SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Resultados Generales

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 38 reformada por medio del Decreto no. 114, Boletín Oficial no. 3, Sección I de fecha 11 de Julio de 2011 señala que el Instituto es un organismo público DESCENTRALIZADO con personalidad jurídica y patrimonio PROPIOS, por lo que los recursos con los que opera no son ni estatales ni federales, es decir, no se reciben recursos de ningún orden de gobierno. Lo anterior, se puede corroborar en el formato EVTOP-01-01 del presente trimestre.

En relación a los Ingresos se programó originalmente un monto de INGRESOS PROPIOS que ascendía a 3,909,914,156 pesos, lo anterior conforme lo establece el Decreto no. 20 con el que se publicó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; sin embargo, y en cumplimiento de la Ley 38 del Instituto en su Artículo 104, fracción VIII la H. Junta Directiva del organismo tuvo a bien autorizar el presupuesto de egresos e ingresos para el año 2013 de ISSSTESON con un monto de 4,105,409,864 pesos lo cual fue informado en el reporte trimestral del II Trimestre del 2013, anexando el Acta de la sesión ordinaria no. 586 del órgano de gobierno del ISSSTESON. Dicho monto se asigna en la columna de MODIFICADO.

El Saldo Inicial de Caja y Bancos para el mes de Octubre del 2013 registró un monto de 241,297,352 pesos, lo cual se sumó a un monto de ingresos propios captados por 274,373,790 pesos, dando un total para ese mes de 515,671,142 pesos. Para el mes de Noviembre el Saldo Inicial de Caja y Bancos sumó 225,849,557 pesos, a lo que se integró un monto de 330,638,858 pesos por ingresos propios, dando un total en el mes de 556,488,415 pesos.

En el mes de Diciembre el Saldo Inicial de Caja y Bancos ascendió a 166,349,481 pesos, sumándose 528,944,055 pesos por ingresos propios. Alcanzando un total mensual de 695,293,536 pesos.

En el cuarto trimestre del año, por concepto de INGRESOS PROPIOS la cifra total ascendió a 1,133,956,703 pesos; lo que llevó a la columna de ACUMULADO a alcanzar un monto de 3,725,790,875 pesos. Lo que significó un AVANCE del 95.3 por ciento.

Los EGRESOS se comportaron de la siguiente forma:

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

CAPÍTULO 10000 se programaron originalmente 1,018,381,538 pesos, con un MODIFICADO de 1,018,381,538. En el mes de Octubre se ejercieron 80,148,072 pesos, a lo cual se sumaron las cantidades de 66,984,991 pesos y 153,192,773 pesos para los meses de Noviembre y Diciembre, respectivamente. La suma total del trimestre fue de 300,325,836 pesos, lo que llevó al ACUMULADO a 1,004,523,276 pesos, con un AVANCE del 98.6 por ciento.

Para el CAPÍTULO 20000 el monto de programado originalmente ascendió a 797,002,962 pesos, en la columna de MODIFICADO se registró un monto de 868,345,696 pesos, cifra superior en 71,151,418 pesos a la registrada en el segundo trimestre del año que alcanzaba los 797,194,278 pesos.

Dicha ampliación, se explica por la solicitud formulada por la Subdirección de Servicios Médicos a la H. Junta Directiva de incrementar la cantidad de la partida 25301 de Medicinas y Productos Farmacéuticos por 61,245,803.54, es decir, el 86.04 por ciento del total de la ampliación al Capítulo 20000. Asimismo, la H. Junta Directiva autorizó una ampliación a la partida 25405 de Prótesis y Órtesis por siete millones de pesos. Sumando así un total de 68,245,803.54 pesos. En los rubros mensuales del trimestre se ejercieron 68,973,387 pesos, 62,517,557 pesos y 111,673,467 pesos para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de forma respectiva. Lo que significó que el trimestre se erogaron en total 243,164,411 pesos. Así la columna de ACUMULADO ascendió a 780,952,506 pesos, dejando el AVANCE en 98 por ciento.

