

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2018

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	209,589.23	2,137,911.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,151,912.23	10,250,491.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140.04	50,875.10	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	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	209,729.27	2,188,786.79	Total de Pasivos Circulantes	15,151,912.23	10,250,491.92
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,653,867	25,335,570.32	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,013,000.00	42,013,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,675,768.26	3,661,384.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	960,481.20	960,481.20	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	20,653,867	25,335,570.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,522,791.37	3,442,001.21	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	0.00	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	-			
Otros Activos no Circulantes	0.00	-			
Total de Activos No Circulantes	63,780,324.83	68,528,434.57	Total de Pasivos No Circulantes	20,653,867.74	25,335,570.32
Total de Activos	83,990,054.10	70,717,221.36	Total de Pasivo	35,805,779.97	35,586,062.24

Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	45,391,791.26	45,391,791.26
Aportaciones	45,391,791.26	45,391,791.26
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,207,516.13	10,260,632.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,926,883.99	19,920,049.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,153,331.42	33,073,381.21
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	23,433,663.56	23,413,963.56
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	28,184,275.13	35,131,159.12
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	63,990,054.10	70,717,221.36

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admón. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: IV

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	208,589.23	2,137,911.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	15,151,912.23	10,250,491.52
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	68,640	68,640
a2) Bancos/Tesorería	207,344	2,051,106	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,993,352	111,592
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,245	66,805	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	20,000	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,578	26,069
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	140.04	50,873.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,044,342	10,044,191
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	48,044	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140	2,081	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	751	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	C. pto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ((f1+i2) o Equivalentes)					
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo					
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios					
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)					
g1) Valores en Garantía					
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	209,729.27	2,188,786.79		15,151,912.23	10,250,491.92
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,653,867	25,335,570			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,013,000	42,013,000			
d. Bienes Muebles	3,675,768	3,661,384			
e. Activos Intangibles	960,481	960,481		20,653,866.74	25,335,570
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,522,791	-3,442,001			
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		20,653,866.74	25,335,570.32
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	63,780,324.83	68,528,434.57		35,805,778.97	35,586,062.24
II. Total del Activo (I = IA + IB)	63,990,054.10	70,717,221.36		45,391,791.28	45,391,791.26
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)					
a. Aportaciones				45,391,791	45,391,791
b. Donaciones de Capital				0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				17,207,516.13	10,260,632.14
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-6,926,884	-19,920,050
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				13,153,331	33,073,381
c. Revalúos				0	0
d. Reservas				0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				-23,433,964	-23,413,964
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)					
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)				28,184,275.13	35,131,159.12
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	63,990,054.10	70,717,221.36		63,990,054.10	70,717,221.36

Ing. Octavio Esquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admón. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	7,752,391.65	3,177,902.43
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	7,752,391.65	3,177,902.43
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	12,458,850.94	9,818,720.68
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,458,850.94	9,818,720.68
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,211,242.59	13,996,623.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,402,473.37	21,284,878.45
Servicios Personales	9,257,897.63	9,506,729.39
Materiales y Suministros	219,727.03	193,666.02
Servicios Generales	14,924,848.71	11,584,283.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,654,863.05	11,576,350.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,654,863.05	11,576,350.86
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	80,790.16	78,106.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	80,790.16	78,106.41
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	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	27,138,126.58	32,919,135.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,926,883.99	19,922,512.67

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Mic. Carlos Martín Guisillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-1-04

TRIMESTRE: IV

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	45,391,791.26				45,391,791.26
Aportaciones	45,391,791.26				45,391,791.26
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		9,659,417.65	19,920,049.79		10,280,832.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,920,049.79		19,920,049.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		33,073,381.21			33,073,381.21
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		23,413,963.56			23,413,963.56
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	45,391,791.26	9,659,417.65	19,920,049.79		35,131,199.12
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		19,920,049.79	12,973,165.30		6,946,883.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,926,883.99		16,830,961.43
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,920,049.79	19,920,049.79		18,920,049.79
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			20,000.00		20,000.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	45,391,791.26	10,280,832.14	6,946,883.99		28,184,275.13

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-05

TRIMESTRE: IV

(PESOS)

	Origen	Aplicación
Activo	6,741,551.26	14,384.00
Activo Circulante	1,979,057.52	0.00
Efectivo y Equivalentes	1,928,322.46	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,735.06	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,762,493.74	14,384.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,681,703.58	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,384.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	80,790.16	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo	4,901,420.31	4,681,703.58
Pasivo Circulante	4,901,420.31	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,901,420.31	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	4,681,703.58
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	4,681,703.58
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	12,993,165.80	19,940,049.79
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,993,165.80	19,940,049.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,993,165.80	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,920,049.79
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,000.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: IV

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,211,242.59	14,657,730.01
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	7,752,391.65	3,177,902.43
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,458,850.94	9,818,720.68
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,661,106.90
Aplicación	22,125,181.05	32,729,834.80
Servicios Personales	9,257,897.63	9,506,729.39
Materiales y Suministros	212,767.91	190,027.39
Servicios Generales	9,945,033.26	11,458,727.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,654,863.05	11,576,350.86
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	54,599.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,913,938.46	-18,072,104.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	14,384.00	41,999.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,384.00	41,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,384.00	-41,999.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,928,322.46	-18,114,103.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,137,911.69	20,252,015.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	209,589.23	2,137,911.69

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	70,717,221.36	43,851,295.21	50,578,462.47	63,990,054.10	-6,727,167.26
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,188,786.79</i>	<i>44,320,614.79</i>	<i>46,299,672.31</i>	<i>209,729.27</i>	<i>-1,979,057.52</i>
Efectivo y Equivalentes	2,137,911.69	23,949,070.60	25,877,393.06	209,589.23	-1,928,322.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,875.10	20,371,544.19	20,422,279.25	140.04	-50,735.06
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>68,528,434.57</i>	<i>-469,319.58</i>	<i>4,278,790.16</i>	<i>63,780,324.83</i>	<i>-4,748,109.74</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,335,570.32	-483,703.58	4,198,000.00	20,653,866.74	-4,681,703.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,013,000.00	0.00	0.00	42,013,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,661,384.26	14,384.00	0.00	3,675,768.26	14,384.00
Activos Intangibles	960,481.20	0.00	0.00	960,481.20	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,442,001.21	0.00	80,790.16	-3,522,791.37	-80,790.16
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	70,717,221.36	43,851,295.21	50,578,462.47	63,990,054.10	-6,727,167.26

Ing. Octavio Ezquerria Del Real
Director General

Lic. Carlos Martin Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-08

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			35,586,062.24	35,805,778.97
Total Deuda y Otros Pasivos			35,586,062.24	35,805,778.97

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-I-09

TRIMESTRE: IV

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (c)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	35,586,062.24				35,586,062.24		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	35,586,062.24				35,586,062.24		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-I-10


TRIMESTRE: IV

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXX de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP-s) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"


Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General


Lic. Carlos Martin Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre 2018
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: IV

A Corto Plazo

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

A Mediano Plazo

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

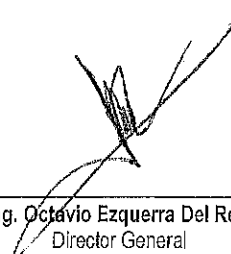
hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

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


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

A Largo Plazo

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



Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General



Etc. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

TRIMESTRE: IV

A) NOTAS DE DESGLOSE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Refleja los saldos al 31 de diciembre de 2018, de los grupos de Activo, Pasivo y Hacienda/Patrimonio como resultado de las operaciones realizadas.

Activo

Efectivo y Equivalentes: \$ 209,589.23

a) Se canceló caja chica.

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 207,344.27	\$ 2,051,106.33
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2,244.96	\$ 66,805.36
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$ 20,000.00
Suma	\$209,589.23	\$2,137,911.69

b) La cuenta de bancos está integrada de la siguiente manera:

Banco	Cuenta	Descripción	Importe
HSBC	4030371173	Servicios Personales	44,812.13
SANTANDER	65501811611	Gasto Corriente	11,923.98
BANREGIO	190009300019	Gasto Corriente	150,608.16
Subtotal			\$ 207,344.27

c) La cuenta de Inversiones Temporales por hasta tres meses se encuentra integrada de la siguiente manera:

Concepto	Cuenta Clabe	Descripción	Bancos
CI Banco F/000168	155432	Inversión diaria	2,239.89
CI Banco F/000168-0	01418000010131273	Inversión diaria	5.07
Subtotal			\$2,244.96

El fideicomiso F/000168 es la cuenta por la que se reciben los recursos propios que se generan y de ahí se distribuyen a la cuenta de cheques de La Operadora mediante instrucciones de pago, la cuenta F/000168-0 es una cuenta alterna que se abrió exclusivamente en el 2012 para recibir un recurso federal de CONACYT para un proyecto de la ciudad del conocimiento el cual ya fue terminado, al momento no se ha cancelado la cuenta en la cual hay un saldo de \$5.07, las dos cuentas son de inversión diaria.

a) Depósitos de fondos de terceros en garantía 0.00

Por haber expirado el derecho a solicitar su devolución en este mes y en cumplimiento al acuerdo no.VII.9 de sesión ordinaria del día 03 de mayo de 2018 del Comité Técnico se afectó la cuenta de rectificaciones de ejercicios anteriores referente al depósito en garantía por \$20,000.00 el cual se generó en el juicio de amparo bajo no. de expediente 473/2008 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Hermosillo, Sonora, en relación al lote cd9, manzana 11-1 localizado en marina Bacochibampo en Guaymas, Sonora,

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes: Por \$ 140.04 se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 48,043.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 140.04	\$ 2,080.93
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 750.97
Suma	\$140.04	\$50,875.50

Cuenta	Concepto	90 días	180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365	Total
1123-03	Deudores Diversos	140.04				140.04
1129-0001	Subsidio al Empleo		0			0
Total		\$ 140.04	\$0			\$ 140.04

4. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:

Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos

Al 31 de diciembre del 2018 se tiene un saldo de \$ 20,653,866.74

4. Bienes Muebles, Inmuebles, Construcciones en Proceso e Intangibles

a) Bienes Muebles.

