,358	129,358	129,358	129,358	129,358	129,358	129,358	129,358	129,358	100.00
36101	Difusoin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	7,551,370	7,551,370	7,551,370	7,551,370	7,551,370	7,551,370	7,551,370	7,551,370	3,807,869	3,807,869	49.57
37101	Pasajes aereos	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,289,308	5,289,308	3.83
37201	Pasajes terrestres	118,135	118,135	118,135	118,135	118,135	118,135	118,135	118,135	-	-	100.00
37501	Viaticos en el pais	794,466	794,466	794,466	794,466	794,466	794,466	794,466	794,466	794,466	794,466	100.00
37502	Gastos de camino	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,653	177,265	177,265	0.22
37901	Cuotas	141,701	141,701	141,701	141,701	141,701	141,701	141,701	141,701	129,632	129,632	8.52
38101	Gastos ceremoniales	800,000	522,581	1,322,581	1,322,581	1,322,581	1,322,581	1,322,581	1,322,581	-	-	100.00
38301	Congresos y convenciones	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00
39201	Impuestos y derechos	21,149	13,351	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	0	0	100.00
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	4,877,086	4,877,086	42
44102	Transf para apoyos en programas sociales	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00
44201	Becas educativas	602,250	602,250	602,250	602,250	602,250	602,250	602,250	602,250	-	-	100.00
44202	Becas otorgadas por la SEC	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00
44204	Fomento deportivo	69,408	69,408	69,408	69,408	69,408	69,408	69,408	69,408	69,408	69,408	100.00
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	8,000,000	701,658	7,298,342	4,175,428	4,175,428	4,175,428	4,175,428	4,175,428	3,122,914	3,122,914	57.21

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	434,596	-	434,596	-	434,596	-	434,596
51101	Mobiliario de administración	180,000	-	180,000	-	180,000	-	180,000
51101	Equipo de administración	60,000	-	60,000	-	60,000	-	60,000
51501	Equipos de computación electrónica	0	-	0	-	0	-	0
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administración	2,307	-	2,307	-	2,307	-	2,307
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768	-	5,768	-	5,768	-	5,768
56701	Herramientas	76,907	-	76,907	-	76,907	-	76,907
56702	Refacciones y accesorios mayores	9,613	-	9,613	-	9,613	-	9,613
6000	INVERSION PUBLICA	185,000,000	0	185,000,000	69,869,174	115,130,826	69,869,174	115,130,826
62201	Construccion	185,000,000	69,869,174	115,130,826		115,130,826		
62211	Infraest y eq materia cultura, deporte...		69,869,174	69,869,174	69,869,174		69,869,174	100.00

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	97,681,651.00	449,911.00	98,131,562.00	28,743,099.00	28,743,099.00	69,388,463.00
Gasto de Capital	185,000,000.00		185,000,000.00	69,869,174.00	69,869,174.00	115,130,826.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	282,681,651.00	449,911.00	283,131,562.00	98,612,273.00	98,612,273.00	184,519,289.00



LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Comisión del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Dirección de Desarrollo del Deporte	14,901,000.00		14,901,000.00	582,883.80	582,883.80	14,318,116.20
Dirección de Alto Rendimiento	42,289,500.00	449,912.00	42,739,412.00	10,654,834.28	10,654,834.28	32,084,577.72
Dirección de Administración y Finanzas	12,700,503.00		12,700,503.00	5,166,334.91	5,166,334.91	7,534,168.09
Dirección Infraestructura Deportiva	205,211,299.00		205,211,299.00	77,426,789.79	77,426,789.79	127,784,509.21
Dirección General	6,232,282.00		6,232,282.00	4,571,238.30	4,571,238.30	1,661,043.70
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1,347,066.00		1,347,066.00	210,192.48	210,192.48	1,136,873.52
Total del Gasto	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Comisión del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

CPCA-II-09-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Organismos Descentralizados	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44
Total del Gasto	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Comisión del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

CPCA-II-09-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Comisión del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**