El CAPÍTULO 30000 ascendió a 476,783,874 pesos el programado originalmente, mientras que en la columna MODIFICADO se asignaron 480,292,237 pesos, es decir, 3,508,363 pesos adicionales a lo registrado en el segundo trimestre del 2013, lo que significa una variación de 0.73 por ciento. En el mes de Octubre se erogaron 17,178,573 pesos, sumándose en el mes de Noviembre 15,684,975 pesos y en el mes de Diciembre 133,433,923 pesos.

En el cuarto trimestre del año para el CAPÍTULO 30000 se ejercieron 166,297,471 pesos, llevando el ACUMULADO a 566,213,385 pesos, es decir, un 118.8 por ciento del AVANCE.

Para el CAPÍTULO 40000 se programaron 1,767,437,904 pesos, cifra similar en la columna MODIFICADO. En los ejercicios mensuales del recurso se registraron 129,144,508 pesos, así como 140,907,443 pesos y 290,684,562 pesos, respectivamente. Dando un gran total de 560,736,513 pesos, lo que llevó al ACUMULADO a 1,726,965,798 pesos. Lo que significa que el AVANCE se ubicó en 97.7 por ciento.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

En el CAPÍTULO 50000 se programaron originalmente 68,909,516 pesos, quedando en el MODIFICADO en el presente trimestre en 17,969,471 pesos, reducción que se justificó en el formato EVTOP-04 del tercer trimestre del 2013. Así, en el mes de Octubre se erogaron 371,911 pesos, sumados a los 16,000 pesos del mes de Noviembre y un incremento registrado por 67,075 pesos de Diciembre.

En el cuarto trimestre se alcanzó la cifra de 320,836 pesos en total ejercido en dicho capítulo. Lo que significó que el ACUMULADO se ubicó en 2,074,979 pesos, llevando al AVANCE al 3 por ciento.

Dentro del CAPÍTULO 60000, originalmente se programaron 58,540,014 pesos, registrándose en el MODIFICADO 54,628,962 pesos, es decir, 3,911,052 pesos de diferencia. Reducción justificada en el EVTOP-04 del tercer trimestre. Dentro de este capítulo se registra un subejercicio muy evidente, debido principalmente a que los recursos programados son para la obra del Hospital Regional de Nogales que está en proceso. Sin embargo, derivado de cuestiones técnicas con el proyecto se ha pospuesto el ejercicio del recurso.

Como muestra, en el mes de Octubre se ejercieron 683,331 pesos, siendo para el mes de Septiembre 7,686,598 pesos y en el mes de Diciembre 1,482,928 pesos. Sumando en total un ejercicio en el trimestre de 9,852,857 pesos. El ACUMULADO muestra un registro de 26,314,726 pesos, es decir, el 45 por ciento de AVANCE.

Para el CAPÍTULO 70000 se programaron recursos por 286,465,591 pesos, mientras el MODIFICADO se ubicó en 266,465,591 pesos. En los ejercicios mensuales se registraron erogaciones por 23,137,227 pesos, 33,315,192 pesos y 3,576,698 pesos, de forma respectiva. Llevando el total del trimestre a 60,029,117 pesos. Así el ACUMULADO alcanza los 233,312,818 pesos, lo que significa un AVANCE de 81.4 por ciento.

En el CAPÍTULO 90000 se programaron originalmente 250,000,000 pesos, cifra similar en el MODIFICADO. En cuanto a este capítulo, en los tres meses se integraron recursos alcanzando en el mes de Octubre un ingreso por 1,229 pesos, en Noviembre 360,000 pesos de ingreso y 101,236 pesos en Diciembre, de igual manera de ingreso. Dando el gran total en el trimestre a una cifra en términos negativos de 462,465 pesos.