Saldo \$3,675,768.26

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,138,070.26	\$ 3,123,686.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	.00	.00
Vehículos y Equipo de Transporte	537,698.00	537,698.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	.00	.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$3,675,768.26	\$3,661,384.26
SOFTWARE	22,981.20	22,981.20
LICENCIAS	.00	.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,981.20	\$22,981.20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 3,507,263.54	\$ 3,429,920.62
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,527.83	12,080.59
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,522,791.37	\$3,442,001.21
Suma	\$7,221,540.83	\$7,126,366.67

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

La cuenta está conformada de la siguiente manera:

Cuenta	Concepto	Importe
1241-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	1,716,400.87
1241-1-51901	Otro mobiliario y Equipo de Administración	732,402.09
1241-3-51500	Equipo de Computo	580,487.30
1241-3-51501	Bienes Informáticos	66,781.00
1241-9-51901	Equipo de Administración	41,999.00
1244-1-54101	Equipo de Transporte	537,698.00
Total Bienes Muebles		\$ 3,675,768.26

b) Bienes Inmuebles.

Saldo \$42,013,000.00

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 42,013,000.00	\$ 42,013,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	.00	.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,013,000.00	\$42,013,000.00

La cuenta está conformada de la siguiente manera:

Cuenta	Concepto	Importe	Avance
1231-01	Terreno Cajeme Catastro 1800E2436195	42,013,000.00	
	Total Bienes Inmuebles	\$42,013,000.00	

c) Bienes Intangibles.

Saldo \$ 960,481.20

Se encuentra integrado de la siguiente manera;

Cuenta	Concepto	Importe
1252-3-0001	Derechos de Agua 125 Millares Cd. Del Conocimiento	937,500.00
1251-0-59101	Sistema SACG6	20,000.00
1251-0-59101	Licencia Antivirus	2,981.20
	Total Activo Intangible	\$960,481.20

d) Depreciación y Amortización de Bienes Muebles e Intangibles \$ 3,522,791.37

Bienes Muebles. Para dar cumplimiento a lo establecido por el CONAC se realizó la depreciación de los bienes de acuerdo al método de la línea recta.

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

Cuenta	Concepto	% de Depreciación	Depn. acumulada
1263-1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	10	\$2,436,769.97
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	20	434,463.10
1263-8	Depreciación de Equipo de Computo	33	636,030.47
Total Depreciación			\$3,507,263.54

Intangibles. Amortización Acumulada de Licencias.

Cuenta	Concepto	Amort. acumulada
1265-4	Amortización acumulada de Activos Intangibles	\$15,527.83

4. Cuentas por pagar a corto plazo integrada por los siguientes conceptos: \$15,151,912.23

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 15,151,912.23	\$ 10,252,954.74
PASIVO NO CIRCULANTE	20,653,866.74	25,335,570.32
Suma de Pasivo	\$ 35,805,778.97	\$ 35,588,525.06

Cuenta	Concepto	90 días	180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365	Total
2111-3	Servicios Personales a C.P.				68,640.00	68,640.00
2112	Proveedores	4,993,352.15				4,993,352.15
2117	Retenciones y Contribuciones	45,578.15				45,578.15
2119	Otras cuentas por pagar			10,044,341.93		10,044,341.93
Total		\$5,038,930.30		\$10,044,341.93	\$68,640.00	\$15,151,912.23

Se solicitó un crédito puente a través de FIDESON por la cantidad de \$10,000,000.00, autorizado por el Comité Técnico en la sesión celebrada el día 06 de diciembre de 2017.

5. Pasivo No Circulante:

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: al 31 de diciembre de 2018 se cuenta con un saldo de \$ 20,653,866.74 por administración de fondos otorgados al Fideicomiso Vado del Rio.

6. Hacienda Pública/Patrimonio contribuido se integra de la siguiente manera:

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

Patrimonio contribuido	Importe
Aportaciones	\$45,391,791.26

Se encuentra representado en mayoría por los bienes de activo fijo donados y adquiridos.

6. Hacienda Pública/Patrimonio Generado.

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro). El importe de la cuenta representa la confrontación de los ingresos con los egresos ocurridos en el periodo.

Resultado de Ejercicios Anteriores.

Patrimonio Generado	Importe
Resultado del Ejercicio (ahorro o desahorro)	-\$6,926,883.99
Resultado del Ejercicios Anteriores	13,153,331.42
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$23,433,963.56

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Informa el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio que se generó durante el periodo. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas.

1. Las notas que integran los ingresos son las siguientes.

Ingresos	Importe
Ingresos de Gestión	7,752,391.65
Transferencias, asignaciones y subsidios	12,458,850.94
Total	\$20,211,242.59

- Los Ingresos de Gestión corresponden a los rendimientos generados por los Fideicomisos F/000168
- Los Subsidios corresponden a los recibidos por parte del Gobierno del Estado para capítulo 1000 y para el capítulo 4000 Servicios Generales.

2. Las cuentas contempladas en los gastos son las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales	9,257,897.63
Materiales y Suministros	219,727.03
Servicios Generales	14,924,848.71
Estimaciones, Depreciación, Deterioros	80,790.16
Transferencias internas y asignaciones del sector publico	2,654,863.05
Total	\$27,138,126.58

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos durante el ejercicio, a la fecha no se han realizado ajustes o modificaciones al Patrimonio Contribuido y/o Generado.

1. En la cuenta de patrimonio generado se acumulan los resultados de ejercicios anteriores y se integran de la siguiente forma:

Patrimonio Contribuido	45,391,791.26
Resultado del Ejercicio	-6,926,883.99
Resultado del Ejercicio Anteriores	13,153,331.42
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	-23,433,963.56

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Revela en forma detallada las variaciones de las cuentas patrimoniales en el periodo, clasificando por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	Saldo Inicial (Dic 2017)	Saldo Final 2018
EFFECTIVO		0
HSBC	44,812.11	44,812.13
SANTANDER	15,861.89	11,923.98
BANREGIO	1,990,432.32	150,608.16
THE NEW YORK	66,805.36	2,244.96
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,000.00	0.00
TOTAL	\$2,137,911.69	\$ 209,589.23

2. En este periodo no se ejecutaron Obras.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios.

Concepto	2018	2017
Ahorro y Desahorro antes de rubros extraordinarios	-6,846,093.83	8,077,176.48
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación y Amortización	80,790.16	71,637.23

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

Incremento en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/ pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

a) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

1. Ingresos Presupuestarios	\$20,211,242.59
------------------------------------	------------------------

(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)	\$20,211,242.59
---	------------------------

b) Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$27,071,720.42
--	------------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	14,384
--	---------------

Mobiliario y equipo de administración	14,384	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	
Vehículos y equipo de transporte	\$0	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0	
Activos biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$0	
Activos intangibles	\$0	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital	\$0	
Compra de títulos y valores	\$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0	
Armonización de la deuda pública	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios	80,790.16
---	------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	80,790.16	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	\$27,138,126.58
--	------------------------

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

1. Cuentas Contables.

En el ejercicio 2017 se registró en la cuenta "Bienes Bajo Contrato de Comodato la Unidad Ford Fiesta 2005"

2. Cuentas presupuestarias.

<u>Ley de Ingresos</u>	<u>IMPORTE</u>
Estimada	\$23,630,350.00
Por ejecutar	11,345,061.01
Modificaciones a la Ley de Ingresos	7,925,953.60
Devengada	20,211,242.59
Recaudada	20,211,242.59
<u>Presupuesto de Egresos</u>	
Aprobado	\$23,630,350.00
Por Ejercer	4,498,967.18
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,925,953.60
Comprometido	27,071,720.42
Devengado	27,071,720.42
Ejercido	22,085,545.85
Pagado	22,084,965.85

Se autorizó un presupuesto de Ingresos y Egresos para el presente ejercicio por la cantidad de \$23,630,350.00 mediante oficio No. DGA/056/18 el día 31 enero 2018.