CPCA-II-09-C

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Comisión del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Dirección de Desarrollo del Deporte	14,901,000.00		14,901,000.00	582,883.80	582,883.80	14,318,116.20
Dirección de Alto Rendimiento	42,289,500.00	449,912.00	42,739,412.00	10,654,834.28	10,654,834.28	32,084,577.72
Dirección de Administración y Finanzas	12,700,503.00		12,700,503.00	5,166,334.91	5,166,334.91	7,534,168.09
Dirección Infraestructura Deportiva	205,211,299.00		205,211,299.00	77,426,789.79	77,426,789.79	127,784,509.21
Dirección General	6,232,282.00		6,232,282.00	4,571,238.30	4,571,238.30	1,661,043.70
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1,347,066.00		1,347,066.00	210,192.48	210,192.48	1,136,873.52
Total del Gasto	282,681,650.00	449,912.00	283,131,562.00	98,612,273.56	98,612,273.56	184,519,288.44

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios		\$282,681,650
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		282,681,650.00

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(pesos)**

ETCA-II-10

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2	proveedores de bienes y servicios		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	63,710,176	0	63,710,176
TOTAL	63,710,176	0	63,710,176

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	282,681,650.00	22,690,709.00	22,690,709.00
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	282,681,650.00	98,612,273.56	98,612,273.56
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	75,921,564.56	75,921,564.56
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	75,921,564.56	75,921,564.56
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	75,921,564.56	75,921,564.56
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			

LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MARTIN ANDRADE AGUIRRE
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O

Planeacion, Evaluacion y Control Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121XAZ02242410FJ

UNIDAD RESPONSABLE

Comision del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Direccion General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC

Incrementar, desarrollar y vigilar los mecanismos de direccion del fomento de las practicas deportivas en todos los niveles de la sociedad obteniendo una cultura por la activacion fisica con beneficios que deriben en la salud de los sonorenses, asi como tambien atletas de alta competencia en apego al marco legal del estado

RESULTADO ESPERADO

Fomento de las practicas deportivas en todos los niveles de la sociedad obteniendo una cultura por la activacion fisica con beneficios que deriben en la salud de los sonorenses, asi como tambien atletas de alta competencia en apego al marco legal del estado

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	7,579,348.00	7,579,348.00	4,781,430.48		4,781,430.48	63.08	4,781,430.48	4,781,430.48	4,781,430.48

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Indice de cumplimiento en la realizacion de informes programados

Tipo

progtamatico

Fórmula de cálculo

numero de informes realizados entre numero de informes programados por 100

Interpretación

el resultado nos arroja de manera porcentual el cumplimiento de las obligaciones

Dimensión del indicador

eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

si

Frecuencia de medición

trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

25

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
establecer convenio de colaboracion con la comision nacional de cultura fisca y deporte	convenio	1	1	1	100	1	1	100	100	verde
establecer convenio de colaboracion con el sector publico, social y privado.	convenio	4	1	1	25	1	1	100	25	verde
actividades y eventos organizados por la comision del deporte del estado de sonora principalmente a travez de los medios de comunicacion y pagina web	reporte	1500	250	250	17	250	250	100	17	verde
promover cursos ofrecidos por el campus e-sonora en materia relativa a la innovacion y calidad gubernamental	documentos	1	1	1	100	1	1	100	100	verde
evaluacion de la atencion de los tramites y servicios a cargo d ela entidad	documentos	2	0	0	0	2	0	0	0	verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Planeación, Evaluación y Control Institucional

UNIDAD RESPONSABLE Comisión del Deporte del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121X4Z02242410FH

UNIDAD EJECUTORA Dirección General

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79%, respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE Administración de recursos

UNIDAD RESPONSABLE Comisión del Deporte del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121X4Z12242410H0

UNIDAD EJECUTORA Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC: Lograr de manera eficiente el desempeño mediante la armonización de funciones inherentes a esta unidad administrativa

RESULTADO ESPERADO Organizar, Dirigir, Coordinar y evaluar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado					
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido / Devengado	% (Ejercido / Devengado)		
	12,700,503.00	12,700,503.00	5,166,334.91	5,166,334.91	5,166,334.91	5,166,334.91	5,166,334.91	40.68	5,166,334.91	5,166,334.91	5,166,334.91