Reduciendo así el monto ejercido en el ACUMULADO a 519,659,988 pesos. Lo que da un total del AVANCE del 207.9 por ciento, un notable sobreejercicio, derivado de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

En la sesión ordinaria de la H. Junta Directiva número 590 del mes de Marzo del 2013, se autorizó la aplicación de los recursos para cubrir el monto de 535,525,938 pesos por concepto de ADEFAS, anexo enviado en el Segundo Informe de la Cuenta Pública.

Así, el programado originalmente total asciende a 4,723,521,399 pesos para el ejercicio 2013, cifra similar registrada en el MODIFICADO. Los totales ejercidos por mes ascienden en el mes de Octubre a 319,635,780 pesos, en el mes de Noviembre a 326,752,756 pesos y en el mes de Diciembre a 693,876,040 pesos.

La suma total de recursos ejercidos en el trimestre alcanza 1,340,264,576 pesos. En la columna de ACUMULADO se registra un total de 4,860,017,476 pesos. Un AVANCE de 102.9 por ciento.

Derivado que los ISSSTESON cuenta solamente con Ingresos Propios, todos los Egresos siempre son sobre este tipo de recursos, por lo que en la sección de EGRESOS (exclusivamente sobre los ingresos propios) se repiten las mismas cifras anteriormente expuestas en cada capítulo.

En cuanto al ejercicio por programas se destaca el de Administración de la Salud (AS) con un monto original de 573,384,047 pesos, registrando un monto MODIFICADO de 162,869,986 pesos, significando una reducción de 400,032,926 pesos, para lo cual se ejercieron al cuarto trimestre de 2013 una cantidad de 167,777,652 pesos, es decir, un AVANCE de 101.05 por ciento.

Para el programa DJ de Atención Preventiva se asignaron 28,213,966 pesos, registrando una cifra en el MODIFICADO de 27,010,768 pesos, es decir, una reducción de 175,410 pesos en relación con el tercer trimestre del 2013. De los cuales se ejercieron al cuarto trimestre un monto de 14,259,516 pesos, es decir un 52.79 por ciento de AVANCE.

En el programa Atención Curativa (DK) se asignaron 1,708,738,012 pesos, al cual registró en la columna de MODIFICADO la cifra de 2,143,077,912, una reducción de 12,090 pesos con respecto al monto del tercer trimestre del 2013. En total se ejercieron para el cuarto trimestre 2,404,114,027 pesos es decir, el 112.18 por ciento del total.

En cuanto al programa Administración Central (AC) se programaron originalmente 208,969,172 pesos, quedando el MODIFICADO con una cifra de 205,296,668 pesos, presentando una reducción de 102,000 pesos comparado con el tercer trimestre del 2013. Se erogaron un total de 170,770,959 pesos al cuarto trimestre, ascendiendo a 83.18 por ciento el AVANCE.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Por su parte, el programa Fomento a la Vivienda (5E) le fueron asignados 224,145,522 pesos, el MODIFICADO registra la misma cifra. De este monto se ejercieron al cuarto trimestre 212,626,526 pesos, lo que significó el AVANCE del 94.86 por ciento.

Dentro del programa Administración FOVISSSTESON (AF) se registraron originalmente 11,560,132 pesos, mientras en la columna de MODIFICADO una cifra de 11,515,923 pesos. Al cuarto trimestre del año, se ejercieron 11,367,698 pesos, es decir, 98.71 por ciento. En el programa Prestaciones en Dinero (PE) se asignaron de forma original 141,505,228 pesos, registrándose una ampliación de 108,800,000 pesos, quedando el MODIFICADO en 132,385,228 pesos. En cuanto a lo ejercido se registró un monto de 127,311,035 pesos, es decir el 96.17 por ciento.

El programa de Pensiones y Jubilaciones (PS) cuenta con un monto asignado de 1,756,239,999 pesos, presentando para este cuarto trimestre una reducción por la cifra de 108,800,000 pesos, quedando en el MODIFICADO 1,745,359,999 pesos. De los cuales se ejercieron al cuarto trimestre un total de 1,688,472,423 pesos, lo que significa un AVANCE de 96.74 por ciento.