Se autorizó por parte de FONADIN un Apoyo No Recuperable de hasta \$10,000,000.00 a favor del Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso Público "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora", para elaborar los Estudios requeridos para el Desarrollo de un Sistema Integrado de Transporte Público en Hermosillo; mediante oficio 03.01-1948/16 del 09 de diciembre del 2016, del cual solo se registró en el 2017 como recaudado \$100,000.00, por lo que en este ejercicio 2018 se reconoció como ampliación de ingresos federales un monto \$7,810,000, ampliación que está en trámite de autorización por el Comité Técnico de esta Entidad.

Se amplió el presupuesto de ingreso estatal para gastos de operación por \$115,953.60 correspondiente a ingresos 2017 recaudados en 2018.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, 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 de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones de esta Entidad y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos.

Los Estados Financieros de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Administración y Finanzas por medio de la Dirección de Contabilidad y formulado 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 de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la emisión de la información financiera.

2. Panorama Económico y Financiero.

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollaron las operaciones de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado del Estado de Sonora se presentan bajo condiciones económicas favorables, por contar con remanente del ejercicio 2016.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de Creación del Ente.

Impulsor, se crea mediante decreto del 28 de febrero del 2005, como un Fideicomiso Público del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y patrimonio propio.

b) Principales cambios en su decreto de creación.

Decreto que Reforma y Adiciona el Artículo 6to del Decreto que autoriza la creación del Fideicomiso publicado en el Tomo CLXXXIII No.33 SECC.III el jueves 23 de Mayo del 2009

Decreto que Reforma el Último Párrafo del Artículo 6to del Decreto que Autoriza la Creación del Fideicomiso publicado en el Boletín Oficial el día 9 del 2010 en el Tomo CLXXXV

4. Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social.

El Fideicomiso Público denominado "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora" tiene como misión primordial el ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre Gobierno e Instituciones Privadas para detonar proyectos de calidad mundial con el fin de desarrollar la Economía de Sonora y elevar el nivel de vida de sus habitantes. "Impulsor" nace para facilitar la atracción de inversionistas y agilizar la realización de los proyectos detonadores en el estado y lograr su auto sustentabilidad apoyada con la participación de la iniciativa privada.

b) Principal Actividad.

I.-Promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos detonadores del desarrollo de las diferentes regiones del Estado, de fomento y fortalecimiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento urbano, turístico, productivo, de servicios, carretera y de aquella que constituya condición indispensable para el desarrollo integral, en forma directa o a través de terceros, mediante la administración y aplicación de los recursos financieros que se le asignen y los que provengan de las aportaciones que realicen los sectores público y privado;

II.-Realizar estudios, análisis e investigaciones que sean necesarios para el diseño y operación de los programas y proyectos y acciones estratégicos referidos en la fracción anterior;

III.- Coordinarse con las dependencias y entidades estatales en la priorización de los programas, proyectos y acciones estratégicas a realizar, según las necesidades del desarrollo integral del Estado;

IV.- Coordinarse con los gobiernos municipales para promover la ejecución de inversiones en obra pública y en desarrollo y ampliación de infraestructura prioritaria que requiera el desarrollo municipal y estatal;

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

- V.-Contratar créditos en los términos de la ley de la materia para destinarlos al logro de su objeto y fines;
- VI.- Aportar recursos para la realización de proyectos o programas a que se refiere la fracción anterior y diseñar esquemas para la recuperación de los mismos;
- VII.- Celebración de contratos de fideicomisos para la ejecución de proyectos y programas específicos que se determinen, en los que deberá garantizar la fiscalización y vigilancia sobre la operación de los mismos, así como la correcta aplicación de los recursos que se les asignen.
- VIII.- Promover la participación de los sectores público, social y privado en la promoción y ejecución de los proyectos y programas, obra e infraestructura que realice La Operadora;
- IX.- Realizar las acciones necesarias tendientes a la operación de los recursos complementarios para impulsar la ejecución de los programas, proyectos y acciones estratégicas y prioritarias que son objeto de La Operadora;
- X.- Realizar los actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento del objeto y fines de La Operadora.
- XI.-Celebrar convenios de coordinación y concentración con los sectores Públicos y privados para el logro y objeto y fines; y
- XII.- Los demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

c) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de diciembre del 2018.

d) Régimen Jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
- Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley No.113 del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley No.6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley No.90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

d) Consideraciones fiscales del ente; revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Operadora de Proyectos del Estado de Sonora de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, ni de Impuesto Empresarial Tasa Única, 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, el organismo 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.

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal; el cual inicia operaciones en el año de 1975.

e) Estructura Organizacional Básica.

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, Su contenido contempla las funciones principales de las distintas aéreas que conforman la estructura orgánica y tiene por Objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

a) Para la preparación de los presentes Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el CONAC así como las disposiciones legales aplicables. Dicha normatividad fue aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a 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
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

a) Los presentes Estados Financieros se realizaron en base a los lineamientos establecidos por el CONAC, considerando a partir del 2015 el registro de las depreciaciones de activos así como la utilización de cuentas de orden presupuestarias para reflejar el movimiento del presupuesto ejercido.

b) La Operadora no realizó operaciones en el extranjero.

c) Los Estados Financieros no presentan registros de reservas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo.

De los Activos registrados en los Estados Financieros de la Operadora, se registra la depreciación de los bienes inventariados, así como la amortización de los Activos intangibles. El cálculo y método de depreciación se encuentra detallado en el apartado anterior de depreciación de Bienes Muebles e Intangibles. Cumpliendo con ello con el plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según acuerdo publicado por CONAC el día 08 de Diciembre de 2013.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

No aplica.

0. Reporte de la Recaudación. Durante el ejercicio 2018 se ha recaudado \$ 7,752,391.65 de los Recursos Propios proyectados, \$ 9,373,850.94 de Recursos Estatales y \$ 3,085,000 de Recursos Federales.

ETCA-I-12
Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda Pública.

Operadora de Proyectos Estratégicos no cuenta con ningún tipo de deuda contraída.

12. Calificaciones Otorgadas.

El Organismo no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia.

13. Procesos de Mejora.

El Organismo actualizará su Reglamento Interior y su Manual de Organización.

14. Información por Segmentos.

No se presenta información por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

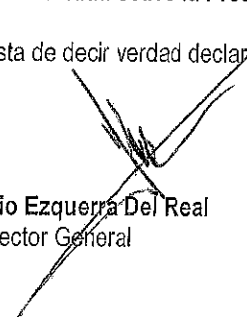
No se cuenta con eventos posteriores al cierre.

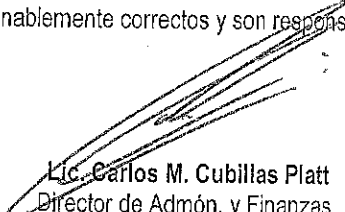
16. Partes Relacionadas.

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

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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


Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General


Lic. Carlos M. Cubillas Platt
Director de Admón. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-01

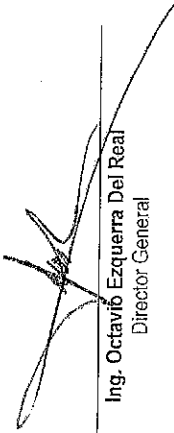
Rubros de los Ingresos	TRIMESTRE: IV					
	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0					
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,500,000		13,500,000	7,752,392	7,752,392	-5,747,608
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas FEDERALES		7,810,000	7,810,000	3,085,000	3,085,000	3,085,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						
Otras Ayudas ESTATALES	10,130,350	115,954	10,246,304	9,373,851	9,373,851	-756,499
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	23,630,350	7,925,954	31,556,304	20,211,243	20,211,243	-3,419,107
					Ingresos Excedentes	
					1	

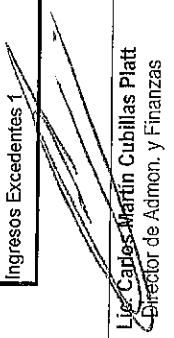
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-II-01

TRIMESTRE: IV

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	23,630,350	7,925,954	31,556,304	20,211,243	20,211,243	-3,419,107
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	13,500,000	0	13,500,000	7,752,392	7,752,392	-5,747,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	7,810,000	7,810,000	3,085,000	3,085,000	3,085,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	10,130,350	115,954	10,246,304	9,373,851	9,373,851	-756,499
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	23,630,350	7,925,954	31,556,304	20,211,243	20,211,243	-3,419,107
					Ingresos Excedentes 1	


Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General


Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-02

TRIMESTRE: IV

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	13,500,000.00		13,500,000.00	7,752,391.65	7,752,391.65	5,747,608.35
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	10,130,350.00	115,953.60	10,246,303.60	9,373,850.94	9,373,850.94	756,499.06

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
k1) Otros Convenios y Subsidios	10,130,350.00	115,953.60	10,246,303.60	9,373,850.94	9,373,850.94	756,499.06
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I+2)	-	-	-	-	-	-
11) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	23,630,350.00	115,953.60	23,746,303.60	17,126,242.59	17,126,242.59	6,504,107.41
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	7,810,000.00	7,810,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	7,810,000.00	7,810,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	23,630,350.00	7,925,953.60	31,556,303.60	20,211,242.59	20,211,242.59	3,419,107.41
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						



Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General



Lic. Carlos Martin Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

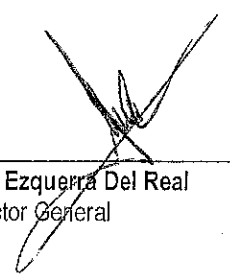
ETCA-II-03

Al 31 de diciembre 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

1. Ingresos Presupuestarios		20,211,242.59
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
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		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		20,211,242.59



 Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General



 Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

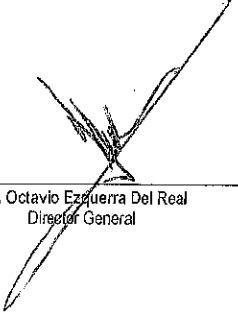
ETCA-II-04

(PESOS)

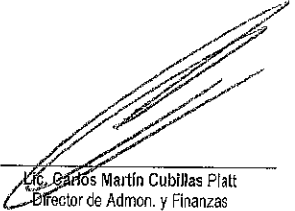
TRIMESTRE: IV

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	Annual (1)		Annual (3=1+2)	Acumulado (4)	Acumulado (5)	
Servicios Personales	10,130,350	0	10,130,350	9,257,898	9,257,898	872,452
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,731,786	825,004	6,556,790	6,212,708	6,212,708	344,083
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,548,536	-922,957	1,625,579	1,322,823	1,322,823	302,756
Seguridad Social	1,547,665	266,678	1,814,343	1,722,367	1,722,367	91,976
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	302,363	-168,726	133,637	0	0	133,637
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	367,922	0	367,922	219,727	212,788	148,195
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,367	-9,464	93,903	42,099	36,210	51,804
Alimentos y Utensilios	47,000	21,016	68,016	63,691	62,641	4,325
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,000	-15,956	14,044	5,155	5,155	8,889
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	231	231	231	231	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,855	4,904	145,759	86,434	86,434	59,325
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,701	-731	45,970	22,118	22,118	23,852
Servicios Generales	13,132,078	5,256,707	18,388,784	14,924,849	9,945,033	3,463,936
Servicios Básicos	298,485	-74,878	223,607	218,466	170,958	5,141
Servicios de Arrendamiento	842,250	-4,786	837,464	833,875	628,787	3,588
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,562,393	5,559,757	16,122,150	12,748,764	8,174,363	3,373,385
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000	-56,186	48,814	47,841	41,009	973
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	215,050	15,037	230,087	224,372	137,603	5,716
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	6,000	5,590	11,590	6,179	6,179	5,410
Servicios de Traslado y Viáticos	725,500	-32,009	693,491	635,399	581,520	58,092
Servicios Oficiales	285,000	-107,748	177,252	173,722	168,383	3,530
Otros Servicios Generales	92,400	-48,069	44,331	36,230	36,230	8,101
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,654,863	2,654,863	2,654,863	2,654,863	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,654,863	2,654,863	2,654,863	2,654,863	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	14,384	14,384	14,384	14,384	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	14,384	14,384	14,384	14,384	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Compra de Títulos y Valores				0		0
Concesión de Préstamos				0		0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0		0
Otras Inversiones Financieras				0		0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0	0
Participaciones				0	0	0
Aportaciones				0	0	0
Convenios				0	0	0
Deuda Pública	0	0		0	0	0
Amortización de la Deuda Pública				0	0	0
Intereses de la Deuda Pública				0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública				0	0	0
Gastos de la Deuda Pública				0	0	0
Costo por Coberturas				0	0	0
Apoyos Financieros				0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				0	0	0
Total del Gasto	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583



 Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General



 Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016

PESOS)

TRIMESTRE: IV

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado [I=A+B+C+D+E+F+G+H+I]	23,630,350.00	115,953.60	23,746,303.60	22,386,720.42	18,999,955.85	1,389,583.18
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,130,349.98	-	10,130,349.98	9,257,897.63	9,257,897.63	872,452.35
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,731,785.18	825,004.14	6,556,790.32	6,212,707.56	6,212,707.56	344,082.76
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,548,535.94	922,856.90	3,471,392.84	1,322,822.79	1,322,822.79	302,756.25
a4) Seguridad Social	1,547,664.98	266,878.26	1,814,543.22	1,722,367.26	1,722,367.26	91,579.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	302,362.90	168,725.50	471,088.40	-	-	133,637.40
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	367,922.38	0.00	367,922.38	219,727.03	212,787.91	148,195.95
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,366.62	9,463.92	112,830.54	42,099.19	38,210.07	51,803.51
b2) Alimentos y Utensilios	47,000.00	21,015.85	68,015.85	63,690.85	62,640.85	4,325.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,000.00	15,555.83	45,555.83	5,154.67	5,154.67	8,885.40
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	230.94	230.94	230.94	230.94	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,854.78	4,904.30	145,759.08	86,433.76	86,433.76	59,325.30
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	46,701.00	731.24	47,432.24	22,117.62	22,117.62	23,852.14
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,132,077.64	2,853,293.45	10,578,784.19	10,239,848.71	6,660,033.26	338,935.48
c1) Servicios Básicos	298,485.00	74,878.03	373,363.03	218,466.06	170,956.11	5,140.31
c2) Servicios de Arrendamiento	842,250.00	4,786.49	847,036.49	833,875.48	628,797.25	3,688.03
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,562,392.64	2,250,243.13	12,812,635.77	8,053,764.20	5,069,363.36	248,385.31
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000.00	56,188.38	161,188.38	47,840.53	41,009.26	973.09
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	215,050.00	15,036.73	230,086.73	224,372.09	137,602.72	5,714.64
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,000.00	5,589.66	13,589.66	6,178.32	6,179.32	5,410.34
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	725,500.00	32,008.76	757,508.76	635,399.00	581,519.90	59,092.15
c8) Servicios Oficiales	285,000.00	107,748.30	392,748.30	173,721.70	168,383.20	3,530.00
c9) Otros Servicios Generales	92,400.00	48,066.75	140,466.75	35,230.24	36,230.24	6,101.01
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterio	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	14,384.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	14,384.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-

g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g6) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)						
I1) Amortización de la Deuda Pública						
I2) Intereses de la Deuda Pública						
I3) Comisiones de la Deuda Pública						
I4) Gastos de la Deuda Pública						
I5) Costo por Coberturas						
I6) Apoyos Financieros						
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00	3,125,000.00	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Abonos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00	3,125,000.00	
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00	3,125,000.00	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						

e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adornos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (M = I + II)	23,630,360.00	7,525,653.60	31,556,303.60	27,071,720.42	22,084,055.85	4,484,583.18

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

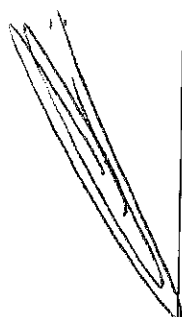
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-II-06

Concepto	TRIMESTRE: <u>IV</u>					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720.42	22,084,966	4,484,583
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583



Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General





Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-07

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: IV					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
Dirección General	4,626,202	1,222,370	5,848,573	5,758,135	5,725,124	90,438
Dirección de Administración y Finanzas	5,297,613	-402,540	4,895,073	4,494,839	4,137,852	400,233
Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos	974,138	130,633	1,104,771	1,087,504	1,087,504	17,267
Dirección de Proyectos Regionales	4,707,276	-1,092,214	3,615,061	3,593,137	1,933,676	21,924
Dirección de Promoción y Productos Inmobiliarios	5,886,123	7,960,128	13,846,250	10,503,339	7,610,022	3,342,911
Dirección de Análisis y Gestión Financiera	981,462	114,930	1,096,392	1,084,168	1,040,191	12,224
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo	1,157,535	-7,353	1,150,183	550,598	550,598	599,585
Total del Gasto	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583


 Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General


 Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

TRIMESTRE: IV

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	23,630,350.00	115,953.60	23,746,303.60	22,386,720.42	18,999,965.85		1,359,583.18
Dirección General	4,626,202	1,222,370	5,848,572.81	5,758,135	5,725,124		90,437.73
Dirección de Administración y Finanzas	5,297,613	-402,540	4,895,072.71	4,494,838	4,137,852		400,233.40
Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos	974,138	130,633	1,104,771.37	1,087,504	1,087,504		17,267.42
Dirección de Proyectos Regionales	4,707,276	-1,092,214	3,615,061.25	3,593,137	1,933,676		21,924.20
Dirección de Promoción y Productos	5,886,123	150,128	6,036,250.41	5,816,339	4,525,022		217,911.34
Inmobiliarios	981,462	114,930	1,096,392.20	1,084,168	1,040,191		12,223.85
Dirección de Análisis y Gestión Financiera	1,157,535	-7,353	1,150,182.85	550,598	550,598		599,585.24
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo							
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)		7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00		3,125,000.00
Dirección de Promoción y Productos		7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00		3,125,000.00
Inmobiliarios.							
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,630,350.00	7,925,953.60	31,556,303.60	27,071,720.42	22,084,965.85		4,484,583.18



Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas



Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General

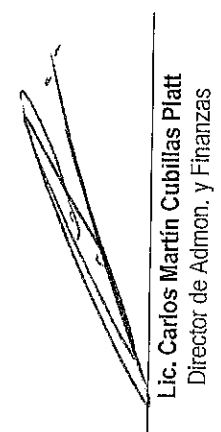
Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-II-09
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