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia administrativa

Tipo programatico

Fórmula de cálculo numero deactividades realizados entre numero de actividades programados por 100

Interpretación medir la eficiencia administrativas en el logro d elas actividades propias administrativas

Dimensión del indicador eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable) sí

Sentido (descendente o ascendente) ascendente

Frecuencia de medición trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 25

Variables	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado	%		
realización de inventario y activos fijos	reporte	1	0	0	0	1	0	0	0 verde

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO C

Planeación, Evaluación y Control Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121X4Z02242410FJ

UNIDAD RESPONSABLE	Comisión del Deporte del Estado de Sonora					UNIDAD EJECUTORA	Direccion General
	informes	reporte	reporte	reporte	reporte		
elaborar y/o actualizar los manuales de organización, procedimientos, tramites y servicios al publico, reglamento interno.	1	0	0	0	0	0	0 verde
elaboracion de los informes financieros y programaticos de metas, tanto mensual, trimestral y anual	17	4	4	100	17	4	24 verde
atender el seguimiento a las observaciones determinadas por el OCDA, ISAF, y demas instancias fiscalizadoras del sector publico.	4	1	1	100	1	1	25 verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100%, respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO O

Programa de infraestructura deportiva

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121X4Z12242410AR

UNIDAD RESPONSABLE

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROC

ofrecer a los sonorenses mas y mejores espacios deportivos para la activación física, impulso al deporte pupular deporte de alto rendimiento asi como la recuperacion de espacios deportivos urbanos

RESULTADO ESPERADO

ofrecer a los sonorenses mas y mejores espacios deportivos para la activación física, impulso al deporte pupular deporte de alto rendimiento asi como la recuperacion de espacios deportivos urbanos

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Programado	Compro- mittedo	Deven- gado	Deven- gado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Deven- gado)
205,211,299	205,211,299	77,426,789	77,426,789	77,426,789	77,426,789	38	77,426,789

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD**

NOMBRE DEL PROYECTO **C**

Planificación, Evaluación y Control Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA **2111121X4Z02242410FJ**

UNIDAD RESPONSABLE

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

RESULTADO ESPERADO

optimizar las actividades de logística para la realización de los eventos deportivos olímpicos y paralímpicos desde su etapa intramuros hasta su fase nacional

PRESUPUESTO	Origen	Modificado	Programado	Comprometido	Avance en el trimestre			Avance acumulado
					Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	42,289,500	42,739,412			10,654,834	10,654,834	25	10,654,834
								10,654,834

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

olimpiada y paralimpiada

Tipo

programático

Fórmula de cálculo

I número de atletas participantes entre el número de atletas estimados por cien

Interpretación

lograr un alto impacto en el deporte de la población sonorense tanto a nivel estatal como nacional

Dimensión del indicador

Impacto

ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) **si**

Frecuencia de medición

trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre **20**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	INFORMES	3	1	1	100	3	1	33	33	verde
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	INFORMES	6	1	1	100	6	1	17	17	verde
ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	CONSULTA	8400	1496	1496	100	8400	1496	18	18	verde
ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	31	15	15	100	31	15	48	48	verde
COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	EVENTOS	50	16	16	100	50	16	32	32	verde
REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	700	339	339	100	700	339	48	48	verde
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	COMPETENCIA	50	50	50	100	50	50	100	100	verde
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	EVENTO	4	0	0	100	4	0	0	0	verde
PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	CONVENIO	33	0	0	100	33	0	0	0	verde

[Handwritten signature]



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD**

NOMBRE DEL PROYECTO **Q**

Plano de trabajo, Evaluación y Control Institucional

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121X4Z2242410FJ

UNIDAD RESPONSABLE	Comisión del Estado de Sonora		UNIDAD EJECUTORA		Dirección General		
	2009	2010	2011	2012			
APOYO	150	2	100	2	150	1	1 verde
BECAS	1471	500	100	500	1471	34	34 verde
BOLETOS	800	46	100	46	800	6	6 verde
PASAJES	5850	1524	100	1524	5850	26	26 verde
SERVICIO	23191	5663	100	5663	23191	24	24 verde
SERVICIO	51902	13764	100	13764	51902	27	27 verde
SERVICIO	3204	774	100	774	3204	24	24 verde
SERVICIO	10696	2119	100	2119	10696	20	20 verde
SERVICIO	180	50	100	50	180	50	28 verde
REPORTES	12	3	100	3	12	3	25 verde
REPORTES	12	3	100	3	12	3	25 verde