Del programa Recreación y Cultura (ZP) se programaron originalmente 4,374,481 pesos, cifra similar en el MODIFICADO. En el EJERCIDO se registró un monto de 4,389,454 pesos. Lo anterior, muestra un AVANCE de 100.34 por ciento. Por último, el programa Administración Prestaciones Económicas (AP) se le asignaron 66,390,839 pesos, mientras el MODIFICADO presenta una cifra de 67,297,412 pesos, es decir, una ampliación de 102,000 pesos con respecto al tercer trimestre. En total se han erogado al cuarto trimestre 61,928,186 pesos, quedando el AVANCE en 92.02 por ciento.

Por último, la programación total de recursos asciende al cuarto trimestre del año a 4,723,521,398 pesos, cifra similar en la columna de ACUMULADO. Por programas se han ejercido un total de 4,860,017,476 pesos, es decir, un AVANCE de 102.89 por ciento.

Se anexan conciliación de CAJA y BANCOS con el fin de justificar las variaciones presentadas al inicio de cada mes en el Saldo de Caja de Bancos y corresponda con el final del mes anterior de la variación ingreso – gasto.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

EVTOP-04

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 31 DE ENERO DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		278,532,629.16
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES		
	Cuotas Pensionados y Jubilados	244,887,081.94	221,444,863.29
	Cuotas ISSSTESON	-11,193,226.92	
	Registros presupuestales de Caja	-10,327,080.00	
	Perm. eljecto sueldo y comisiones y aranceles	-1,617,175.69	
		-4,700.64	
1111	EFECTIVO		
1113	BANCOS		160,198.06
	Otros Ingresos y Recuperaciones		-70,452.99
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	2,654,305.66	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	-6,759,906.69	
	Otros cargos bancarios en Diario	972,903.12	
1114	INVERSIONES	3,122,084.62	
	TOTAL		871.55
			500,068,109.07
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	92,017,169.64	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	128,569.03	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	7,319,619.54	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	121,292,257.63	
	INCREMENTOS		
1111	EFECTIVO		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	169,500.00	
1129	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	1,047,259.94	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	127,965.84	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,218.10	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,442.33	
2120	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC.	-30,680,297.67	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED, BONOS Y OTROS	-18,717,547.54	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-82,928.31	
	DISMINUCIONES	-3,978.16	
6322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
6325	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.	95,385.88	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,353.06	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-19,708,409.28	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-618,738.58	
1229	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-202,400.36	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-74,431.86	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,887.99	
2119	OTRAS CTAS. PPAGAR A CORTO PLAZO	26,289,345.45	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	20,540,946.10	
		10,719.28	
			199,793,014.53
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		300,365,094.54
			0.00

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO

C.P. SERGIO MORENO RAMOS

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		300,365,094.54
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES		
	Cuotas Pensionados y Jubilados	248,129,390.22	222,629,428.59
	Cuotas ISSSTESON	-16,716,701.80	
	Registros presupuestales de Caja	-10,996,750.51	
	Registrado en otros ingresos en nov. 2012(pta. De clasificar)	-1,780,144.70	
		96,356.82	
1111	EFECTIVO		
1113	BANCOS		27,876.45
	Otros Ingresos y Recuperaciones		6,916,709.52
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	4,515,897.24	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	1,344,589.71	
	Otros cargos bancarios en Diario	659,590.06	
1114	INVERSIONES	392,540.58	
	TOTAL		2,635.14
			529,938,944.25
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	63,058,652.55	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	367,314.93	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	2,137,508.67	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	124,274,142.14	
	INCREMENTOS		
1111	EFECTIVO		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,000.39	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	3,529,498.91	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	114,366.60	
2120	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC.	3,720.99	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED, BONOS Y OTROS	-18,425,031.19	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-96,877.61	
	DISMINUCIONES	-4,995.78	
6325	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,854,871.04	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-129,687,129.07	
1129	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-536,081.30	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-118,956.95	
1229	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-235,589.80	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,246.47	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	153,604.21	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,155,256.79	
2119	OTRAS CTAS. PPAGAR A CORTO PLAZO	4,882,636.07	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	63,193,163.34	
		75,465.19	
			226,519,015.63
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		304,419,928.62
			0.00