TRIMESTRE: IV

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583


Ing. Octavio Azuerra Del Real
 Director General


Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

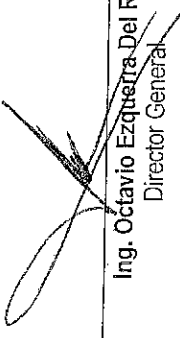
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-II-10

TRIMESTRE: IV

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583


 Ing. Octavio Esquertero Del Real
 Director General


 Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: IV

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583

Ing. Octavio Ezquerri Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: IV

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	23,630,350.00	115,953.60	23,746,303.60	22,366,720.42	18,999,965.85	1,359,583.18
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	23,630,350.00	115,953.60	23,746,303.60	22,366,720.42	18,999,965.85	1,359,583.18
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	23,630,350	115,954	23,746,303.60	22,386,720.42	18,999,965.85	1,359,583.18
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=c1+c2+c3+c4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)		7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00	3,125,000.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00	3,125,000.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporta						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	7,810,000.00	7,810,000.00	4,685,000.00	3,085,000.00	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	3,125,000.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	23,630,350.00	7,925,953.80	31,556,303.80	27,071,720.42	22,084,965.85	4,484,583.18

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Operadora Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

ETCA-II-13

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)						TRIMESTRE: IV		% Avance Anual (7=4/3)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)			
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,130,349.98	0.00	10,130,349.98	9,257,897.63	9,257,897.63	872,452.35		91.59%	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,731,786.18	825,004.14	6,556,790.32	6,212,707.56	6,212,707.56	344,082.76		94.75%	
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,731,786.18	825,004.14	6,556,790.32	6,212,707.56	6,212,707.56	344,082.76		94.75%	
11301 SUELDOS	1,488,828.00	46,476.39	1,535,304.39	1,453,900.71	1,453,900.71	81,403.68		94.70%	
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	515,465.28	225,245.78	740,711.06	716,517.49	716,517.49	24,193.57		96.73%	
11306 RIESGO LABORAL	2,464,901.86	419,147.03	2,884,048.89	2,732,762.88	2,732,762.88	151,286.01		94.75%	
11307 AYUDA PARA HABITACION	308,192.40	0.00	308,192.40	278,651.78	278,651.78	29,540.62		90.41%	
11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	205,459.92	0.00	205,459.92	185,766.80	185,766.80	19,693.12		90.42%	
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	748,938.72	134,134.94	883,073.66	845,107.90	845,107.90	37,965.76		95.70%	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,548,535.94	-922,956.90	1,625,579.04	1,322,822.79	1,322,822.79	302,756.25		81.38%	
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,050.64	56.55	9,107.19	9,107.19	9,107.19	0.00		100.00%	
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,050.64	56.55	9,107.19	9,107.19	9,107.19	0.00		100.00%	
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	1,181,685.30	-923,013.45	258,671.85	51,690.60	51,690.60	206,981.25		19.98%	
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	237,758.48	-99,180.36	138,578.12	17,230.20	17,230.20	121,347.92		12.43%	
13202 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	825,047.58	-714,644.77	110,402.81	34,460.40	34,460.40	75,942.41		31.21%	
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	59,439.62	-54,594.16	4,845.46	0.00	0.00	4,845.46		0.00%	
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	59,439.62	-54,594.16	4,845.46	0.00	0.00	4,845.46		0.00%	
13400 COMPENSACIONES	1,357,800.00	0.00	1,357,800.00	1,262,025.00	1,262,025.00	95,775.00		92.95%	
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,357,800.00	0.00	1,357,800.00	1,262,025.00	1,262,025.00	95,775.00		92.95%	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	1,547,664.96	266,678.26	1,814,343.22	1,722,367.28	1,722,367.28	91,975.94		94.93%	
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	648,938.40	106,560.90	755,499.30	708,237.60	708,237.60	47,251.70		93.75%	
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	363,770.40	64,813.22	428,583.62	410,480.89	410,480.89	18,102.73		95.78%	
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	33.60	102.18	135.78	111.95	111.95	23.83		82.45%	
14103 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.88	54.34	669.22	641.08	641.08	28.14		95.80%	
14104 ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	21,398.40	3,813.00	25,211.40	24,146.53	24,146.53	1,064.87		95.78%	
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	21,398.40	3,813.00	25,211.40	24,146.53	24,146.53	1,064.87		95.78%	
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	128,390.40	22,874.06	151,264.46	144,874.88	144,874.88	6,389.58		95.78%	
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIE	42,796.32	7,625.10	50,421.42	48,291.74	48,291.74	2,129.68		95.78%	
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEEXISTENT	70,536.00	3,456.00	73,992.00	55,544.00	55,544.00	18,448.00		75.07%	
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	171,185.76	30,500.90	201,686.66	193,167.88	193,167.88	8,518.78		95.78%	
14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE	171,185.76	30,500.90	201,686.66	193,167.88	193,167.88	8,518.78		95.78%	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Operadora Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

ETCA-II-13

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	TRIMESTRE: IV						
	(1)	(2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	727,540.80	129,626.46	857,167.26	820,961.80	820,961.80	36,205.46	95.78%
14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	727,540.80	129,626.46	857,167.26	820,961.80	820,961.80	36,205.46	95.78%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	302,362.90	-168,725.50	133,637.40	0.00	0.00	133,637.40	0.00%
15200 INDEMNIZACIONES	302,362.90	-168,725.50	133,637.40	0.00	0.00	133,637.40	0.00%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	302,362.90	-168,725.50	133,637.40	0.00	0.00	133,637.40	0.00%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	367,922.38	0.00	367,922.38	219,727.03	212,787.91	148,195.35	59.72%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	103,366.62	-9,463.92	93,902.70	42,099.19	36,210.07	51,803.51	44.83%
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,217.57	0.00	35,217.57	21,360.08	15,470.96	13,857.49	60.65%
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,217.57	0.00	35,217.57	21,360.08	15,470.96	13,857.49	60.65%
21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,899.05	-2,633.20	23,265.85	10,909.43	10,909.43	12,356.42	46.89%
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,899.05	-2,633.20	23,265.85	10,909.43	10,909.43	12,356.42	46.89%
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	16,200.00	0.00	16,200.00	9,829.68	9,829.68	6,370.32	60.68%
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENE	16,200.00	0.00	16,200.00	9,829.68	9,829.68	6,370.32	60.68%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,800.00	-1,580.72	9,219.28	0.00	0.00	9,219.28	0.00%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	10,800.00	-1,580.72	9,219.28	0.00	0.00	9,219.28	0.00%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,000.00	21,015.85	68,015.85	63,690.85	62,640.85	4,325.00	93.64%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,000.00	20,564.10	64,564.10	60,239.10	59,189.10	4,325.00	93.30%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONE	40,000.00	20,564.10	60,564.10	57,684.10	57,684.10	2,880.00	95.24%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,000.00	0.00	4,000.00	2,555.00	1,505.00	1,445.00	63.88%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	451.75	3,451.75	3,451.75	3,451.75	0.00	100.00%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	451.75	3,451.75	3,451.75	3,451.75	0.00	100.00%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	30,000.00	-15,955.93	14,044.07	5,154.67	5,154.67	8,889.40	36.70%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-18,589.13	1,410.87	1,346.04	1,346.04	64.83	95.40%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-18,589.13	1,410.87	1,346.04	1,346.04	64.83	95.40%
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	2,633.20	12,633.20	3,808.63	3,808.63	8,824.57	30.15%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	2,633.20	12,633.20	3,808.63	3,808.63	8,824.57	30.15%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	230.94	230.94	230.94	230.94	0.00	100.00%
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	230.94	230.94	230.94	230.94	0.00	100.00%