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida								

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **38 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD**

NOMBRE DEL PROYECTO **Q**

Promoción de la cultura física para una vida saludable

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121X4Z22424107G

UNIDAD RESPONSABLE

Comisión del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Desarrollo del Deporte



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **38 CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD**

NOMBRE DEL PROYECTO O

UNIDAD RESPONSABLE **Planificación, Evaluación y Control Institucional**

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121X4Z02242410FJ

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **promover e implementar acciones que estimulen la integración masiva de la población a la practica de actividades físicas, recreativas y deportivas, fortaleciendo así su desarrollo humano y social, mejorando sus niveles de bienestar, además de la promoción de igualdad de oportunidades, para lograr hábitos saludables y una mejor calidad de vida.**

RESULTADO ESPERADO

participación de 200,000 adultos, adultos mayores, estudiantes de todos los niveles educativos, en las estrategias del programa implementadas en todo el año

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
14,901,000	14,901,000			582,884	582,883	582,883
						3.91

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

programas de cultura física

Tipo

gestion

Fórmula de cálculo

personas a beneficiarse entre personas beneficiadas

Interpretación

lograr un alto impacto en el deporte de la población sonorense tanto a nivel estatal como nacional

Dimensión del indicador

Sentido (descendente o ascendente)

no

Valor (acumulable o no acumulable)

no

Frecuencia de medición

trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

65000

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	CONVOCATORIAS	4	0	0	0	0	0	verde	
COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	6	0	0	0	0	0	verde	
CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	MEMORIAS ELECTRONICA	3	0	0	0	0	0	verde	
COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACIÓN DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	MEMORIA	1	0	0	0	0	0	verde	
ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	MEMORIA	1	0	0	0	0	0	verde	
CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL PONTE AL 100	CAPACITACION	1	0	0	0	0	0	verde	
EVALUACION DE CAPACIDADES FUNCIONALES	RECIBOS	40	0	0	0	0	0	verde	
LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	DOCTO	10000	0	0	0	0	0	verde	
ENTREGA DE MATERIALES A LIGAS OF. MUNICIPALES	REGISTRO	35	0	0	0	0	0	verde	
CAPACITACION A LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	RECIBO	35	0	0	0	0	0	verde	
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS	MEMORIA	2	0	0	0	0	0	verde	
RING MOVIL	RECONOCIMIENTOS	10	0	0	0	0	0	verde	
	INFORMES	8	0	0	0	0	0	verde	

COMPORTE HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
HOJA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 38 CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD

NOMBRE DEL PROYECTO: C

Planificación, Evaluación y Control Institucional

2111121X4Z02242410FJ

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

- ✓ Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
- Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


LIC. VICENTE A. SAGRESTANO ALCARAZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. MARTÍN ANDRADE AGUIRRE
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Comision del Deporte del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015
(pesos)**

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Nada que presentar en este apartado.

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de cuentas Bancarias Productivas Específicas
Comision del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Recursos Propios	Banamex	7002-7833290
2 Recursos de Nomina	Banamex	7002-2070957
3 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465494
4 Recursos de Gastos de Operación	Banamex	7002-1955890
5 Recursos Propios	Banamex	001-2113013
6 Recursos de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil	Banamex	7003-7465443
7 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465435
8 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465451
9 Recursos de Programas Federales	Banamex	7003-7466478
10 Recursos de Programas de Activacion Fisica	Banamex	7003-7465486

2¹

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de cuentas Bancarias Productivas Específicas
Comision del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Recursos Propios	Banamex	7002-7833290
2 Recursos de Nomina	Banamex	7002-2070957
3 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465494
4 Recursos de Gastos de Operación	Banamex	7002-1955890
5 Recursos Propios	Banamex	001-2113013
6 Recursos de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil	Banamex	7003-7465443
7 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465435
8 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465451
9 Recursos de Programas Federales	Banamex	7003-7466478
10 Recursos de Programas de Activacion Fisica	Banamex	7003-7465486