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO

C.P. SERGIO MORENO RAMOS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 31 DE MARZO DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		334,419,028.62
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES	235,125,684.91	211,452,878.74
	Cuotas Pensionados y Jubilados	-11,155,617.10	
	Cuotas ISSSTESON	-10,813,486.00	
	Registros presupuestales de Caja	-2,006,944.34	
	Perm. s/goce sueldo y emisiones y aranceles	-12,483.44	
	Ing. Reg. Sin póliza de diario febrero D-OF-389	317,524.71	
1111	EFECTIVO		-83,903.77
1113	BANCOS		14,426,288.27
	Otros Ingresos y Recuperaciones	733,829.10	
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	12,054,312.34	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	1,339,393.43	
	Otros cargos bancarios en Diario	298,752.40	
1114	INVERSIONES		13,086.67
	TOTAL		539,228,048.53
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	95,866,124.17	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	227,441.53	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	3,313,132.87	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	136,195,484.27	
	INCREMENTOS		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,374,512.54	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,139,740.70	
1129	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	5,566.00	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	95,216.13	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,007.30	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-414,156.42	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,933,062.63	
4129	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC	-19,066,516.89	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED, BONOS Y OTROS	-685,368.34	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-39,756.55	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	-400.06	
	DISMINUCIONES		
5325	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.	240,021.27	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-65,868,641.35	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-155,403.05	
1229	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-74,083.23	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,895,934.08	
2119	OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO	36,901,902.47	
			338,086,927.11
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		292,142,021.42
			0.00

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO — C.P. SERGIO MORENO RAMOS

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 30 DE ABRIL DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		292,142,021.42
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES	326,452,616.37	382,689,687.47
	Cuotas Pensionados y Jubilados	-11,155,617.10	
	Cuotas ISSSTESON	-10,722,621.00	
	Registros presupuestales de Caja	-1,936,167.06	
	Perm. s/goce sueldo y emisiones y aranceles	-13,778.13	
	Registro duplicado (Cancelado en Julio)	-36,554.98	
	Ingreso pte. de clasificar registrado en febrero 2013	-869,136.81	
1111	EFECTIVO		72,509.84
1113	BANCOS		-16,736,632.58
	Otros Ingresos y Recuperaciones	1,278,626.28	
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	-15,460,680.56	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	668,604.43	
	Otros cargos bancarios en Diario	-113,379.95	
1114	INVERSIONES		33,158.52
1215-02	FIDEICOMISO FOVISSSTESON		185,316.26
	(Reclasificación de cuenta)		
	TOTAL		578,266,360.83
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	84,483,301.06	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	906,473.49	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	1,835,168.16	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	129,741,389.60	
	INCREMENTOS		
1111	EFECTIVO	66,000.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,513,553.21	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	6,527,993.72	
1129	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	30,898.58	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	87,192.33	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,081.88	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12,885.80	
4129	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC	-12,737,283.00	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED, BONOS Y OTROS	-837,929.46	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-42,629.20	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	-63.93	
	DISMINUCIONES		
5325	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.	25,901.85	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-30,825,450.14	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-132,302.47	
1229	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-73,746.38	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,986.82	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,148,499.06	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,934,550.07	
2119	OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO	47,735,414.73	
			294,259,116.24
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		283,977,245.59