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

Operadora Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)							Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
	TRIMESTRE: IV	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)			
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	230.94	230.94	230.94	230.94	230.94	0.00	100.00%	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,854.76	4,904.30	4,904.30	145,759.06	86,433.76	86,433.76	59,325.30	59.30%	
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,854.76	4,904.30	4,904.30	145,759.06	86,433.76	86,433.76	59,325.30	59.30%	
26101 COMBUSTIBLES	138,854.76	5,000.00	5,000.00	143,854.76	85,000.00	85,000.00	58,854.76	59.09%	
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-95.70	-95.70	1,904.30	1,433.76	1,433.76	470.54	75.29%	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	46,701.00	-731.24	-731.24	45,969.76	22,117.62	22,117.62	23,852.14	48.11%	
29100 HERRAMIENTAS MENORES	1,701.00	-1,095.00	-1,095.00	606.00	0.00	0.00	606.00	0.00%	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,701.00	-1,095.00	-1,095.00	606.00	0.00	0.00	606.00	0.00%	
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,282.01	2,282.01	2,282.01	2,282.01	2,282.01	0.00	100.00%	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,282.01	2,282.01	2,282.01	2,282.01	2,282.01	0.00	100.00%	
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	20,000.00	-1,718.25	-1,718.25	18,281.75	17,944.81	17,944.81	336.94	98.16%	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TI	20,000.00	-1,718.25	-1,718.25	18,281.75	17,944.81	17,944.81	336.94	98.16%	
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-200.00	-200.00	24,800.00	1,890.80	1,890.80	22,909.20	7.62%	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-200.00	-200.00	24,800.00	1,890.80	1,890.80	22,909.20	7.62%	
30000 SERVICIOS GENERALES	13,132,077.64	5,256,706.55	5,256,706.55	18,388,784.19	14,924,848.71	9,945,033.26	3,463,935.48	8.16%	
31000 SERVICIOS BASICOS	298,485.00	-74,878.03	-74,878.03	223,606.97	218,466.06	170,958.11	5,140.91	97.70%	
31100 ENERGIA ELECTRICA	178,836.00	-16,561.08	-16,561.08	162,274.92	162,274.92	115,011.20	0.00	100.00%	
31101 ENERGIA ELECTRICA	178,836.00	-16,561.08	-16,561.08	162,274.92	162,274.92	115,011.20	0.00	100.00%	
31300 AGUA	5,250.00	-2,177.91	-2,177.91	3,072.09	1,311.62	1,067.39	1,760.47	42.69%	
31301 AGUA POTABLE	5,250.00	-2,177.91	-2,177.91	3,072.09	1,311.62	1,067.39	1,760.47	42.69%	
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	88,868.00	-41,976.22	-41,976.22	46,891.78	46,891.78	46,891.78	0.00	100.00%	
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	88,868.00	-41,976.22	-41,976.22	46,891.78	46,891.78	46,891.78	0.00	100.00%	
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	19,231.00	-11,243.26	-11,243.26	7,987.74	7,987.74	7,987.74	0.00	100.00%	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFC	19,231.00	-11,243.26	-11,243.26	7,987.74	7,987.74	7,987.74	0.00	100.00%	
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,300.00	-2,919.56	-2,919.56	3,380.44	0.00	0.00	3,380.44	0.00%	
31801 SERVICIO POSTAL	6,300.00	-2,919.56	-2,919.56	3,380.44	0.00	0.00	3,380.44	0.00%	
32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	842,250.00	-4,786.49	-4,786.49	837,463.51	833,875.48	628,787.25	3,588.03	99.57%	
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	800,978.00	17,236.18	17,236.18	818,214.18	814,626.15	619,328.61	3,588.03	99.56%	
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	800,978.00	17,236.18	17,236.18	818,214.18	814,626.15	619,328.61	3,588.03	99.56%	
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	22,272.00	-3,022.67	-3,022.67	19,249.33	19,249.33	9,458.64	0.00	100.00%	
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	22,272.00	-3,022.67	-3,022.67	19,249.33	19,249.33	9,458.64	0.00	100.00%	
32500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	-19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	

TRIMESTRE: IV

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)							% Avance Anual (7=4/3)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	#DIV/0!	
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,562,392.64	5,559,756.87	16,122,149.51	12,748,764.20	8,174,363.36	3,373,385.31	79.08%	
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	2,082,986.43	1,017,796.48	3,100,782.91	3,005,695.54	1,221,234.34	95,067.37	96.93%	
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADO:	2,082,986.43	1,017,796.48	3,100,782.91	3,005,695.54	1,221,234.34	95,067.37	96.93%	
33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	1,400.00	0.00	1,400.00	1,276.00	1,276.00	124.00	91.14%	
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,400.00	0.00	1,400.00	1,276.00	1,276.00	124.00	91.14%	
33400 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-37,207.98	22,792.02	22,792.02	22,792.02	0.00	100.00%	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-37,207.98	22,792.02	22,792.02	22,792.02	0.00	100.00%	
33500 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	8,302,483.21	4,665,638.93	12,968,122.14	9,695,122.14	6,911,122.14	3,273,000.00	74.76%	
33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,302,483.21	4,665,638.93	12,968,122.14	9,695,122.14	6,911,122.14	3,273,000.00	0.00%	
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
33606 IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA, PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADM	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,543.00	-6,070.56	25,472.44	20,278.50	14,338.86	5,193.94	79.61%	
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,543.00	-6,070.56	25,472.44	20,278.50	14,338.86	5,193.94	79.61%	
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	28,000.00	-24,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00%	
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00%	
33902 SERVICIOS INTEGRALES	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	-56,186.38	48,813.62	47,840.53	41,009.26	973.09	98.01%	
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	-22,000.00	20,000.00	19,026.91	19,026.91	973.09	95.13%	
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	-22,000.00	20,000.00	19,026.91	19,026.91	973.09	95.13%	
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,000.00	3,288.23	24,288.23	24,288.23	17,456.96	0.00	100.00%	
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,000.00	3,288.23	24,288.23	24,288.23	17,456.96	0.00	100.00%	
34700 FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-7,474.61	4,525.39	4,525.39	4,525.39	0.00	100.00%	
34701 FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-7,474.61	4,525.39	4,525.39	4,525.39	0.00	100.00%	
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEJ	215,050.00	15,036.73	230,086.73	224,372.09	137,602.72	5,714.64	97.52%	
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-46,544.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.40	99.99%	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00	-46,544.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	0.40	99.99%	
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	21,600.00	-19,587.18	2,012.82	2,012.82	0.00	2,012.82	0.00%	

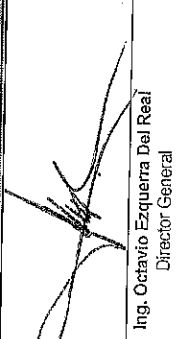
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Operadora Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

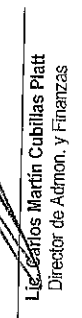
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)							TRIMESTRE: IV	
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)		
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,600.00	-19,587.18	2,012.82	0.00	0.00	2,012.82	0.00%		
35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	20,000.00	-3,539.97	16,460.03	14,481.03	14,481.03	1,979.00	87.98%		
35301 INSTALACIONES	0.00	10,943.03	10,943.03	10,943.03	10,943.03	0.00	100.00%		
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00	-14,483.00	5,517.00	3,538.00	3,538.00	1,979.00	64.13%		
35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	2,003.71	32,003.71	32,003.71	16,633.71	0.00	100.00%		
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	2,003.71	32,003.71	32,003.71	16,633.71	0.00	100.00%		
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	47,250.00	-11,196.35	36,053.65	36,053.65	27,960.36	0.00	100.00%		
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,250.00	-11,196.35	36,053.65	36,053.65	27,960.36	0.00	100.00%		
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	42,000.00	93,900.52	135,900.52	135,900.52	73,213.85	0.00	100.00%		
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	42,000.00	93,900.52	135,900.52	135,900.52	73,213.85	0.00	100.00%		
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,200.00	0.00	4,200.00	2,477.58	1,858.17	1,722.42	58.99%		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,200.00	0.00	4,200.00	2,477.58	1,858.17	1,722.42	58.99%		
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	5,589.66	11,589.66	6,179.32	6,179.32	5,410.34	53.32%		
36100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	0.00	6,179.32	6,179.32	6,179.32	6,179.32	0.00	100.00%		
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOI	0.00	6,179.32	6,179.32	6,179.32	6,179.32	0.00	100.00%		
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE	0.00	3,089.66	3,089.66	0.00	0.00	3,089.66	0.00%		
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUE	0.00	3,089.66	3,089.66	0.00	0.00	3,089.66	0.00%		
36500 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	6,000.00	-3,679.32	2,320.68	0.00	0.00	2,320.68	0.00%		
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	6,000.00	-3,679.32	2,320.68	0.00	0.00	2,320.68	0.00%		
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	725,500.00	-32,008.76	693,491.24	635,399.09	581,519.80	58,092.15	91.62%		
37100 PASAJES AEREOS	400,000.00	-1,590.08	398,409.92	391,354.28	337,474.99	7,055.64	98.23%		
37101 PASAJES AEREOS	400,000.00	-98,768.08	301,231.92	294,176.28	247,900.99	7,055.64	97.66%		
37104 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	0.00	97,178.00	97,178.00	97,178.00	89,574.00	0.00	100.00%		
37200 PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-155.82	9,844.18	0.00	0.00	9,844.18	0.00%		
37201 PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-155.82	9,844.18	0.00	0.00	9,844.18	0.00%		
37500 VIATICOS EN EL PAIS	200,000.00	-73,250.00	126,750.00	99,800.00	99,800.00	26,950.00	78.74%		
37501 VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	-59,450.00	90,550.00	77,800.00	77,800.00	12,750.00	85.92%		
37502 GASTOS DE CAMINO	50,000.00	-13,800.00	36,200.00	22,000.00	22,000.00	14,200.00	60.77%		
37600 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	105,000.00	46,153.64	151,153.64	144,244.81	144,244.81	6,908.83	95.43%		
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	105,000.00	46,153.64	151,153.64	144,244.81	144,244.81	6,908.83	95.43%		
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,500.00	-3,166.50	7,333.50	0.00	0.00	7,333.50	0.00%		
37901 CUOTAS	10,500.00	-3,166.50	7,333.50	0.00	0.00	7,333.50	0.00%		

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Operadora Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