28

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Comision del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

	Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
1	CDES/R-001-ECX	Equipo de Computo	762,610.75
2	CDES/R-002-ECX	Equipo de Comunicación	44,377.99
3	CDES/R-003-EIX	Equipo de Impresión	76,817.96
4	CDES/R-004-ESX	Equipo de Sonido	44,268.12
5	CDES/R-005-EPX	Equipo de Proyeccion	63,501.43
6	CDES/R-006-ETX	Equipo Tecnologico	205,255.58
7	CDES/R-007-IXX	Instalaciones	693,118.80
8	CDES/R-008-MDX	Material Deportivo	8,705,659.46
	CDES/R-009-MDX	Medicina Deportiva	663,871.76
	CDES/R-010-MEX	Mobiliario y equipo de Oficina	730,714.16
	CDES/R-011-VAR	Villa de Alto Rendimiento	2,041,803.44
	CDES/R-012-MEX	Maquinaria y Equipo	366,600.10
	CDES/R-013-ETX	Equipo de Trasporte	492,350.40
	CDES/R-014-IXX	Inmuebles	186,680,600.75

20

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Comision del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

	Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
1	CDES/R-001-ECX	Equipo de Computo	762,610.75
2	CDES/R-002-ECX	Equipo de Comunicación	44,377.99
3	CDES/R-003-EIX	Equipo de Impresión	76,817.96
4	CDES/R-004-ESX	Equipo de Sonido	44,268.12
5	CDES/R-005-EPX	Equipo de Proyeccion	63,501.43
6	CDES/R-006-ETX	Equipo Tecnologico	205,255.58
7	CDES/R-007-IXX	Instalaciones	693,118.80
8	CDES/R-008-MDX	Material Deportivo	8,705,659.46
	CDES/R-009-MDX	Medicina Deportiva	663,871.76
	CDES/R-010-MEX	Mobiliario y equipo de Oficina	730,714.16
	CDES/R-011-VAR	Villa de Alto Rendimiento	2,041,803.44
	CDES/R-012-MEX	Maquinaria y Equipo	366,600.10
	CDES/R-013-ETX	Equipo de Transporte	492,350.40
	CDES/R-014-IXX	Inmuebles	186,680,600.75

Lg

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de cuentas Bancarias Productivas Específicas
Comision del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Recursos Propios	Banamex	7002-7833290
2 Recursos de Nomina	Banamex	7002-2070957
3 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465494
4 Recursos de Gastos de Operación	Banamex	7002-1955890
5 Recursos Propios	Banamex	001-2113013
6 Recursos de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil	Banamex	7003-7465443
7 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465435
8 Recursos de Obra	Banamex	7003-7465451
9 Recursos de Programas Federales	Banamex	7003-7466478
10 Recursos de Programas de Activacion Fisica	Banamex	7003-7465486

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Comision del Deporte Del Estado de Sonora
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

	Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
1	CDES/R-001-ECX	Equipo de Computo	762,610.75
2	CDES/R-002-ECX	Equipo de Comunicación	44,377.99
3	CDES/R-003-EIX	Equipo de Impresión	76,817.96
4	CDES/R-004-ESX	Equipo de Sonido	44,268.12
5	CDES/R-005-EPX	Equipo de Proyeccion	63,501.43
6	CDES/R-006-ETX	Equipo Tecnologico	205,255.58
7	CDES/R-007-IXX	Instalaciones	693,118.80
8	CDES/R-008-MDX	Material Deportivo	8,705,659.46
	CDES/R-009-MDX	Medicina Deportiva	663,871.76
	CDES/R-010-MEX	Mobiliario y equipo de Oficina	730,714.16
	CDES/R-011-VAR	Villa de Alto Rendimiento	2,041,803.44
	CDES/R-012-MEX	Maquinaria y Equipo	366,600.10
	CDES/R-013-ETX	Equipo de Transporte	492,350.40
	CDES/R-014-IXX	Inmuebles	186,680,600.75

28