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO — C.P. SERGIO MORENO RAMOS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 31 DE MAYO DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		283,977,245.59
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES	434,134,362.51	271,117,311.68
	Cuotas Pensionados y Jubilados	-11,213,595.39	
	Cuotas ISSSTESON	-10,869,413.00	
	Registros presupuestales de Caja	-2,463,153.96	
	Perm. s/goce sueldo y cotisiones y aranceles	-3,482.36	
	Reg. Duplicado en ingresos	-4,338.00	
	Ingresos pzas de clasificar ya registrados	-2,403,172.15	
	Pago por medio de Cadenas productivas	-136,061,565.47	
1111	EFECTIVO		
1113	BANCOS		-16,021.79
	Otros Ingresos y Recuperaciones		-789,392.99
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	1,231,772.75	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	-7,896,381.04	
	Otros cargos bancarios en Diario	1,250,797.56	
		4,626,417.21	
1114	INVERSIONES		40,634.63
	TOTAL		554,329,777.21
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	93,138,297.77	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	474,853.06	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	5,592,698.53	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	120,684,018.91	
	INCREMENTOS		
1111	EFECTIVO		
1113	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,299,013.63	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	6,949,198.03	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,976,832.49	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,261.17	
4129	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC.	-23,030,024.34	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED, BONOS Y OTROS	-18,914,451.41	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-842,957.28	
4392	BONIF. Y DESC. OBTENIDOS	-66,080.74	
	DISMINUCIONES	-476,116.19	
0325	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-95,786.31	
1129	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-82,638,364.50	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-118,265.71	
1229	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-242,346.20	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,444.48	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411,131.10	
2119	OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO	69,932,199.44	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	60,824,042.19	
		15,395.40	
			257,578,249.87
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		296,753,527.34
			1.00

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO — C.P. SERGIO MORENO RAMOS

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 30 DE JUNIO DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		296,753,526.34
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES	237,630,107.22	211,700,495.70
	Cuotas Pensionados y Jubilados	-11,206,589.71	
	Cuotas ISSSTESON	-10,983,689.00	
	Registros presupuestales de Caja	-668,200.62	
	Perm. s/goce sueldo y cotisiones y aranceles	-13,981.74	
	Pago por medio de Cadenas productivas	-2,886,150.65	
1111	EFECTIVO		
1113	BANCOS		-19,066.10
	Otros Ingresos y Recuperaciones		3,357,028.60
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	1,845,882.57	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	-6,371,259.25	
	Otros cargos bancarios en Diario	650,868.42	
		7,231,537.86	
1114	INVERSIONES		46,434.60
	TOTAL		511,840,420.14
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	92,819,411.65	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	235,873.15	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	1,627,166.91	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	126,419,977.44	
	INCREMENTOS		
1111	EFECTIVO		
1113	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	6,614,801.05	
1129	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	5,778,343.71	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	362,761.52	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,877.79	
4129	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC.	-28,364,306.34	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED, BONOS Y OTROS	-18,752,266.71	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-796,828.28	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	-51,695.79	
	DISMINUCIONES	-25,059.48	
0325	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,278,113.89	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	-68,557,733.11	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-51,075.59	
1229	OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-109,675.69	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,637.79	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,854.64	
2119	OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO	74,157,395.04	
		14,012,690.63	
			189,277,772.08
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		323,562,648.06
			0.03

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO — C.P. SERGIO MORENO RAMOS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