ETCA-II-13

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	(PESOS)					TRIMESTRE: IV		% Avance Anual (7= 4/3)
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)		
3 38000 SERVICIOS OFICIALES	286,000.00	-107,748.30	177,251.70	173,721.70	168,383.20	3,530.00	98.01%	
2 38100 GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	-80,919.57	39,080.43	39,080.43	35,908.43	0.00	100.00%	
1 38101 GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	-80,919.57	39,080.43	39,080.43	35,908.43	0.00	100.00%	
2 38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	66,828.09	96,828.09	93,298.09	93,298.09	3,530.00	96.35%	
1 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	66,828.09	96,828.09	93,298.09	93,298.09	3,530.00	96.35%	
2 38500 GASTOS DE REPRESENTACION	135,000.00	-93,656.82	41,343.18	41,343.18	39,176.68	0.00	100.00%	
1 38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	135,000.00	-93,656.82	41,343.18	41,343.18	39,176.68	0.00	100.00%	
3 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	92,400.00	-48,068.75	44,331.25	36,230.24	36,230.24	8,101.01	81.73%	
2 39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	-48,057.75	35,942.25	35,942.25	35,942.25	0.00	100.00%	
1 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	-48,057.75	35,942.25	35,942.25	35,942.25	0.00	100.00%	
2 39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,400.00	-298.99	8,101.01	0.00	0.00	8,101.01	0.00%	
1 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,400.00	-298.99	8,101.01	0.00	0.00	8,101.01	0.00%	
2 39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	287.99	287.99	287.99	287.99	0.00	100.00%	
1 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	287.99	287.99	287.99	287.99	0.00	100.00%	
4 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,683,631.05	2,683,631.05	2,683,631.05	2,683,631.05	0.00	100.00%	
3 41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	0.00	100.00%	
2 41100 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	0.00	100.00%	
1 41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	2,654,863.05	0.00	100.00%	
4 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	0.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	0.00	100.00%	
3 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	0.00	100.00%	
2 51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	0.00	100.00%	
1 51501 BIENES INFORMATICOS	0.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	0.00	100.00%	
Total	23,630,350.00	7,925,953.69	31,556,303.69	27,071,720.42	22,084,965.65	4,464,338.16	85.79%	


 Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General


 Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

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

ETCA-II-14

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	10,130,349.98		10,130,349.98	9,257,897.63	9,257,897.63	872,452.35
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,130,349.98		10,130,349.98	9,257,897.63	9,257,897.63	872,452.35
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	10,130,349.98		10,130,349.98	9,257,897.63	9,257,897.63	872,452.35

Ing. Octavio Ezquerra Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre 2018

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: _____ IV _____

1. Total de Egresos Presupuestarios		27,071,720.42
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		14,384.00
Mobiliario y equipo de administración	14,384.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		80,790.16
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	80,790.16	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		27,138,126.58

Ing. Octavio Esquerro Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Endeudamiento Neto

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: IV

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6	"NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO"		0.00
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Octavio Eizquierro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-17

Intereses de la Deuda

Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos) TRIMESTRE: IV

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
"NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO"		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: IV

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	23,630,350	7,925,954	31,556,304	27,071,720	22,084,966	4,484,583

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

ETCA-III-03

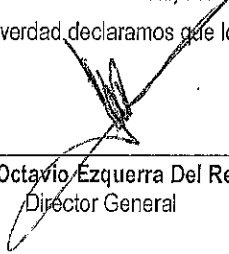
TRIMESTRE: IV

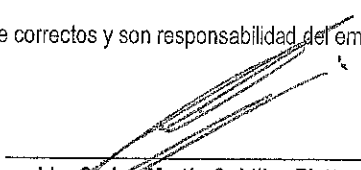
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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


Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General


Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-IV-01

(pesos) TRIMESTRE: IV

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	23,630,350.00	20,211,242.59	20,211,242.59
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	23,630,350.00	20,211,242.59	20,211,242.59
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	23,630,350.00	27,071,720.42	22,084,965.85
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	23,630,350.00	27,071,720.42	22,084,965.85
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-6,860,477.83	-1,873,723.26
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-6,860,477.83	-1,873,723.26
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-6,860,477.83	-1,873,723.26
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: _____ IV _____

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	23,630,350	20,211,243	20,211,243
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,630,350	17,126,243	17,126,243
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	3,085,000	3,085,000
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	23,630,350	27,071,720	22,084,966
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,630,350	22,386,720	18,999,966
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	4,685,000	3,085,000
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	1,887,420	1,887,420
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	1,887,420	1,887,420
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	4,973,057	13,697
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	4,973,057	13,697
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	6,860,477	1,873,723

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	6,860,477	1,873,723

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

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: IV

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,630,350	17,126,243	17,126,243
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,630,350	22,366,720	18,999,966
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	1,887,420	1,887,420
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	3,373,057	13,697
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	3,373,057	13,697

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	3,085,000	3,085,000
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	4,685,000	3,085,000
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	1,600,000	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	1,600,000	-

Ing. Octavio Ezquerria Del Real
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas

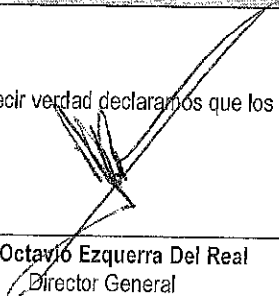
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

ETCA-IV-03

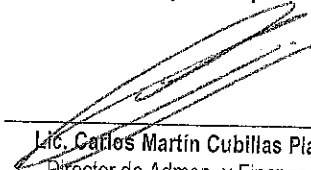
TRIMESTRE: IV

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3		
4		
5	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"	
6		
7		
8		
9		
10		

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



 Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General



 Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
 Operadora de Proyectos Estrategicos del Estado de Sonora
 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (pesos)

ETCA-IV-04

TRIMESTRE: IV

Codigo	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
	BIENES MUEBLES	\$ 3,675,768.26
1	Servibar Sanyo Fridger	2,044.98
2	Silla Gredos, 73 cm de largo, blanca	19,615.75
3	Credenza Direzioneali de 4 puertas de 231 x 47 x 79	24,857.50
4	Mesa circular línea Direzioneali de 130 cm diámetro	31,755.04
5	Modesty panel para escritorio Class Arcotech	5,857.96
6	Silla Gredos, 65 cm de largo, blanca	11,539.90
7	Silla Gredos, 65 cm de largo, blanca	11,539.90
8	Silla Gredos, 65 cm de largo, blanca	11,539.90
9	Silla Gredos, 65 cm de largo, blanca	11,539.90
10	Cajonera de rodajas Class Arcotech, de 41 cm	6,826.41
11	Escritorio rectangular Class Arcotech, de 220 cm	15,246.76
12	Melamina Gris	1,022.43
13	Silla Gris Tela Gris	9,050.00
14	Lampara Colgante	4,056.00
15	Audio Mod DA6A	2,799.00
16	ServiBar	3,034.01
17	Area de Cafe	5,750.00
18	Valet Modernista	1,345.00
19	Extintuidor en Bote de Aluminio	1.00
20	Mesa	5,001.84
21	Mesa oval Direzioneali de 240x120 cm	48,424.91
22	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.50
23	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.53
24	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.53
25	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.53
26	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.53
27	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.53
28	Telefono Avaya 4602W	2,478.45
29	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.53
30	Sillón Estel modelo Podium, color hueso	9,142.53

31	Mesa Slice AR72020	5,725.93
32	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
33	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
34	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
35	Cajonera de rodajas Class Arcotech, de 41 cm	6,740.67
36	Escritorio Direzionali mod. Ateneo Eliptico	69,142.23
37	Mueble Travel Chest AR 706672	13,528.81
38	Bases para plasmas	14,013.16
39	Pantalla Plasma Pioneer PDP 42 MVE1	59,248.00
40	Silla Structu Senu AR 406480	26,471.18
41	Revistero Negro	1,954.12
42	Silla Jet Cromada	19,344.03
43	Silla Jet Cromada	19,344.03
44	Silla Jet Cromada	19,344.03
45	Silla Structu Senu AR 406480	26,471.18
46	Mesa nedle table top AR706670	6,052.73
47	Mesa Nedle table top AR706670	8,583.74
48	Mesa needle AR706670	1,623.43
49	Mesa needle AR 706670	1,911.04
50	Mesa needie AR 706670	1,968.62
51	Mesa Diseño Italiano Aluminio	4,945.00
52	Pantalla Plasma Pioneer PDP 42 MVE1	59,248.00
53	Lampara Mama Floor AR 72018	11,278.62
54	Proyector Infocus Mod. IN2114	16,332.80
55	Conjunto Semiejecutivo Peninsular	4,599.40
56	Conjunto Semiejecutivo Peninsular	4,599.40
57	Librero con 4 Entrepasos	3,277.00
58	Melamina Gris	1,022.43
59	Rotulador	810.84
60	Silla Gris Tela Gris	9,050.00
61	Triturador de papel corte recto sc-170	1,092.50
62	Complemento Librero (Faldon y Puertas)	1,844.40
63	Pantalla Plasma Pioneer PDP 42 MVE1	59,248.00
64	Pantalla Plasma Pioneer PDP 42 MVE1	59,248.00
65	Equipo audiovisual para proyecciones	413,314.30
66	Extinguidor en Bote de Aluminio	1.00
67	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
68	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
69	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
70	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
71	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
72	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13