EVTOP-04

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
24 ENE. 2014
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 31 DE JULIO DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		323,562,648.04
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES	225,875,127.53	127,794,869.29
	Cuotas Pensionados y Jubilados	-11,349,425.82	
	Cuotas ISSSTESON	-13,939,875.99	
	Registros presupuestales de Caja	-2,254,934.72	
	Ajuste de registros duplicados (abril y junio)	-41,132.93	
	Pago por medio de Cadenas productivas	-73,282,162.98	
	Ingresos pago de cheques	-285,589.71	
1111	EFECTIVO		
1113	BANCOS		45,345.67
	Otros Ingresos y Recuperaciones		-11,912,749.65
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	1,016,922.46	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	-13,959,199.21	
	Otros cargos bancarios en Diario	532,598.48	
1114	INVERSIONES	126,937.60	
	TOTAL		77,890.79
			439,566,941.14
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	85,199,969.74	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	133,723.09	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	5,480,880.43	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	125,481,776.53	
	INCREMENTOS		
1111	EFECTIVO		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,000.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,278,966.78	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	3,791,423.11	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	38,152.10	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,541.44	
4129	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC.	-16,070,518.84	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED. BONOS Y OTROS	-16,808,464.00	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-579,790.00	
	DISMINUCIONES	-36,787.63	
0525	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.	39,122.57	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-32,653,210.06	
1129	OTROS DER. A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-6,890.88	
1221	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-208,090.51	
1229	OTROS DER. A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-70,775.37	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,992.42	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,623,177.43	
2119	OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO	28,586,735.45	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	-0.03	
			209,341,217.74
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		230,225,723.40
			0.00

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO — C.P. SERGIO MORENO RAMOS

ISSSTESON

Subdirección de Finanzas
Ingresos y Control Pptal.

CONCILIACION SALDO CAJA Y BANCOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

	SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS		230,225,723.40
MAS:	INGRESOS		
	INGRESOS PRESUPUESTALES	356,628,385.43	232,993,286.69
	Cuotas Pensionados y Jubilados	-11,445,548.87	
	Cuotas ISSSTESON	-11,411,587.00	
	Registros presupuestales de Caja	-631,716.26	
	Pdim. sigeco sueldo y omisiones y aranceles	-29,721.17	
	Pago por medio de Cadenas productivas	-99,617,525.42	
	Ajuste poliza I-OF-174	1,080.00	
1111	EFECTIVO		
1113	BANCOS		126,079.74
	Otros Ingresos y Recuperaciones		-27,613,083.49
	Efecto neto de sobregiro bancario (cta. 2119-0002)	518,[illegible]	
	Intereses Bancarios (Rendimientos 1213)	-48,647,[illegible]	
	Otros cargos bancarios en Diario	646,[illegible]	
1114	INVERSIONES	11,468,[illegible]	
	TOTAL		[illegible]
			245,780,203.91
MENOS	EGRESOS PRESUPUESTALES		
1000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 1000	65,712,[illegible]	
2000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 2000	279,[illegible]	
3000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 3000	2,355,[illegible]	
4000	SALIDAS DE BANCOS RELACIONADAS AL CAPITULO 4000	129,806,[illegible]	
	INCREMENTOS		
1111	EFECTIVO		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,[illegible]	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,798,479.24	
1131	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERV. A CORTO PLAZO	3,009,669.65	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	28,549.19	
4129	OTRAS CUOTAS Y APORT. DE SEG. SOC.	[illegible]	
4311	INT. GDOS. DE VALORES, CRED. BONOS Y OTROS	-16,048,108.14	
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-485,029.16	
	DISMINUCIONES	-31,192.24	
0522	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	220.00	
0525	RECTIF. DE RESULTADOS DE EJERC. ANT.	683,099.09	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-3,711,657.33	
1129	OTROS DER. A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-307,158.73	
1221	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	-152,164.24	
1229	OTROS DER. A RECIBIR EFVO O EQUIV A LARGO PLAZO	-68,125.62	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,429.26	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,454,529.64	
2117	RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,946,317.16	
2119	OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO	19,254,384.36	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEF. VARIOS	27,380.22	
			225,811,944.90
	SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS		209,968,318.57
			0.00

C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO — C.P. SERGIO MORENO RAMOS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
29 ENE. 2014
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL ISSSTESON

Se adicionan las conciliaciones de Egresos del mes de Diciembre de 2013 y la conciliación de Ingresos al mes de Septiembre de 2013.