73	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
74	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
75	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
76	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
77	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
78	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
79	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
80	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
81	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.13
82	Sillas Grecos, 65 cm de largo, negra	8,411.05
83	Mesa para sala de juntas	117,410.31
84	Telefono para conferencia	7,693.50
85	Mesa de Vidrio para Impresora	899.00
86	Mueble Basic V	2,803.26
87	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
88	Extintidor en Bote de Aluminio	1.00
89	Melamina Gris	1,022.43
90	Melamina Gris	23,000.00
91	Modesty panel para escritorio Class Arcotech	4,974.15
92	Cajonera de rodajas Class Arcotech, de 41 cm	6,826.42
93	Silla Linea Luxy Mod Light Respaldo Bajo	8,558.35
94	Silla Linea Luxy Mod Light Respaldo Bajo	8,558.35
95	Escritorio rectangular Class Arcotech, de 220 cm	15,440.71
96	Librero Melamina Gris	1.00
97	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo alto	9,828.89
98	Silla línea Luxu Mod Light Respaldo Alto	9,759.35
99	Extintidor en Bote de Aluminio	1.00
100	Reproductor DVD pioner DV393S	1,207.50
101	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo Alto	9,827.82
102	"Refrigerador Mabe Freezer 12""	4,838.39
103	Estacion Croos para 3 personas	25,152.09
104	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48
105	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48
106	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48
107	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48
108	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48

109	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48
110	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48
111	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.48
112	Lamparas modelo Cross para estación operativa	3,380.45
113	Estacion Cross para 9 personas	128,340.75
114	Cocineta y areas de café	11,408.00
115	Melamina Gris	1,022.43
116	Melamina Gris	1,022.43
117	Librero Cerrado Melamina	7,448.00
118	Librero Cerrado Metalico	7,186.50
119	Librero Cerrado Metalico	7,186.50
120	Enfriador para Agua	4,071.60
121	Engargoladora GBC	5,507.35
122	Librero con cajones inferiores 200x45x80, gris cálido	4,197.50
123	Librero con cajones inferiores 200x45x80, gris cálido	4,197.50
124	Sumadora Sharp EL-1801	429.00
125	Librero con entrepaños y 2 cajones	4,025.00
126	Mueble c/entrepaños para almacenar articulos de limpieza	599.00
127	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
128	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
129	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
130	Microondas	2,242.50
131	Melamina Gris	1,022.43
132	Refrigerador GE Silver	2,255.06
133	Area de Cafe	2,451.50
134	Librero melaminico	2,990.00
135	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
136	Melamina Gris	1,022.43
137	Melamina Gris	1,022.43
138	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
139	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo alto	9,828.88
140	Librero melaminico	2,990.00
141	Mesa para Café	11,455.83
142	Entinguidor en Bote de Aluminio	1.00
143	Sillon 3 Plazas	1.00

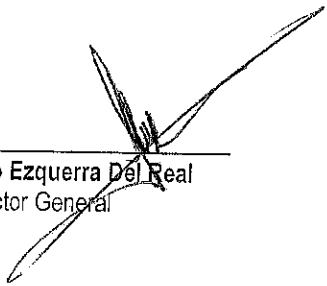
144	Extintor en Bote de Aluminio	1.00
145	Recepción Euro Piu de 148x298 cm	32,608.72
146	Melamina Gris	1,022.43
147	Melamina Gris	1,022.43
148	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
149	Diadema headset bluetooth	5,495.75
150	Asiento travesable AR 72022	58,893.00
151	Melamina Gris	1,022.43
152	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
153	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
154	Melamina Gris	1,022.43
155	Grabadora de Reporte Digital	1,635.60
156	Librero Abierto 6 Entrepaños	1.00
157	Cajonera de rodajas Class Arcotech, de 41 cm	6,826.42
158	Escritorio rectangular Class Arcotech, de 220 cm	15,440.72
159	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
160	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
161	Modesty panel para escritorio Class Arcotech	4,974.15
162	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
163	Sumadora 1422	890.88
164	Melamina Gris	1,022.43
165	Modesty panel para escritorio Class Arcotech	4,974.15
166	Cajonera de rodajas Class Arcotech, de 41 cm	6,826.41
167	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo alto	9,828.89
168	Escritorio rectangular Class Arcotech, de 220 cm	15,440.71
169	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
170	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
171	Camara Digital DSLR-A200K	9,835.49
172	Mueble de Madera Basic V	2,803.26
173	Modesty panel para escritorio Class Arcotech	4,974.15
174	Cajonera de rodajas Class Arcotech, de 41 cm	6,826.42
175	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo alto	9,828.88
176	Escritorio rectangular Class Arcotech, de 220 cm	15,440.71
177	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
178	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
179	Modesty panel para escritorio Class Arcotech	4,974.16
180	Cajonera de rodajas Class Arcotech, de 41 cm	6,826.41
181	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo alto	9,828.89

182	Escritorio rectangular Class Arcotech, de 220 cm	15,440.72
183	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
184	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.30
185	Gabinete de Metal Bysley	9,721.00
186	Escritorio rectangular Class Arcotech, de 220 cm	15,440.71
187	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
188	Silla línea Luxy modelo Light de respaldo bajo	8,614.29
189	Silla Gris Tela Naranja	7,985.00
190	Modesty panel para escritorio Class Arcotech	4,974.15
191	Melamina Gris	1,022.43
192	Conjunto ejecutivo en U, con cajones, gaveta, librero y credenza	8,642.00
193	Archivero Horizontal 4 gavetas	7,139.80
194	Conjunto bala en L, con cajones y una gaveta	4,042.60
195	Mesa lateral para sala de espera	846.80
196	Mesa de juntas semiovalada	2,610.00
197	Sofa Catania 1 plaza	2,296.80
198	Sofa Catania 2 plazas	3,120.40
199	Sofa Catania 3 plazas	3,938.20
200	Silla operativa color negro	1,508.00
201	Sillón ejecutivo	5,933.40
202	Silla Visita	1,639.08
203	Silla Visita	1,639.08
204	Silla Visita	1,639.08
205	Silla Visita	1,639.08
206	Silla Visita	1,639.08
207	Silla Visita	1,639.08
208	Silla Visita	1,639.08
209	Silla Visita	1,639.08
210	Laptop	20,688.50
211	CPU (teclado, mouse y monitor)	13,398.00
212	Impresora	3,668.50
213	Impresora	4,709.25
214	Lap top	25,698.04
215	Laptop	38,267.40
216	Laptop	20,688.50
217	Cardscan	3,650.00
218	Laptop	20,688.50
219	CPU (teclado, mouse y monitor)	13,570.00
220	CPU (teclado, mouse y monitor)	28,175.00

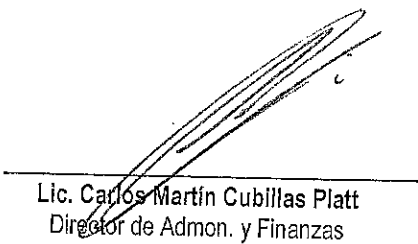
221	Impresora	21,904.28
222	CPU (teclado, mouse y monitor)	17,478.85
223	CPU (teclado, mouse y monitor)	37,817.75
224	CPU (teclado, mouse y monitor)	28,175.00
225	CPU (teclado, mouse y monitor)	13,398.00
226	CPU (teclado, mouse y monitor)	35,075.00
227	Impresora	2,139.00
228	CPU (teclado, mouse y monitor)	17,478.85
229	Disco duro externo	1,421.00
230	CPU (teclado, mouse y monitor)	17,478.85
231	Escaner	1,621.50
232	Impresora	6,658.00
233	Laptop	25,899.00
234	Impresora	2,030.00
235	Adaptador APPLE para IPAD	499.00
236	CPU (teclado, mouse y monitor)	16,085.72
237	Laptop	21,212.36
238	Impresora	27,542.50
239	Proyector	28,571.75
240	CPU (teclado, mouse y monitor)	16,085.72
241	CPU (teclado, mouse y monitor)	13,398.00
242	Laptop	21,917.48
243	CPU (teclado, mouse y monitor)	13,398.00
244	Fuente de poder	2,958.00
245	Multifuncional hp laser jet	3,399.00
246	CPU DELL (teclado, mouse y monitor)	8,000.00
247	CPU DELL (teclado, mouse y monitor)	8,000.00
248	CPU DELL (teclado, mouse y monitor)	8,000.00
249	Laptop DELL	12,499.00
250	Laptop DELL	12,499.00
251	Expedition blanca	350,000.00
252	Ford 2016 figo 4 ptas	187,698.00
253	TV SAMSUNG 75 pulg. Smart tv	41,999.00
258	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET SG110-24	14,384.00
	BIENES INMUEBLES	42,013,000.00
254	TERRENO	42,013,000.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	960,481.20
255	Derechos de titulo de concesión de un pozo de agua	937,500.00
256	Anti-virus	2,981.20

257	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	20,000.00
TOTAL		\$ 46,649,249.46

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



Ing. Octavio Ezquerro Del Real
Director General



Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas