



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

Entidades Paraestatales

Parte I

2021

P R E S E N T A C I Ó N

INFORME DE CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

2021

Como complemento al Informe del Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, se presenta el siguiente documento el cual contiene la información financiera, presupuestal y programática de las Entidades que comprenden la administración pública paraestatal

El orden de presentación obedece al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, el cual establece que la información del Sector Paraestatal, se desagregará conforme a la Clasificación Administrativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2011. Es importante agregar que cada una de las clasificaciones presentadas incluye al inicio los estados financieros consolidados de los Entes Públicos que integran la misma, lo anterior acorde a los requerimientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Adicionalmente, se presenta la información contable, presupuestaria, y programática de cada Entidad paraestatal, acompañada de diversos anexos que dan cuenta del origen de los ingresos por fuente de financiamiento; de los egresos totales por capítulo del gasto, así como los recursos ejercidos por partida presupuestal en plena correspondencia con el Presupuesto de Egresos 2021.

Por último, dentro de la información programática se incluyen los indicadores de gestión de los Programas Presupuestarios presentados por cada Entidad, así como los resultados obtenidos en el periodo y su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo.

Hermosillo Sonora, Abril del 2022.

ANEXO DE ENTIDADES PARAESTATALES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2021

CONTENIDO

PARTE I

Información Consolidada conforme a la Clasificación Administrativa del Sector Paraestatal

Información Contable, Presupuestal, Programática y Complementaria de las Entidades Paraestatales

1) Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Secretaría de Gobierno

- Instituto Sonorense de las Mujeres
- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
- Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
- Coordinación Estatal de Protección Civil
- Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Secretaria de Hacienda

- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
- Fideicomiso Puente Colorado
- Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
- Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
- Fideicomiso 2% sobre Hospedaje

Secretaría de Desarrollo Social

- Comisión de Vivienda del Estado de Sonora
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores

PARTE II

Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Universidad Estatal de Sonora

PARTE III

- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Universidad Tecnológica de Etchojoa
- Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
- Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco

PARTE IV

- Instituto Tecnológico de Sonora
- Universidad Tecnológica de Guaymas
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Secretaría de Salud Pública

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora
- Fondo Estatal de Solidaridad
- Centro Estatal de Trasplante

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
- Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública
- Junta de Caminos del Estado de Sonora
- Telefonía Rural de Sonora
- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
- Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

PARTE V

Secretaría de Economía

- PROSONORA
- Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
- Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
- Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología
- Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora
- Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura Turística del Estado de Sonora, FIDEITUR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

- Comisión Estatal del Agua
- Fondo de Operación de Obras Sonora Sí
- Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora

Secretaría de Seguridad Pública

- Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
- Centro de Evaluación y Control de Confianza, C-3

No Sectorizado

- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
- Sistema Estatal de Televisión Sonorense

PARTE VI

2) Instituciones Públicas de Seguridad Social

Secretaría de Salud Pública

- Servicios de Salud de Sonora
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

3) Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Secretaría de Educación y Cultura

- Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

Secretaría de Economía

- Administración Portuaria Integral de Sonora S.A. de C.V.

5) Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

- Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, FIDESON

7) Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

- Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora (AGROSON)
- Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021

ACTIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>	PASIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	1,202,511,664	1,346,220,859	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,882,275,130	2,268,750,122
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	2,586,195,769	2,464,857,247	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,155,230	14,861,125
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	158,249,563	189,207,296	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios (Nota 3a)	111,984,984	118,717,756	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes(Nota 3b)	9,549,214	108,739,678	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	441,048	408,274
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4)	-1,477,407,411	-1,413,031,325	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	215,810,835	134,843,484
Otros Activos Circulantes (Nota 5)	146,724,002	62,885,703	Provisiones a Corto Plazo	4,303,555	4,716,592
			Otros Pasivos a Corto Plazo	25,471,982	31,753,800
Total de Activos Circulantes	<u>2,737,807,784</u>	<u>2,877,597,215</u>	Total de Pasivos Circulantes (Nota 13)	<u>2,130,457,780</u>	<u>2,455,333,398</u>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 6)	1,044,914,622	949,531,241	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	21,695,765	18,376,509
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 7)	557,672,438	573,461,073	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,751,347	23,743,184
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 8a)	16,628,040,843	17,252,244,091	Deuda Pública a Largo Plazo	617,858,141	728,214,746
Bienes Muebles (Nota 8b)	4,350,044,834	4,292,798,112	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 8c)	112,934,999	104,429,070	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	76,503,361	78,052,245
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 10a)	-5,489,183,365	-5,160,145,239	Provisiones a Largo Plazo	667,328,022	448,004,636
Activos Diferidos (Nota 9)	8,743,818	20,128,704			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota 10b)	-	-			
Otros Activos no Circulantes (Nota 11)	147,152,934	147,152,934	Total de Pasivos No Circulantes (Nota 14)	<u>1,392,136,636</u>	<u>1,296,391,320</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>17,360,321,124</u>	<u>18,179,599,986</u>	Total de Pasivo (Nota 12)	<u>3,522,594,416</u>	<u>3,751,724,718</u>
Total de Activo	<u>20,098,128,908</u>	<u>21,057,197,200</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	11,939,154,944	11,787,319,470
			Aportaciones	2,364,731,652	2,369,235,663
			Donaciones de Capital	8,170,485,341	8,078,125,137
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	1,403,937,950	1,339,958,669
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,623,433,124	5,505,206,589
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	260,720,036	99,819,624
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,923,195,641	2,639,939,859
			Revalúos	4,378,574,684	4,377,988,703
			Reservas	1,129,811,556	1,129,811,556
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,068,868,793	-2,742,353,152
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,946,424	12,946,424
			Resultado por Posición Monetaria	12,946,424	12,946,424
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	<u>16,575,534,492</u>	<u>17,305,472,483</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>20,098,128,908</u>	<u>21,057,197,200</u>

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 15)	1,461,771,942	1,396,364,429
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	46,632,377	58,892,442
Aprovechamientos	117,695	149,922
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,415,021,870	1,337,322,066
-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Nota 16)	18,456,222,892	18,478,847,366
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,163,615,317	11,072,414,428
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	7,292,607,575	7,406,432,938
Otros Ingresos y Beneficios (Nota 17)	50,782,882	44,665,480
Ingresos Financieros	1,869,626	1,788,739
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	- 2,344	281,527
Otros Ingresos y Beneficios Varios	48,915,601	42,595,214
Total de Ingresos y Otros Beneficios	19,968,777,716	19,919,877,275
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	16,855,250,496	16,873,168,306
Servicios Personales	14,719,204,492	14,255,783,901
Materiales y Suministros	392,709,566	342,137,309
Servicios Generales	1,743,336,437	2,275,247,096
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,781,064,978	1,760,802,807
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	134,334,843	544,844,769
Transferencias al Resto del Sector Público	59,011,911	74,736,310
Subsidios y Subvenciones	857,454,035	160,662,134
Ayudas Sociales	720,969,050	891,267,503
Pensiones y Jubilaciones	115,642	68,943
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	60,867	-
Donativos	457,337	81,110,109
Transferencias al Exterior	8,661,293	8,113,039
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	38,675,402	56,621,925
Intereses de la Deuda Pública	38,675,402	56,621,925
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	571,771,794	595,478,924
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	429,593,453	465,920,150
Provisiones	1,780,292	3,430,536
Disminución de Inventarios	8,291,416	1,314
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	31,587,626
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	81,431,414	21,466,960
Otros Gastos	50,675,219	73,072,338
Inversión Pública	461,295,016	533,985,689
Inversión Pública no Capitalizable	461,295,016	533,985,689
Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 18)	19,708,057,685	19,820,057,651
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	260,720,032	99,819,624

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,325,381,146	366,312,853
Activo Circulante	344,966,251	205,176,821
Efectivo y Equivalentes	143,709,195	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	121,338,522
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,957,733	-
Inventarios	6,732,772	-
Almacenes	99,190,464	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	64,376,086	-
Otros Activos Circulantes	-	83,838,299
Activo No Circulante	980,414,894	161,136,032
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	95,383,381
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,788,635	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	624,203,247	-
Bienes Muebles	-	57,246,722
Activos Intangibles	-	8,505,929
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	329,038,126	-
Activos Diferidos	11,384,886	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	303,642,767	532,773,069
Pasivo Circulante	81,000,124	405,875,742
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	386,474,991
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	12,705,895
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,774	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	80,967,350	-
Provisiones a Corto Plazo	-	413,037
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	6,281,818
Pasivo No Circulante	222,642,643	126,897,327
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,319,257	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	14,991,837
Deuda Pública a Largo Plazo	-	110,356,606
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	1,548,884
Provisiones a Largo Plazo	219,323,386	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	317,825,875	1,047,763,870
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	156,339,485	4,504,011
Aportaciones	-	4,504,011
Donaciones de Capital	92,360,204	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	63,979,281	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	161,486,389	1,043,259,859
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	160,900,408	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	716,744,218
Revalúos	585,981	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	326,515,641
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	11,787,319,470	-	-	-	11,787,319,470
Aportaciones	2,369,235,663	-	-	-	2,369,235,663
Donaciones de Capital	8,078,125,137	-	-	-	8,078,125,137
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,339,958,669	-	-	-	1,339,958,669
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	-	5,405,386,966	99,819,624	-	5,505,206,589
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	99,819,624	-	99,819,624
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,639,939,859	-	-	2,639,939,859
Revalúos	-	4,377,988,703	-	-	4,377,988,703
Reservas	-	1,129,811,556	-	-	1,129,811,556
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-2,742,353,152	-	-	-2,742,353,152
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020	-	-	-	12,946,424	12,946,424
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	12,946,424	12,946,424
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	11,787,319,470	5,405,386,966	99,819,624	12,946,424	17,305,472,483
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	151,835,474	-	-	-	151,835,474
Aportaciones	-4,504,011	-	-	-	-4,504,011
Donaciones de Capital	92,360,204	-	-	-	92,360,204
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	63,979,281	-	-	-	63,979,281
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	-1,042,673,877	160,900,408	-	-881,773,469
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	260,720,032	-	260,720,032
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-716,744,218	-99,819,624	-	-816,563,841
Revalúos	-	585,981	-	-	585,981
Reservas	-	0	-	-	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-326,515,641	-	-	-326,515,641
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2021	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	11,939,154,944	4,362,713,089	260,720,032	12,946,424	16,575,534,488

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 20)		
Origen	11,948,258,075	12,007,839,530
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	46,783,453	57,860,581
Aprovechamientos	41,505	239,588
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,278,436,140	1,301,988,718
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	4,656,997	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,981,461,113	2,998,627,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,085,014,310	7,128,964,429
Otros Orígenes de Operación	551,864,557	520,158,346
Aplicación	10,843,871,723	10,767,393,515
Servicios Personales	6,156,385,694	5,814,195,064
Materiales y Suministros	274,894,314	346,284,191
Servicios Generales	1,515,782,649	1,937,758,812
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	162,098,849	564,113,475
Transferencias al Resto del Sector Público	58,055,708	72,379,583
Subsidios y Subvenciones	857,454,035	160,662,134
Ayudas Sociales	710,566,441	846,878,274
Pensionamientos y Jubilaciones	99,101	17,004
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	150,000	81,055,578
Transferencias al Exterior	8,661,293	8,093,039
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,099,723,639	935,956,362
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,104,386,352	1,240,446,014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 21)		
Origen	62,062,617	13,732,498
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,956,000	21,631,492
Bienes Muebles	305,619	11,284,158
Otros Orígenes de Inversión	4,800,998	-19,183,152
Aplicación	934,960,827	1,324,045,884
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	621,780,080	986,877,345
Bienes Muebles	70,762,903	145,064,284
Otras Aplicaciones de Inversión	242,417,843	192,104,256
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-872,898,210	-1,310,313,386
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 22)		
Origen	99,836,040	504,568,361
Endeudamiento Neto	-10,735,254	22,797,579
Interno	-10,735,254	22,531,507
Externo	-	266,072
Otros Orígenes de Financiamiento	110,571,293	481,770,782
Aplicación	475,033,376	603,963,558
Servicios de la Deuda	130,834,476	147,759,942
Interno	130,834,476	147,759,942
Externo	-	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	344,198,900	456,203,615
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-375,197,337	-99,395,196
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 23)	-143,709,195	-169,262,568
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,346,220,859	1,515,483,427
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 24)	1,202,511,664	1,346,220,859

Cuenta Pública 2021

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos:

Centro de Evaluación y Control de Confianza, C-3	Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Centro Estatal de Trasplante	Instituto Sonorense de la Juventud
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora	Instituto Sonorense de las Mujeres
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	Instituto Tecnológico de Sonora
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	Instituto Tecnológico Superior de Cananea
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora	Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores
Comisión del Deporte del Estado de Sonora	Junta de Caminos del Estado de Sonora
Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora	Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Comisión Estatal del Agua	Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas	ProSonora
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública	Radio Sonora
Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnológica	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción
Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora	Servicios de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Coordinación Estatal de Protección Civil	Servicios Educativos del Estado de Sonora
El Colegio de Sonora	Sistema Estatal Televisivo de Sonora
Fideicomiso 2% sobre Hospedaje	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora
Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora	Telefonía Rural de Sonora
Fideicomiso Operadora del Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora	Universidad de la Sierra
Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura Turística del Estado de Sonora	Universidad Estatal de Sonora
Fideicomiso Puente Colorado	Universidad Tecnológica de Etchojoa
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	Universidad Tecnológica de Guaymas
Fondo Estatal de Solidaridad	Universidad Tecnológica de Hermosillo
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	Universidad Tecnológica de Nogales
Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora	Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora	Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora	Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora	
Instituto Sonorense de Cultura	
Instituto Sonorense de Educación para los Adultos	

Cuenta Pública 2021

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de algunos entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

Es importante señalar, que derivado de observaciones de parte de los órganos fiscalizadores, hubo entidades que para solventar las mismas se vieron obligados a modificar su Cuenta Pública 2020, por lo que habrá casos en los que las cifras utilizadas en estos estados financieros tengan variaciones con respecto a lo presentado en abril del 2021 al Congreso. De la misma manera, es posible que los cuadros en los que se desglosa la información de las diferentes cuentas, tenga una variación mínima con respecto al total presentado, lo anterior por el hecho de que aquí se presentan cifras sin decimales

Cuenta Pública 2021

Notas de Desglose:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2021	2020
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 200,015,984	\$ 263,162,472
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)	\$ 187,302,914	\$ 140,614,139
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$ 108,023,111	\$ 156,657,288
Comisión Estatal del Agua	\$ 101,442,040	\$ 128,982,809
Otros	\$ 605,727,611	\$ 656,804,151
Suma de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,202,511,664	\$ 1,346,220,859

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2021	2020
Comisión Estatal del Agua	\$ 910,177,822	\$ 716,072,545
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ 847,275,269	\$ 843,579,864
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	\$ 435,254,849	\$ 415,696,552
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 161,173,404	\$ 187,516,182
Otros	\$ 232,314,424	\$ 301,992,104
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,586,195,769	\$ 2,464,857,247

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	2021	2020
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	\$ 38,580,676	\$ 55,789,460
Comisión Estatal del Agua	\$ 27,286,984	\$ 15,523,493
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	\$ 23,044,683	\$ 23,044,683
Junta de Caminos del Estado de Sonora	\$ 17,909,358	\$ 29,004,926
Otros	\$ 51,427,862	\$ 65,844,733
Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 158,249,563	\$ 189,207,296

Cuenta Pública 2021

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Inventarios:

	2021	2020
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 110,382,959	\$ 118,500,496
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 1,411,513	\$ 0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	\$ 162,859	\$ 201,800
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora	\$ 27,654	\$ 15,460
Otros	\$ 0	\$ 0
Suma de Inventarios	\$ 111,984,984	\$ 118,717,756

- b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Almacenes:

c)

	2021	2020
Comisión Estatal del Agua	\$ 4,357,183	\$ 5,818,671
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 4,094,321	\$ 6,731,599
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 746,799	\$ 95,127,038
Otros	\$ 350,910	\$ 1,062,370
Suma de Almacenes	\$ 9,549,214	\$ 108,739,678

4. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:

	2021	2020
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ -790,119,760	\$ -772,002,526
Comisión Estatal del Agua	\$ -518,109,385	\$ -438,882,605
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ -117,903,444	\$ -117,903,444
Otros	\$ -51,274,823	\$ -84,242,750
Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -1,477,407,411	\$ -1,413,031,325

Cuenta Pública 2021

5. Otros Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Otros Activos Circulantes:

	2021	2020
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$ 143,973,104	\$ 60,221,240
Universidad Estatal de Sonora	\$ 1,329,372	\$ 1,214,439
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ 747,010	\$ 780,510
Otros	\$ 674,516	\$ 669,514
Suma de Otros Activos Circulantes	\$ 146,724,002	\$ 62,885,703

6. Inversiones Financieras

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo:

	2021	2020
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 618,766,826	\$ 563,795,376
Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora	\$ 203,246,013	\$ 203,246,013
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	\$ 77,038,732	\$ 37,972,633
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme	\$ 73,731,261	\$ 71,629,400
Otros	\$ 72,131,791	\$ 72,887,819
Suma de Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 1,044,914,622	\$ 949,531,241

7. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	2021	2020
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ 518,396,544	\$ 527,272,501
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 37,568,604	\$ 44,457,251
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.	\$ 1,615,526	\$ 1,639,556
Otros	\$ 91,765	\$ 91,765
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 557,672,438	\$ 573,461,073

Cuenta Pública 2021

8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	2021	2020
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 7,717,924,013	\$ 7,717,924,013
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 1,987,275,902	\$ 1,970,767,545
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	\$ 1,166,454,312	\$ 1,166,454,312
Universidad Estatal de Sonora	\$ 751,761,266	\$ 743,549,493
Otros	\$ 5,004,625,350	\$ 5,653,548,728
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 16,628,040,843	\$ 17,252,244,091

b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2021	2020
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 1,395,743,502	\$ 1,381,486,712
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 872,023,705	\$ 850,818,054
Universidad Estatal de Sonora	\$ 299,515,121	\$ 298,792,626
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	\$ 187,133,680	\$ 190,518,540
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora	\$ 157,652,714	\$ 157,989,958
Otros	\$ 1,437,976,112	\$ 1,413,192,222
Suma de Bienes Muebles	\$ 4,350,044,834	\$ 4,292,798,112

c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2021	2020
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 20,331,080	\$ 20,259,703
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 12,490,656	\$ 12,490,656
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 12,136,328	\$ 12,002,703
Universidad Estatal de Sonora	\$ 11,582,786	\$ 6,112,893
Otros	\$ 56,394,149	\$ 53,563,115
Suma de Activos Intangibles	\$ 112,934,999	\$ 104,429,070

Cuenta Pública 2021

9. Activos Diferidos

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Activos Diferidos:

	2021	2020
Comisión Estatal del Agua	\$ 4,025,351	\$ 3,781,726
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	\$ 2,175,976	\$ 2,175,976
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	\$ 567,423	\$ 415,561
Otros	\$ 1,975,068	\$ 13,755,441
Suma de Activos Diferidos	\$ 8,743,818	\$ 20,128,704

10. Estimaciones y Deterioros

a) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2021	2020
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ -1,706,147,023	\$ -1,617,190,569
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ -1,539,607,766	\$ -1,497,328,811
Universidad Estatal de Sonora	\$ -284,231,140	\$ -248,458,215
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora	\$ -207,873,497	\$ -184,722,660
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ -163,553,908	\$ -152,708,398
Otros	\$ -1,587,770,031	\$ -1,459,736,586
Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -5,489,183,365	\$ -5,160,145,239

11. Otros Activos No Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el rubro de Otros Activos No Circulantes:

	2021	2020
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	\$ 140,072,612	\$ 140,072,612
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 5,917,120	\$ 5,917,120
Universidad Tecnológica de Hermosillo	\$ 1,023,204	\$ 1,023,204
Otros	\$ 139,998	\$ 139,998
Suma de Activos No Circulantes	\$ 147,152,934	\$ 147,152,934

Cuenta Pública 2021

12. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el género de Pasivo:

	2021	2020
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 673,623,435	\$ 467,742,505
Comisión Estatal del Agua	\$ 671,041,233	\$ 699,411,857
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	\$ 327,542,383	\$ 355,070,453
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	\$ 290,797,489	\$ 257,956,414
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$ 206,062,262	\$ 141,408,171
Otros	\$ 1,353,527,613	\$ 1,830,135,318
Suma del Pasivo Total	\$ 3,522,594,416	\$ 3,751,724,718

13. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2021	2020
Comisión Estatal del Agua	\$ 314,664,490	\$ 350,019,684
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 292,238,753	\$ 267,449,638
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	\$ 290,797,489	\$ 257,956,414
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$ 206,062,262	\$ 141,408,171
Otros	\$ 1,026,694,785	\$ 1,438,499,491
Suma del Pasivo Circulante	\$ 2,130,457,780	\$ 2,455,333,398

14. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	\$ 2021	\$ 2020
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 381,384,682	\$ 200,292,867
Comisión Estatal del Agua	\$ 356,376,743	\$ 349,392,174
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	\$ 326,897,418	\$ 354,333,356
Universidad Estatal de Sonora	\$ 128,522,263	\$ 128,522,263
Otros	\$ 198,955,530	\$ 263,850,661
Suma de Pasivo No Circulante	\$ 1,392,136,636	\$ 1,296,391,320

Cuenta Pública 2021

II. Notas al Estado de Actividades

15. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2021	2020
Comisión Estatal del Agua	\$ 258,692,867	\$ 180,977,549
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 208,283,920	\$ 250,802,740
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	\$ 161,347,727	\$ 163,104,497
Universidad Estatal de Sonora	\$ 127,678,668	\$ 143,358,233
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 85,067,784	\$ 92,123,519
Otros	\$ 620,700,977	\$ 565,997,892
Suma de Ingresos de Gestión	\$ 1,461,771,942	\$ 1,396,364,429

16. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

	2021	2020
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 9,169,275,859	\$ 9,231,886,196
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	\$ 986,376,239	\$ 811,544,223
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 956,993,330	\$ 938,585,203
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 908,259,770	\$ 888,958,114
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.	\$ 835,603,727	\$ 795,228,732
Universidad Estatal de Sonora	\$ 655,190,589	\$ 604,747,046
Otros	\$ 4,944,523,379	\$ 5,207,897,851
Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 18,456,222,892	\$ 18,478,847,366

17. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2021	2020
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 14,294,542	\$ 12,704,551
PROSONORA	\$ 14,239,022	\$ 0
El Colegio de Sonora.	\$ 4,744,721	\$ 12,319,093
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora	\$ 4,659,395	\$ 0
Otros	\$ 12,845,202	\$ 19,641,836
Suma de Otros Ingresos y Beneficios	\$ 50,782,886	\$ 44,665,480

Cuenta Pública 2021

18. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2021	2020
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 9,200,373,301	\$ 9,147,344,754
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 1,109,775,626	\$ 1,222,400,512
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 1,084,749,640	\$ 1,032,975,073
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora.	\$ 893,773,651	\$ 912,611,070
Otros	\$ 7,419,385,467	\$ 7,504,726,242
Suma de Otros Gastos y Otras Pérdidas	\$ 19,708,057,685	\$ 19,820,057,651

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

19. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 y se conforma como sigue:

	2021	2020
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 7,623,787,453	\$ 7,658,722,411
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 2,228,072,402	\$ 2,213,901,016
Progresos, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora	\$ 893,253,710	\$ 865,509,290
Universidad Estatal de Sonora	\$ 660,753,763	\$ 698,237,765
Otros	\$ 5,169,667,160	\$ 5,869,102,001
Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 16,575,534,492	\$ 17,305,472,483

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

20. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$11,948,258,075 y en 2020 por \$12,007,839,530 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$10,843,871,723 y en 2020 por \$10,767,393,516 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Universidad Estatal de Sonora	\$ 225,156,246	\$ 180,064,606
Comisión Estatal del Agua	\$ 193,071,665	\$ 243,668,664
PROSONORA	\$ -45,786,694	\$ 7,653,429
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	\$ -43,843,607	\$ -30,746,593
Otros	\$ 775,788,741	\$ 839,805,904
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	\$ 1,104,386,352	\$ 1,240,446,014

Cuenta Pública 2021

21. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Los orígenes de actividades inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$62,062,617 y en 2020 por \$13,732,498 pesos. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$934,960,827 y en 2020 por \$1,324,045,884 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
PROSONORA	\$ 56,708,939	\$ 0
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 15,375,835	\$ 12,496,248
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$ -220,992,841	\$ -402,549,792
Universidad Estatal de Sonora	\$ -199,759,776	\$ -210,818,092
Otros	\$ -524,230,367	\$ -709,441,750
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$ -872,898,210	\$ -1,310,313,386

22. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades de financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$99,836,040 y en 2020 por \$504,568,361 pesos. Las aplicaciones de actividades de financiamiento en 2021 fueron por \$475,033,376 y en 2020 por \$603,963,558 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora	\$ 32,000,894	\$ -13,763,330
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	\$ 15,280,631	\$ -3,927,014
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	\$ -109,988,578	\$ -36,068,978
Comisión Estatal del Agua	\$ -93,021,258	\$ -90,745,598
Otros	\$ -219,469,025	\$ 45,109,724
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$ -375,197,337	\$ -99,395,196

23. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2021	2020
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 46,688,774	\$ 26,771,999
Universidad Estatal de Sonora	\$ 25,396,471	\$ -30,753,486
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora	\$ 19,075,139	\$ -4,595,651
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ -63,146,487	\$ 57,920,101
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa	\$ -48,634,177	\$ 42,282,337
Fondo de Operación de Obras SONORA SÍ	\$ -34,090,896	\$ -268,218,671
Otros	\$ -88,998,019	\$ 7,330,799
Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$ -143,709,195	\$ -169,262,568

Cuenta Pública 2021

24. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2021		2020
Servicios Educativos del Estado de Sonora	\$ 200,015,984	\$	263,162,472
Instituto Tecnológico de Sonora	\$ 187,302,914	\$	140,614,139
Instituto Sonorense de infraestructura Educativa	\$ 108,023,111	\$	156,657,288
Comisión Estatal del Agua	\$ 101,442,040	\$	128,982,809
Fideicomiso Puente Colorado	\$ 64,423,854	\$	58,229,268
Otros	\$ 541,303,757	\$	598,574,879
Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,202,511,664	\$	1,346,220,859

Notas de Memoria:

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Notas de Gestión Administrativa:

Las notas de gestión administrativa de las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	705,415,808	759,381,034	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,096,996,739	5,595,588,006
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	16,562,123	1,633,259,600	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	550,000,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	361,757,376	476,225,873	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios (Nota 3a)	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes (Nota 3b)	366,487,936	619,937,419	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	2,544,586	38,935,186
Total de Activos Circulantes	1,450,223,244	3,488,803,925	Total de Pasivos Circulantes (Nota 10)	4,099,541,325	6,184,523,193
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 4)	233,419,460	129,464,863	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 5)	991,179,830	1,032,382,780	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 6a)	3,508,244,730	3,151,031,004	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles (Nota 6b)	2,516,654,586	2,429,731,422	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 6c)	27,326,765	27,131,538	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 8)	-2,088,504,644	-1,894,866,012	Provisiones a Largo Plazo	2,918,471,604	2,918,471,604
Activos Diferidos (Nota 7)	958,890	948,890			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes (Nota 11)	2,918,471,604	2,918,471,604
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,189,279,617	4,875,824,486	Total del Pasivo (Nota 9)	7,018,012,929	9,102,994,797
Total del Activo	6,639,502,860	8,364,628,411	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,940,852,592	3,951,059,995
			Aportaciones	3,814,036,192	3,814,036,192
			Donaciones de Capital	126,816,400	137,023,803
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-4,319,362,660	-4,689,426,381
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	879,725,315	189,158,580
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,643,847,546	-1,663,697,473
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,555,240,430 -	3,214,887,488
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública /Patrimonio (Nota 16)	-378,510,068	-738,366,386
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	6,639,502,860	8,364,628,411

Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 12)	8,651,459,833	7,231,792,028
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,472,160,449	7,102,547,033
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	9,331,952	12,074,047
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	169,967,432	117,170,947
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Nota 13)	6,613,161,280	6,838,510,241
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,114,732,844	3,233,589,685
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	2,498,428,436	3,604,920,556
Otros Ingresos y Beneficios (Nota 14)	125,240,093	5,576,459
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	125,240,093	5,576,459
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,389,861,207	14,075,878,728
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,936,905,468	8,915,982,295
Servicios Personales	6,187,782,412	5,912,612,585
Materiales y Suministros	1,504,971,981	1,478,398,942
Servicios Generales	1,244,151,075	1,524,970,769
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,355,856,782	4,766,005,012
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,747,681
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	555,000	510,000
Ayudas Sociales	15,522,616	33,747,413
Pensiones y Jubilaciones	5,339,779,167	4,728,999,918
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	0	0
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	217,373,642	204,732,840
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	217,192,562	204,440,297
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	181,079	292,543
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 15)	14,510,135,892	13,886,720,147
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	879,725,315	189,158,580

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,273,422,264	548,296,713
Activo Circulante	2,038,580,681	0
Efectivo y Equivalentes	53,965,226	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,616,697,476	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	114,468,497	-
Inventarios	-	-
Almacenes	253,449,483	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	234,841,582	548,296,713
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	103,954,597
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,202,951	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	357,213,726
Bienes Muebles	-	86,923,164
Activos Intangibles	-	195,227
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	193,638,632	-
Activos Diferidos	-	10,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	2,542	611,139,298
Pasivo Circulante	2,542	611,139,298
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	194,485,087
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	350,000,000
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	2,542	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	66,654,211
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	710,416,662	350,560,345
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	10,207,403
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	10,207,403
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	710,416,662	340,352,942
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	690,566,735	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,849,927	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	340,352,942
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	3,951,059,995	-	-	-	3,951,059,995
Aportaciones	3,814,036,192	-	-	-	3,814,036,192
Donaciones de Capital	137,023,803	-	-	-	137,023,803
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	-	-4,878,584,961	189,158,580	-	-4,689,426,381
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	189,158,580	-	189,158,580
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-1,663,697,473	-	-	-1,663,697,473
Revalúos	-	-	-	-	0
Reservas	-	-	-	-	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-3,214,887,488	-	-	-3,214,887,488
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	3,951,059,995	-4,878,584,961	189,158,580	0	-738,366,386
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	-10,207,403	-	-	-	-10,207,403
Aportaciones	-	-	-	-	0
Donaciones de Capital	10,207,403	-	-	-	-10,207,403
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	-320,503,014	690,566,735	-	370,063,720
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	879,725,315	-	879,725,315
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	19,849,927	-189,158,580	-	-169,308,653
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-340,352,942	-	-	-340,352,942
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2021	-	-	-	-	0
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (Nota 14)	3,940,852,592	-5,199,087,975	879,725,315	0	-378,510,068

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 17)		
Origen	15,389,861,207	14,075,878,728
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,472,160,449	7,102,547,033
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	9,331,952	12,074,047
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	169,967,432	117,170,947
	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,114,732,844	3,233,589,685
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,498,428,436	3,604,920,556
Otros Orígenes de Operación	125,240,093	5,576,459
Aplicación	14,276,774,747	13,889,955,943
Servicios Personales	6,187,782,412	5,912,594,137
Materiales y Suministros	1,554,076,716	1,507,515,205
Servicios Generales	1,150,323,945	1,403,476,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,747,681
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	555,000	510,000
Ayudas Sociales	15,522,616	33,747,413
Pensiones y Jubilaciones	5,339,779,167	4,728,999,918
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	28,734,892	300,364,973
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,113,086,459	185,922,785
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 18)		
Origen	325,637,615	78,212,109
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,465,972	-
Bienes Muebles	133,201	1,558,535
Otros Orígenes de Inversión	259,038,441	76,653,573
Aplicación	849,476,949	863,911,295
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	423,679,698	299,053,278
Bienes Muebles	87,056,365	232,331,995
Otras Aplicaciones de Inversión	338,740,886	332,526,022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-523,839,335	-785,699,187
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 19)		
Origen	1,801,964,638	1,028,512,318
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,801,964,638	1,028,512,318
Aplicación	2,445,176,988	333,406,675
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,445,176,988	333,406,675
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-643,212,350	695,105,644
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 20)	-53,965,226	95,329,241
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	759,381,034	664,051,793
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 21)	705,415,808	759,381,034

Cuenta Pública 2021

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Instituciones Públicas de Seguridad Social se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	Servicios de Salud de Sonora
--	------------------------------

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Instituciones Públicas de Seguridad Social. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Instituciones Públicas de Seguridad Social.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Instituciones Públicas de Seguridad Social son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de los tres entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

Cuenta Pública 2021

Notas de Desglose:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2021		2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 489,221,186	\$	431,667,796
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 216,194,623	\$	327,713,237
Suma de Efectivo y Equivalentes	\$ 705,415,808	\$	759,381,034

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2021		2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 0	\$	0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 16,562,123	\$	1,633,259,600
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,562,123	\$	1,633,259,600

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	2021		2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 18,563,078	\$	114,010,261
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 343,194,298	\$	362,215,612
Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 361,757,376	\$	476,225,873

Cuenta Pública 2021

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Inventarios:

	2021		2020	
Servicios de Salud de Sonora	\$	0	\$	0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	0	\$	0
Suma de Inventarios	\$	0	\$	0

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Almacenes:

	2021		2020	
Servicios de Salud de Sonora	\$	241,066,577	\$	263,288,061
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	125,421,360	\$	356,649,358
Suma de Almacenes	\$	366,487,936	\$	619,937,419

4. Inversiones Financieras

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo:

	2021		2020	
Servicios de Salud de Sonora	\$	0	\$	0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	233,419,460	\$	129,464,863
Suma de Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	233,419,460	\$	129,464,863

5. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	2021		2020	
Servicios de Salud de Sonora	\$	0	\$	0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	991,179,830	\$	1,032,382,780
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$	991,179,830	\$	1,032,382,780

Cuenta Pública 2021

6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 3,046,427,907	\$ 2,689,214,181
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 461,816,823	\$ 461,816,823
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 3,508,244,730	\$ 3,151,031,004

b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 2,200,216,846	\$ 2,114,370,419
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 316,437,740	\$ 315,361,004
Suma de Bienes Muebles	\$ 2,516,654,586	\$ 2,429,731,422

c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 13,203,981	\$ 13,069,747
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 14,122,784	\$ 14,061,791
Suma de Activos Intangibles	\$ 27,326,765	\$ 27,131,538

7. Activos Diferidos

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Activos Diferidos:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 392,272	\$ 392,272
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 566,618	\$ 556,618
Suma de Activos Diferidos	\$ 958,890	\$ 948,890

Cuenta Pública 2021

8. Estimaciones y Deterioros

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ -1,657,044,464	\$ -1,491,216,275
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ -431,460,180	\$ -403,649,737
Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -2,088,504,644	\$ -1,894,866,012

9. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el género de Pasivo:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 1,035,299,827	\$ 1,285,786,123
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 5,982,713,102	\$ 7,817,208,673
Suma del Pasivo Total	\$ 7,018,012,929	\$ 9,102,994,797

10. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 1,035,299,827	\$ 1,285,786,123
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 3,064,241,498	\$ 4,898,737,069
Suma del Pasivo Circulante	\$ 4,099,541,325	\$ 6,184,523,193

11. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 0	\$ 0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 2,918,471,604	\$ 2,918,471,604
Suma de Pasivo No Circulante	\$ 2,918,471,604	\$ 2,918,471,604

Cuenta Pública 2021

II. Notas al Estado de Actividades

12. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 173,231,147	\$ 121,612,019
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 8,478,228,686	\$ 7,110,180,009
Suma de Ingresos de Gestión	\$ 8,651,459,833	\$ 7,231,792,028

13. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 6,522,426,738	\$ 6,725,686,787
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 90,734,543	\$ 112,823,454
Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 6,613,161,280	\$ 6,838,510,241

14. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 8,015,459	\$ 3,320,416
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 117,224,634	\$ 2,256,042
Suma de Otros Ingresos y Beneficios	\$ 125,240,093	\$ 5,576,459

15. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 6,054,602,789	\$ 6,243,034,239
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 8,455,533,103	\$ 7,643,685,908
Suma de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 14,510,135,892	\$ 13,886,720,147

Cuenta Pública 2021

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

16. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 y se conforma como sigue:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 3,316,747,555	\$ 2,849,010,339
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ -3,695,257,623.54	\$ -3,587,376,724
Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ -378,510,068	\$ -738,366,386

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

17. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$15,389,861,207 y en 2020 por \$14,075,878,728 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$14,276,774,747 y en 2020 por \$13,889,955,943 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2021 y en 2020 por:

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ 882,431,699	\$ 876,607,448
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ 230,654,760	\$ -418,426,403
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	\$ 1,113,086,459	\$ 185,922,785

18. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Los orígenes de actividades inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$325,637,615 y en 2020 por \$78,212,109 pesos. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$849,476,949 y en 2020 por \$863,911,295 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2021 y en 2020 por :

	2021	2020
Servicios de Salud de Sonora	\$ -443,194,387	\$ -520,815,184
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$ -80,644,948	\$ -264,884,003
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$ -523,839,335	\$ -785,699,187

Cuenta Pública 2021

19. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$1,801,964,638 y en 2020 por \$1,028,512,318 pesos. Las aplicaciones de actividades de financiamiento en 2021 fueron por \$2,445,176,988 y en 2020 por \$333,406,675 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en 2021 y en 2020 por:

	2021		2020	
Servicios de Salud de Sonora	\$	-381,683,923	\$	-156,333,419
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	-261,528,427	\$	851,439,062
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$	-643,212,350	\$	695,105,644

20. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2021		2020	
Servicios de Salud de Sonora	\$	57,553,389	\$	199,458,846
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	-111,518,615	\$	168,128,656
Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$	-53,965,226	\$	95,329,241

21. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2021		2020	
Servicios de Salud de Sonora	\$	489,221,186	\$	431,667,796
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora	\$	216,194,623	\$	327,713,237
Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	705,415,808	\$	759,381,034

Notas de Memoria:

Las notas de memoria de las Instituciones Públicas de Seguridad Social son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Notas de Gestión Administrativa:

Las notas de gestión administrativa de las Instituciones Públicas de Seguridad Social son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	7,937,993	3,237,993	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,184,895	60,596,826
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	17,153,347	67,833,266	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	1,885,118
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	71,383	121,303	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 (Nota 3)	-4,975,740	-5,219,307	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	20,186,982	65,973,255	Total de Pasivos Circulantes (Nota 8)	46,184,895	62,481,944
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 4a)	21,655,591	446,284,962	Deuda Pública a Largo Plazo	32,500,092	42,500,076
Bienes Muebles (Nota 4b)	109,332,113	109,552,047	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 4c)	247,385	247,385	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 6)	-100,533,841	-92,128,625	Provisiones a Largo Plazo	708,023	7,619
Activos Diferidos (Nota 5)	18,400,881	12,329,513			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes (Nota 9)	33,208,115	42,507,695
Otros Activos no Circulantes	13,624,403	13,624,403			
Total de Activos No Circulantes	62,726,532	489,909,685	Total del Pasivo (Nota 7)	79,393,010	104,989,639
Total del Activo	82,913,514	555,882,940	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	179,780,989	570,202,607
			Aportaciones	179,780,989	570,202,607
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-181,336,785	-124,385,606
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-78,126,914	-15,524,015
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-141,174,530	-137,160,910
			Revalúos	28,299,319	28,299,319
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,665,340	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,076,300	5,076,300
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,076,300	5,076,300
			Total Hacienda Pública /Patrimonio (Nota 14)	3,520,504	450,893,301
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	82,913,514	555,882,940

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 10)	75,863,857	75,870,067
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,416	7,626
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	75,862,441	75,862,441
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Nota 11)	13,108,125	14,015,269
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	13,108,125	14,015,269
Otros Ingresos y Beneficios (Nota 12)	301,244	993,866
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	301,244	993,866
Total de Ingresos y Otros Beneficios	89,273,226	90,879,202
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	83,709,318	87,510,336
Servicios Personales	71,774,504	75,355,618
Materiales y Suministros	1,398,517	968,897
Servicios Generales	10,536,297	11,185,821
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,679,432	3,461,453
Intereses de la Deuda Pública	2,679,432	3,461,453
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,010,486	15,431,429
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	12,010,261	14,227,998
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	225	1,203,431
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 13)	98,399,236	106,403,217
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-9,126,010	-15,524,015

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	483,984,361	11,014,935
Activo Circulante	50,729,840	4,943,567
Efectivo y Equivalentes	-	4,700,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,679,919	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,921	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	243,567
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	433,254,521	6,071,368
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	424,629,371	-
Bienes Muebles	219,934	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,405,216	-
Activos Diferidos	-	6,071,368
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	700,404	26,297,033
Pasivo Circulante	0	16,297,049
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	14,411,931
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	1,885,118
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	700,404	9,999,984
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	9,999,984
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	700,404	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,063,345	394,435,238
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	390,421,618
Aportaciones	-	390,421,618
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,063,345	4,013,620
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,398,005	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,013,620
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,665,340	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	570,202,607	-	-	-	570,202,607
Aportaciones	570,202,607	-	-	-	570,202,607
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	-	-108,861,591	-10,447,715	-	-119,309,306
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-15,524,015	-	-15,524,015
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-137,160,910	-	-	-137,160,910
Revalúos	-	28,299,319	-	-	28,299,319
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020	-	-	5,076,300	0	5,076,300
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	5,076,300	-	5,076,300
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	570,202,607	-108,861,591	-10,447,715	-	450,893,301
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	- 390,421,618	-	-	-	-
Aportaciones	- 390,421,618	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	5,651,720	-62,602,899	-	-56,951,179
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-78,126,914	-	-78,126,914
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-4,013,620	15,524,015	-	11,510,395
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	9,665,340	-	-	9,665,340
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2021	-	-	-	0	0
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (Nota 14)	179,780,989	-103,209,871	-73,050,614	-	3,520,504

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 15)		
Origen	94,361,316	95,950,811
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,416	7,626
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,836,965	67,000,071
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,108,125	14,015,269
Otros Orígenes de Operación	75,414,810	14,927,845
Aplicación	76,954,315	82,657,665
Servicios Personales	65,337,454	72,424,865
Materiales y Suministros	1,384,441	857,297
Servicios Generales	10,204,882	9,375,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	27,538	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,407,001	13,293,146
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 16)		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	27,585	25,170
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	27,585	25,170
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,585	-25,170
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 17)		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	12,679,416	13,461,437
Servicios de la Deuda	12,679,416	13,461,437
Interno	12,679,416	13,461,437
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,679,416	13,461,437
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 18)	4,700,000	-193,461
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,237,993	3,431,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 19)	7,937,993	3,237,993

Cuenta Pública 2021

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria (cuentas de orden)
- Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria se integra con los estados financieros de los siguientes entes públicos

Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.
--	---

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de los tres entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

Cuenta Pública 2021

Notas de Desglose:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 7,937,993	\$ 3,210,455
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 27,538
Suma de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,937,993	\$ 3,237,993

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 17,153,347	\$ 17,719,921
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 50,113,345
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 17,153,347	\$ 67,833,266

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 71,383	\$ 84,133
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 37,170
Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 71,383	\$ 121,303

3. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ -4,975,740	\$ -5,219,307
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -4,975,740	\$ -5,219,307

Cuenta Pública 2021

4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 21,655,591	\$ 21,655,591
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 424,629,371
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 21,655,591	\$ 446,284,962

b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 109,332,113	\$ 109,304,528
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 247,519
Suma de Bienes Muebles	\$ 109,332,113	\$ 109,552,047

c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 247,385	\$ 247,385
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Activos Intangibles	\$ 247,385	\$ 247,385

5. Activos Diferidos

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Diferidos:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 18,400,881	\$ 12,329,513
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Activos Diferidos	\$ 18,400,881	\$ 12,329,513

Cuenta Pública 2021

6. Estimaciones y Deterioros

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ -100,533,841	\$ -91,944,464
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ -\$184,160.54
Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -100,533,841	\$ -92,128,625

7. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Pasivo:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 79,393,010	\$ 98,316,243
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 6,673,396
Suma de Pasivo Total	\$ 79,393,010	\$ 104,989,639

8. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 46,184,895	\$ 55,808,548
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 6,673,396
Suma de Pasivo Circulante	\$ 46,184,895	\$ 62,481,944

9. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 33,208,115	\$ 42,507,695
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Pasivo No Circulante	\$ 33,208,115	\$ 42,507,695

Cuenta Pública 2021

II. Notas al Estado de Actividades

10. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 75,863,857	\$ 75,869,467
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 600
Suma de Ingresos de Gestión	\$ 75,863,857	\$ 75,870,067

11. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 13,108,125	\$ 14,015,269
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 13,108,125	\$ 14,015,269

12. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 301,244	\$ 993,866
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Otros Ingresos y Beneficios	\$ 301,244	\$ 993,866

13. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 98,399,236	\$ 106,374,096
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 29,122
Suma de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 98,399,236	\$ 106,403,218

Cuenta Pública 2021

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

14. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 y se conforma como sigue:

Concepto	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 3,520,504	\$ -17,304,085
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 468,197,386
Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 3,520,504	\$ 450,893,301

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

15. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 94, 361,316 y en 2020 por 95, 950,811 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 76, 954,315 y en 2020 por 82, 657,665 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 17,407,001	\$ 13,292,546
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 600
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	\$ 17,407,001	\$ 13,293,146

16. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Los orígenes de actividades inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por \$0 y en 2020 por \$0 pesos. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 27,585 y en 2019 por 25,170 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2021 en 2020 por:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ -27,585	\$ -25,170
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$ -27,585	\$ 25,170

Cuenta Pública 2021

17. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 0 y en 2020 por 0 pesos. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por -12,679,416 y en 2020 por -13,461,437 pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2021 en 2020 por:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ -12,679,416	\$ -13,461,437
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 0
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$ -12,679,416	\$ -13,461,437

18. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 4,700,000	\$ -194,061
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 600
Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$ 4,700,000	\$ -193,461

19. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2021	2020
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	\$ 7,937,993	\$ 3,210,455
Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.	\$ 0	\$ 27,538
Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 7,937,993	\$ 3,237,993

Notas de Memoria:

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Notas de Gestión Administrativa:

Las notas de gestión administrativa de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021

ACTIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>	PASIVO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	70,649,776	31,575,730	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,285,410	5,480,354
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2)	1,600,721	53,086,282	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 (Nota 3)	-52,651,089	-90,884,015	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	282,000	292,000
Otros Activos Circulantes (Nota 4)	8,765,349	6,298,823	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Activos Circulantes	<u>28,364,757</u>	<u>76,820</u>	Total de Pasivos Circulantes (Nota 9)	<u>31,567,410</u>	<u>5,772,354</u>
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 5)	366,020,175	462,750,142	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	145,366,373	157,549,089
Bienes Muebles (Nota 6a)	5,001,653	5,814,498	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 6b)	3,353,259	3,304,040	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	15,950,771	19,476,437
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 7)	-7,707,548	-7,466,788	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes (Nota 10)	<u>161,317,144</u>	<u>177,025,526</u>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	<u>366,667,538</u>	<u>464,401,891</u>	Total de Pasivo (Nota 8)	<u>192,884,554</u>	<u>182,797,880</u>
Total de Activo	<u>395,032,295</u>	<u>464,478,711</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<u>154,757,014</u>	<u>234,757,014</u>
			Aportaciones	154,757,014	234,757,014
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<u>47,390,728</u>	<u>46,923,818</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	196,794	21,925,591
			Resultados de Ejercicios Anteriores	47,193,934	24,998,227
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública /Patrimonio (Nota 15)	<u>202,147,741</u>	<u>281,680,831</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>395,032,295</u>	<u>464,478,711</u>

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 11)	6,939,067	11,632,851
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,939,067	11,632,851
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones (Nota 12)	44,282,625	79,247,176
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,282,625	79,247,176
Otros Ingresos y Beneficios (Nota 13)	50,075	69,115
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	50,075	69,115
Total de Ingresos y Otros Beneficios	51,271,767	90,949,141
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,976,401	22,287,497
Servicios Personales	22,065,024	19,247,176
Materiales y Suministros	348,933	459,936
Servicios Generales	2,562,444	2,580,385
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,087,777	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	25,087,777	-
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	1,010,795	46,736,054
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,010,900	1,028,887
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	105	45,707,167
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 14)	51,074,973	69,023,551
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	196,794	21,925,591

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	149,269,134	79,822,717
Activo Circulante	51,485,561	79,773,499
Efectivo y Equivalentes	-	39,074,047
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,485,561	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	38,232,926
Otros Activos Circulantes	-	2,466,526
Activo No Circulante	97,783,572	49,219
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	96,729,967	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	812,845	-
Activos Intangibles	-	49,219
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	240,760	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	25,805,056	15,718,382
Pasivo Circulante	25,805,056	10,000
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,805,056	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	10,000
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	15,708,382
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	12,182,715
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	3,525,667
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,195,707	101,728,797
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	80,000,000
Aportaciones	-	80,000,000
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,195,707	21,728,797
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	21,728,797
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,195,707	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	234,757,014	-	-	-	234,757,014
Aportaciones	234,757,014	-	-	-	234,757,014
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	-	24,998,227	21,925,591	-	46,923,818
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	21,925,591	-	21,925,591
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	24,998,227	-	-	24,998,227
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	234,757,014	24,998,227	21,925,591	-	281,680,831
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	80,000,000	-	-	-	80,000,000
Aportaciones	80,000,000	-	-	-	80,000,000
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Ejercicio 2021	-	22,195,707	-21,728,797	-	466,910
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	196,794	-	196,794
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	22,195,707	-21,925,591	-	270,116
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	154,757,014	47,193,934	196,794	-	202,147,741

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 16)		
Origen	63,933,963	90,880,027
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,859,565	11,632,851
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,282,625	79,247,176
Otros Orígenes de Operación	9,791,772	-
Aplicación	24,810,697	74,876,184
Servicios Personales	22,065,024	19,247,176
Materiales y Suministros	347,739	454,912
Servicios Generales	2,397,934	2,412,606
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	52,761,491
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,123,265	16,003,842
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (Nota 17)		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	49,219	62,064
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	22,527
Otras Aplicaciones de Inversión	49,219	39,537
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,219	-62,064
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 18)	39,074,047	15,941,778
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,575,730	15,633,952
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 19)	70,649,776	31,575,730

Cuenta Pública 2021

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria se integra con los estados financieros de los siguientes entes públicos:

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de algunos entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

Cuenta Pública 2021

Notas de Desglose:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 70,649,776	\$ 31,575,730
Suma de Efectivo y Equivalentes	\$ 70,649,776	\$ 31,575,730

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 1,600,721	\$ 53,086,282
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,600,721	\$ 53,086,282

3. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ -52,651,089	\$ -90,884,015
Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -52,651,089	\$ -90,884,015

4. Otros Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Otros Activos Circulantes:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 8,765,349	\$ 6,298,823
Suma de Otros Activos Circulantes	\$ 8,765,349	\$ 6,298,823

Cuenta Pública 2021

5. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 366,020,175	\$ 462,750,142
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 366,020,175	\$ 462,750,142

6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

a) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 5,001,653	\$ 5,814,498
Suma de Bienes Muebles	\$ 5,001,653	\$ 5,814,498

b) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 3,353,259	\$ 3,304,040
Suma de Activos Intangibles	\$ 3,353,259	\$ 3,304,040

7. Estimaciones y Deterioros

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ -7,707,548	\$ -7,466,788
Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -7,707,548	\$ -7,466,788

Cuenta Pública 2021

8. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Pasivo:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 192,884,554	\$ 182,797,880
Suma del Pasivo Total	\$ 192,884,554	\$ 182,797,880

9. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 31,567,410	\$ 5,772,354
Suma del Pasivo Circulante	\$ 31,567,410	\$ 5,772,354

10. Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 161,317,144	\$ 177,025,526
Suma de Pasivo No Circulante	\$ 161,317,144	\$ 177,025,526

II. Notas al Estado de Actividades

11. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 6,939,067	\$ 11,632,851
Suma de Ingresos de Gestión	\$ 6,939,067	\$ 11,632,851

Cuenta Pública 2021

12. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 44,282,625	\$ 79,247,176
Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 44,282,625	\$ 79,247,176

13. Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 50,075	\$ 69,115
Suma de Otros Ingresos y Beneficios	\$ 50,075	\$ 69,115

14. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 51,074,973	\$ 69,023,551
Suma de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 51,074,973	\$ 69,023,551

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

15. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 y se conforma como sigue:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 202,147,741	\$ 281,680,831
Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 202,147,741	\$ 281,680,831

Cuenta Pública 2021

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

16. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 63,933,963 y en 2020 por 90,880,027 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 24,810,697 y en 2020 por 74,876,184 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 39,123,265	\$ 16,003,842
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	\$ 39,123,265	\$ 16,003,842

17. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

No existieron orígenes de actividades de inversión cobrados en los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 2020. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por -49,219 y en 2020 por 62,064 pesos reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ -49,219	\$ -62,064
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$ -49,219	\$ -62,064

18. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 39,074,047	\$ 15,941,778
Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$ 39,074,047	\$ 15,941,778

19. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2021	2020
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora	\$ 70,649,776	\$ 31,575,730
Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 70,649,776	\$ 31,575,730

Cuenta Pública 2021

Notas de Memoria:

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Notas de Gestión Administrativa:

Las notas de gestión administrativa de las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota 1)	119,885,669	98,171,806	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,291,108	1,349,080
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 2a)	24,434,910	27,759,645	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota 2b)	-	15,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,059,004	1,580,247
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	3,336,295	3,268,720	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	3,877,520	29,761,784	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	144,861,803	152,439,515	Total de Pasivos Circulantes (Nota 7)	3,350,112	2,929,327
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,198,441	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota 3)	191,274,723	193,651,933	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 4a)	116,591,140	90,063,873	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles (Nota 4b)	2,751,417	2,959,181	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles (Nota 4c)	1,645,118	1,645,118	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota 5)	-2,529,738	-2,299,842	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	319,931,101	286,020,263	Total del Pasivo (Nota 6)	3,350,112	2,929,327
Total del Activo	464,792,904	438,459,779	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	353,311,898	353,314,444
			Aportaciones	353,314,444	353,314,444
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	2,546	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	108,130,895	82,216,008
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,318,973	2,839,319
			Resultados de Ejercicios Anteriores	77,802,628	74,256,716
			Revalúos	31,647,240	5,119,973
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	461,442,792	435,530,452
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	464,792,904	438,459,779

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión (Nota 8)	14,926,933	19,560,710
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	11,587,150	17,249,949
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,339,783	2,310,761
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	151	0
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	151	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,927,084	19,560,710
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,678,368	16,116,023
Servicios Personales	6,796,379	6,230,707
Materiales y Suministros	383,215	280,878
Servicios Generales	8,498,774	9,604,438
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	567,690	605,368
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	567,690	605,368
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas (Nota 9)	16,246,057	16,721,391
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,318,973	2,839,319

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	130,278,251	36,725,708
Activo Circulante	127,463,381	0
Efectivo y Equivalentes	98,171,806	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,324,736	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	67,575	-
Otros Activos Circulantes	25,884,264	-
Activo No Circulante	2,814,870	36,725,708
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	10,198,441
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,377,210	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	26,527,267
Bienes Muebles	207,764	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	229,896	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	478,757	57,971
Pasivo Circulante	478,757	57,971
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	57,971
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	478,757	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	30,073,179	4,160,839
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	2,546
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	2,546
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	30,073,179	4,158,293
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	4,158,293
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,545,912	-
Revalúos	26,527,267	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	353,314,444	-	-	-	353,314,444
Aportaciones	353,314,444	-	-	-	353,314,444
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	-	79,376,689	2,839,319	-	82,216,008
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,839,319	-	2,839,319
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	74,256,716	-	-	74,256,716
Revalúos	-	5,119,973	-	-	5,119,973
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	353,314,444	79,376,689	2,839,319	0	435,530,452
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	-2,546	-	-	-	-2,546
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,546	-	-	-	-2,546
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	-	3,545,912	22,368,975	-	25,914,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-1,318,973	-	-1,318,973
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,545,912	-2,839,319	-	706,593
Revalúos	-	-	26,527,267	-	26,527,267
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	353,311,898	82,922,601	25,208,294	0	461,442,792

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (Nota 11)		
Origen	15,173,067	19,560,710
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	11,587,150	17,249,949
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	3,339,783	2,310,761
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	246,133	-
Aplicación	15,537,164	58,691,093
Servicios Personales	6,655,175	6,131,689
Materiales y Suministros	383,215	280,878
Servicios Generales	8,498,774	9,593,679
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	42,684,848
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-364,097	-39,130,383
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	- -	418,508
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	418,508
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	0	466,568
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	72,168
Otras Aplicaciones de Inversión	-	394,400
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0 -	885,077
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (Nota 12)		
Origen	42,335,789	36,843,424
Endeudamiento Neto	42,335,789	36,843,424
Interno	42,335,789	36,843,424
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	20,257,830	81,179,270
Servicios de la Deuda	20,257,830	81,179,270
Interno	20,257,830	81,179,270
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (Nota 13)	22,077,960	-44,335,846
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Nota 14)	21,713,863	-84,351,306
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,171,806	182,523,112
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota 15)	119,885,669	98,171,806

Cuenta Pública 2021

FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2021, con los siguientes apartados:

1. Notas de Desglose
2. Notas de Memoria (cuentas de orden)
3. Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos:

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Sonora

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de algunos entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

Cuenta Pública 2021

Notas de Desglose:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

	2021		2020	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	48,805,135	\$	28,815,663
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$	71,080,534	\$	69,356,143
Suma de Efectivo y Equivalentes	\$	119,885,669	\$	98,171,806

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

a) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

	2021		2020	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	22,694,321	\$	26,334,251
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$	1,740,589	\$	1,425,394
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	24,434,910	\$	27,759,645

b) Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

	2021		2020	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	-	\$	15,000
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$	-	\$	-
Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$	-	\$	15,000

3. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

	2021		2020	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$	124,649,350	\$	143,159,021
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$	66,625,373	\$	50,492,912
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$	191,274,723	\$	193,651,933

Cuenta Pública 2021

4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible

a) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

	2021		2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 116,591,140	\$	90,063,873
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ -	\$	-
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 116,591,140	\$	90,063,873

b) Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Muebles:

	2021		2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 2,207,196	\$	2,414,960
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 544,221	\$	544,221
Suma de Bienes Muebles	\$ 2,751,417	\$	2,959,181

c) Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Intangibles:

	2021		2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 1,645,118	\$	1,645,118
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ -	\$	-
Suma de Activos Intangibles	\$ 1,645,118	\$	1,645,118

5. Estimaciones y Deterioros

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

	2021		2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ -2,322,842	\$	-2,219,230
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ -206,897	\$	-80,611
Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -2,529,738	\$	2,299,842

Cuenta Pública 2021

6. Pasivo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Pasivo:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 294,818	\$ 204,980
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 3,055,294	\$ 2,724,347
Suma del Pasivo Total	\$ 3,350,112	\$ 2,929,327

7. Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo Circulante:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 294,818	\$ 204,980
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 3,055,294	\$ 2,724,347
Suma del Pasivo Circulante	\$ 3,350,112	\$ 2,929,327

II. Notas al Estado de Actividades

8. Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 8,831,819	\$ 12,478,797
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 6,095,114	\$ 7,081,913
Suma de Ingresos de Gestión	\$ 14,926,933	\$ 19,560,710

9. Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 11,370,340	\$ 12,386,578
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 4,875,717	\$ 4,334,813
Suma de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 16,246,057	\$ 16,721,391

Cuenta Pública 2021

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

10. Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 y se conforma como sigue:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 313,974,600	\$ 290,023,675
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 147,468,192	\$ 145,506,777
Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 461,442,792	\$ 435,530,452

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

11. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 15,173,067 y en 2020 por 19,560,710 pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 15,537,164 y en 2020 por 58,691,093 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ -2,088,488	\$ 462,635
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 1,724,391	\$ -39,593,018
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	\$ -364,097	\$ -39,130,383

12. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Los orígenes de actividades de Inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 0 y en 2020 por -418,508 pesos. Las aplicaciones de actividades Inversión pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 0 y en 2020 por 466,568 pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ -	\$ -466,568
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ -	\$ -418,508
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	\$ -	\$ -885,077

Cuenta Pública 2021

13. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 fueron por 42, 335,789 y en 2020 por 36, 843,424. Las aplicaciones de actividades de financiamiento en 2021 fueron por 20, 257,830 y en 2020 por 81, 179,270 reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en 2021 y 2020 por:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 22,077,960	\$ -44,335,846
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ -	\$ -
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	\$ 22,077,960	\$ -44,335,846

14. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

	2021	2020
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 19,989,471	\$ -44,339,780
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 1,724,391	\$ -40,011,527
Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$ 21,713,863	\$ -84,351,306

15. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

	2021	
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	\$ 48,805,135	28,815,663
Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora	\$ 71,080,534	69,356,143
Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 119,885,669	98,171,806

Cuenta Pública 2021

Notas de Memoria:

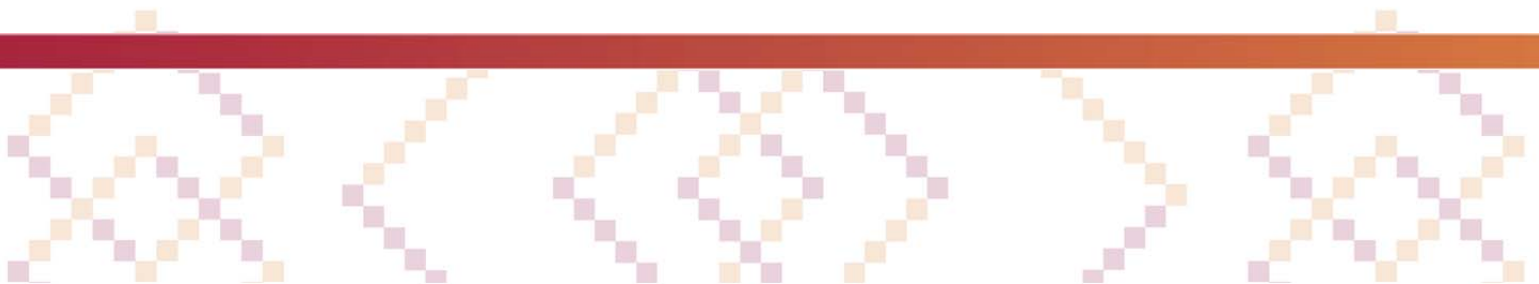
Las notas de memoria de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

Notas de Gestión Administrativa:

Las notas de gestión administrativa de las Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.



1) ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS **NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS**



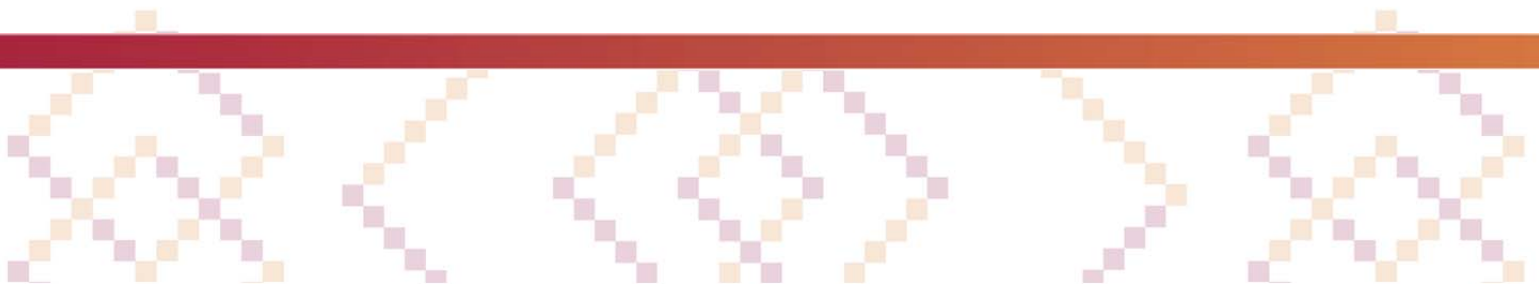


SECRETARÍA DE GOBIERNO





Instituto Sonorense de las Mujeres



INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,624,515.20	5,189,387.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	730,524.79	4,524,891.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	0.34	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	54,103.00	59,103.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	570,872.76	2,174,496.78
Total de Activos Circulantes	4,678,617.86	5,248,490.00	Total de Pasivos Circulantes	1,301,397.55	6,699,388.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	12,382,719.24	12,223,827.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	7,304,187.85	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,098,531.39	6,180,958.04	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	9,777,149.25	11,429,448.04	Total de Pasivo	1,301,397.55	6,699,388.58
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,435,411.26	3,435,411.26
			Aportaciones	3,435,411.26	3,435,411.26
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,040,340.44	1,294,648.20
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,360,099.86	1,265,994.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,294,648.20	27,622.01
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 614,407.62	56,275.37
			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	8,475,751.70	4,730,059.46
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	9,777,149.25	11,429,448.04

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA:2021

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,624,515.20	5,189,387.71	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,301,397.55	6,699,388.58
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	4,624,515.20	5,189,387.71	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	730,524.79	4,524,891.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	416,477.97	475,859.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.34	0.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	154,394.79	1,698,636.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.34	0.71	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	54,103.00	59,103.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	54,103.00	59,103.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,678,617.86	5,248,490.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,301,397.55	6,699,388.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	12,382,719.24	12,223,827.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,304,187.85	6,062,869.73	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	1,301,397.55	6,699,388.58
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,098,531.39	6,180,958.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,777,149.25	11,429,448.04	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a+b+c)	3,435,411.26	3,435,411.26
			a. Aportaciones	3,435,411.26	3,435,411.26
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,040,340.44	1,294,648.20
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,360,099.86	1,265,994.84
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,294,648.20	27,622.01
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	614,407.62	56,275.37
			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)	8,475,751.70	4,730,059.46
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	9,777,149.25	11,429,448.04

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	288.64	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	288.64	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,078,560.13	73,152,776.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,078,560.13	73,152,776.29
Otros Ingresos y Beneficios	-	2,148.50
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	-	2,148.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	54,078,848.77	73,154,924.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	48,172,642.87	70,285,531.92
Servicios Personales	30,035,010.35	30,368,978.51
Materiales y Suministros	882,207.28	638,518.51
Servicios Generales	17,255,425.24	39,278,034.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	303,948.40	301,906.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	303,948.40	301,906.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,242,157.64	1,301,492.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,242,157.64	1,301,492.03
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	49,718,748.91	71,888,929.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,360,099.86	1,265,994.84

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	3,435,411.26				3,435,411.26
Aportaciones	3,435,411.26				3,435,411.26
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		28,653.36	1,265,994.84		1,294,648.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,265,994.84		1,265,994.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 27,622.01			- 27,622.01
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		56,275.37	0		56,275.37
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	3,435,411.26	28,653.36	1,265,994.84	-	4,730,059.46
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		1,322,270.21	2,423,422.03		3,745,692.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,360,099.86		4,360,099.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,322,270.21	- 1,265,994.84		56,275.37
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 670,682.99		- 670,682.99
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	3,435,411.26	1,350,923.57	3,689,416.87	-	8,475,751.70

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA: 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,811,190.63	158,891.84
Activo Circulante	569,872.51	0.37
Efectivo y Equivalentes	564,872.51	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	5,000.00	
Activo No Circulante	1,241,318.12	158,891.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		158,891.47
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,241,318.12	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	5,397,991.03
Pasivo Circulante	0.00	5,397,991.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,794,367.01
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		1,603,624.02
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,360,099.86	614,407.62
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,360,099.86	614,407.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,094,105.02	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,265,994.84	0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		614,407.62
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor	6,171,290.49	6,171,290.49

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,078,848.77	74,803,480.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	288.64	0.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	54,078,560.13	73,152,776.29
Otros Orígenes de Operación		1,650,704.66
Aplicación	53,160,845.13	67,465,136.81
Servicios Personales	29,990,137.12	30,320,851.63
Materiales y Suministros	856,047.28	638,518.51
Servicios Generales	17,252,360.24	36,203,860.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	303,948.40	301,906.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,758,352.09	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	918,003.64	7,338,344.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	158,891.47	301,539.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	158,891.47	301,539.03
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-158,891.47	-301,539.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	1,323,984.68	2,317,339.82
Servicios de la Deuda	1,323,984.68	2,317,339.82
Interno	1,323,984.68	2,317,339.82
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,323,984.68	-2,317,339.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-564,872.51	4,719,465.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,189,387.71	469,922.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,624,515.20	5,189,387.71

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	11,429,448.04	99,532,434.14	101,184,732.93	9,777,149.25	-1,652,298.79
<i>Activo Circulante</i>	5,248,490.00	99,373,542.67	99,943,414.81	4,678,617.86	-569,872.14
Efectivo y Equivalentes	5,189,387.71	28,274,038.59	28,838,911.10	4,624,515.20	-564,872.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-0.71	71,104,504.08	71,104,503.71	-0.34	0.37
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	59,103.00	-5,000.00	0.00	54,103.00	-5,000.00
<i>Activo No Circulante</i>	6,180,958.04	158,891.47	1,241,318.12	5,098,531.39	-1,082,426.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,223,827.77	158,891.47	0.00	12,382,719.24	158,891.47
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,062,869.73	0.00	1,241,318.12	-7,304,187.85	-1,241,318.12
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-08

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			6,699,388.58	1,301,397.55
Total Deuda y Otros Pasivos			6,699,388.58	1,301,397.55

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,699,388.58				1,301,397.55		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	6,699,388.58				1,301,397.55		
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							

1 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.

2 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					

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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 MANIFESTAR EN ESTE FORMATO

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: El Instituto Sonorense de las Mujeres tiene en proceso 5 juicios laborales pendientes de resolver.

A Largo Plazo

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIERRE DE DICIEMBRE
DE 2021**

NOTAS DE DESGLOSE

I.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El rubro contable de Bancos se integra con saldos de las siguientes cuentas bancarias:

NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA	TIPO (ESTATAL, FEDERAL, PROPIOS)	SALDO
HSBC	4062 700562	ESTATAL	435,077
HSBC	4062 198593	ESTATAL	151,104
HSBC	4065334716	FOBAM 2021	69,345
HSBC	4065334708	PAIMEF 2021	754,315
HSBC	4065334740	PFTPG 2021	0
HSBC	4065 334732	CONAVIM 2021 M4	1,486,073
HSBC	4065334724	CONAVIM 2021 M1	1,728,601
	TOTAL		4,624,515

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nada que manifestar en éste rubro.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Nada que manifestar en este apartado.

INVERSIONES FINANCIERAS

Nada que manifestar en este apartado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Actualmente el Instituto cuenta con los siguientes bienes muebles:

NO. DE CUENTA		DIC 21
1241-1-51101	MOBILIARIO	1,087,148
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	2,557,530
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	232,676
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	291,283
1242-3-52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	145,082
1242-9-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL	16,698
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	7,691,732
1246-4-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	305,708
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	17,543
1246-6-56601	Equipos de Generación eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos	14,319
1247-1-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,000
1251-1-59101	SOFTWARE	20,000
	TOTAL	12,402,719
	MENOS DEPRECIACIONES	-7, 304,188.
	TOTAL DE ACTIVO FIJO	5,098,531

ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

El Instituto no aplica ningún tipo de estimación

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Depósitos en Garantía por arrendamientos de edificio, correspondiente a 3 arrendamientos, por un total de \$54,103

	DIC-21	DIC 20
DEPOSITOS EN GARANTIA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	54,103	59,103
MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ(OFNA NOGALES SON)	0	5,000
MARIA DEL ROSARIO ENCINAS MELENDRES (CABORCA)	6,000	6,000
CORPORATIVO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES S.C. (OFNAS ISM EN HERMOSILLO)	43,103	43,103
RICARDO ROMO (BODEGA COL MODELO)	5,000	5,000

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR UN TOTAL DE 1,301,398 integrada por proveedores, acreedores e impuestos por pagar Diciembre de 2021.

PASIVOS	DIAS TRANSCURRIDOS				TOTAL
	MENOS DE 90	MAS DE 90	MAS DE 180	MAS DE 365	
Proveedores a Corto Plazo	29,001	0	0	701,524	730,525
Retenciones y Contribuciones por pagar	415,208			1,270	416,478
Otros pasivos Circulantes	47,180	0	0	107,215	154,395
TOTAL	491,389	0	0	810,009	1,301,398
	37.75%	0.00%	0.00%	62.25%	100.00%

FONDO DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO.

Depósitos en garantía de 3 arrendamientos.

PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio al cierre de Diciembre de 2021

Integración Patrimonio	dic-21	dic-20
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,435,411	3,435,411
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,294,648	-27,622
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERC. ANTERIORES	-614,408	56,275
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,360,100	1,265,995
TOTALES	8,475,751	4,730,059

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (por tipo de recurso)

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE
Depreciación de bienes Muebles		1,242,157.64	-1,242,158
Ingresos para pago de pasivos	1,323,985	0.00	1,323,985
Ingreso Subsidio Estatal	33,439,467	33,285,026	154,441
Ingreso Federal Fobam	2,242,357	2,177,370.15	64,987
Ingreso Federal Paimef	7,207,912	6,480,674.05	727,238
Ingreso Federal Transversalidad	6,150,624	6,015,625.33	134,999
CONAVIM 2021- M 4 Alerta de Violencia de Género contra las mujeres	1,485,686	0.00	1,485,686
CONAVIM 2021 M 1	2,228,529	517,896.50	1,710,633
Otros Ingresos	289	0.00	289
TOTAL	54,078,849	49,718,749	4,360,100

INGRESOS DE GESTION

ESTADO DE RESULTADO POR PROYECTO	INGRESOS DEVENGADOS
Depreciación de bienes Muebles	
Ingresos para pago de pasivos	1,323,985
Ingreso Subsidio Estatal	33,439,467
Ingreso Federal Fobam	2,242,357
Ingreso Federal Paimef	7,207,912
Ingreso Federal Transversalidad	6,150,624
CONAVIM 2021- M 4 Alerta de Violencia de Género contra las mujeres	1,485,686
CONAVIM 2021 M 1	2,228,529
Otros Ingresos	289
TOTAL	54,078,849

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Generado.

Integración:

Resultado del Ejercicio al cierre de Diciembre 2021 comparado con el cierre del ejercicio 2020.

Integración Patrimonio	dic-21	dic-20
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,435,411	3,435,411
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,294,648	-27,622
RECTIFICACION DE RESULT. DE EJERC. ANTERIORES	-614,408	56,275
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,360,100	1,265,995
TOTALES	8,475,751	4,730,059

IV.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Análisis de Saldos Iniciales y finales, cuenta de efectivo y equivalentes.

CONCEPTO DE CUENTA	Dic 21	DIC-2020
Efectivo en Bancos- Tesorería	4,624,515	5,189,388
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) cuenta productiva incluida en cuenta de cheques recurso estatal.	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	4,624,515	5,189,388

2.- En el periodo de Enero a Diciembre de 2021 hubo adquisiciones de Bienes Muebles por \$158,891.47

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

CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO	dic-21	dic-20
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4,360,100	1,265,995
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Aumentos y disminuciones de activos	-158,891	-295,600

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

Aumentos y disminuciones de pasivos	-5,397,991	2,375,012
Depreciación	1,241,318	1,301,492
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/pérdidas en venta de propiedad, planta y equipo		
Disminución en Cuentas por cobrar y otros Activos	5,000	22,230
Partidas extraordinarias	-614,408	50,337
TOTAL NETO = INCREMENTO / DECREMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-564,872	4,719,466

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

- Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables al 31 de diciembre de 2021. Al cierre de diciembre no hubo partidas en conciliación de ingresos contables no presupuestados y de ingresos presupuestarios no contables.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	54,078,849
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios	0
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3.-Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	54,078,849

- Conciliación de Egresos presupuestarios y los gastos contables.

1.-Total de Egresos Presupuestarios	49,959,467
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,482,876
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	139,998
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,670
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,223

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

Archivos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Armonización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,323,985
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,242,158
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,242,158
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)	49,718,749

En la conciliación se muestra en partidas en conciliación Adefas como ingreso presupuestal no contables y las depreciaciones de muebles en gastos contables no presupuestales, en el período hubo compras de bienes muebles por \$ 158,891.48

FLUJO DE EFECTIVO.- En este apartado se muestran otras aplicaciones de operación, refiriéndose principalmente a remanentes de recursos federales y estatales devueltos y pago de pasivos que se realizan en el ejercicio 2021, los cuales se integran como sigue:

FECJA	CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
	Pago de pasivos del ejercicio 2020		
05/01/2021	REEMBOLSO GASTOS VARIOS	VARIAS FACT	1,913.04
05/01/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	FEA2B6E52547	92,800.00
07/01/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	D5286	232,000.00
07/01/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	M9954	200,000.24
07/01/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	GIMCEPA 3813	580,000.00
07/01/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	PF57121	200,000.00
07/01/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	FAA3545	232,000.00
07/01/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	1282	290,000.00
02/02/2021	FACTURA PROGRAMAS DE DIFUSION 2020	A 1947	58,000.00
16/02/2021	FACTURA SERVICIOS PROFESIONALES	46.48 Y 49	197,200.00
09/06/2021	ARRENDAMIENTO ISM NAVOJOA ENERO A JUN 2020	VARIAS	28,620.00
	SUBTOTAL PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020		2,112,533.28
10/02/2021	S/C (REINTEGRO A SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA)		1,192,350.73
11/01/2021	S/C (REINTEGRO A LA TESOFE EL RECURSO NO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE de 2020)		1,241,407.95
06/01/2021	S/C (REINTEGRO A LA TESOFE EL RECURSO NO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE de 2020)		155,902.44
12/01/2021	S/C (REINTEGRO A LA TESOFE EL RECURSO NO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE de 2020)		141,162.05
	SUTOTAL DE REINTEGRO DE RECURSOS A TESOFE Y A SRIA DE HACIENDA		2,730,823.17

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

	VARIACION ENTRE ISR RETENIDO Y PAGADO ENTRE EJERCICIO ANTERIOR Y PRESENTE- PASIVOS NOM PENSIONADOS Y RENDIMIENTOS BANCARIOS DEVUELTOS A FEDERACIÓN		-85,004
	TOTAL		4,758,352.45

NOTAS DE MEMORIA

Contables:

Valores: en custodia cheques cruzados por \$413,436.83

Emisión de obligaciones: Nada que informar en éste apartado.

Avales y garantías: 3 depósitos en garantía de Arrendamiento de oficinas

Juicios: 5 demandas laborales.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Presupuestales	dic-21	dic-20
Ingresos Presupuestados	69,899,715	80,798,530
Ingresos por Ejecutar	15,820,866	7,323,876
Ingresos Modificada	56,260,766	80,481,801
Ingresos Devengados	54,078,849	73,154,925
Ingresos Recaudados	54,078,849	73,154,925
Presupuesto de Egresos Aprobados	69,899,715	80,798,530
Presupuesto. De Egresos por Ejercer	6,301,299	7,275,485
Presupuesto De Egresos Modificado	56,260,766	80,481,802
Egresos Devengados	49,959,467	73,206,317
Egresos Pagados	49,885,369	70,084,016
Cuentas de Orden Contables		
Demandas en Proceso	3,799,231	3,799,487
Valores en Custodia (cheques cruzados)	413,437	586,182

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, tienen como objetivo proveer de la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera; además, se exponen las políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Nada que manifestar en este momento.

3.- Autorización e Historia

El 12 de octubre de 1998 el Ejecutivo del Estado expide y al día siguiente aparece publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer , como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El 18 de octubre del siguiente año su Reglamento Interior, mismo que aparece publicado en el Boletín Oficial número 45 del Gobierno del Estado, de fecha 4 de junio del año 2001.

Así tenemos que para dar ampliación al marco atributivo del Instituto Sonorense de la Mujer, el 18 de diciembre del 2003, en el Número 23 sección I del tomo CLXXII del Boletín Oficial del Estado de Sonora, se publica el acuerdo que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior, a fin de incorporar a su estructura la Dirección de Enlace Institucional.

El día 4 de mayo de 2017 se publica en el boletín oficial la Ley No. 181 en la cual se crea el **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad Jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto.

Los Recursos Humanos Materiales y Financieros del **INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER** pasaron a formar parte del nuevo organismo público descentralizado que se crea por virtud de esta Ley, denominado **INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**.

4. Organización y Objeto Social

El Instituto Sonorense de las Mujeres tiene por objeto establecer las políticas y acciones que propicien faciliten la plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión competentes, y promoviendo ante las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales los mecanismos necesarios para la transversalización en las políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

Ejercicio Fiscal 2021

Régimen Jurídico: la Entidad tributa en el régimen de personas morales sin fines de lucro.

Consideraciones fiscales:

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

La entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta (ISR) ni del impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto, y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

Estructura Básica:

El Instituto Sonorense de las Mujeres contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:

I.- La Junta de Gobierno.

II.- La Coordinadora Ejecutiva.

a).- El Consejo Consultivo.

La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del Instituto Sonorense de las Mujeres y se integrará por:

I La o el titular del Poder ejecutivo del Estado, que tendrá el cargo de Presidente(a) quien la presidirá;

II Veintinueve Vocales que tendrán derecho a voz y voto y que serán:

a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

- 1.- Secretaría de Gobierno
- 2.- Secretaría de Hacienda
- 3.- Secretaría de Educación y Cultura
- 4.- Secretaría de Salud Pública
- 5.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
- 6.- Secretaría de Economía
- 7.- Secretaría de Agricultura Ganadería Recursos Hidráulicos Pesca y Acuicultura
- 8.-Secretaría de Desarrollo Social
- 9.-Secretaría del Trabajo
- 10.- Secretaría de Seguridad Pública.
- 11.- Fiscalía General de Justicia.
- 12.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
- 13.- Instituto Sonorense de la Juventud
- 14.- Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
- 15.- Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres

- b) Siete integrantes del Consejo Consultivo y siete del Consejo Social.

III.- Unidades Administrativas:

- a).- Dirección de Programas Sociales.
- b).- Dirección de Derechos.
- c).- Coordinación de Atención Ciudadana.
- d).- Dirección de Administración y Finanzas.
- e).- Coordinación de Difusión e Imagen.
- f).- Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizarán a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avalúo en su caso.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. La entidad actualmente emite sus registros contables a través del sistema SAACGNET, llevando el control de los momentos contables.

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

- 1) Sustancia Económica
 - 2) Entes Públicos
 - 3) Existencia Permanente
 - 4) Revelación Suficiente
 - 5) Importancia Relativa
 - 6) Registro e integración presupuestaria
 - 7) Consolidación de la Información Financiera
 - 8) Devengo Contable
 - 9) Valuación
 - 10) Dualidad Económica
6. Políticas de Contabilidad Significativa

a) Actualización

El reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizarán a valor catastral, y las donaciones de bienes se registrarán a valor de histórico o de avalúo en su caso.

Los ingresos se devengan en el momento en que se recaudan.

Actualmente en México se vive un entorno económico inflacionario regular por lo que se considera controlada.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No aplica.

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

No aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

En virtud de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) provisiona las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con provisiones creadas.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se cuenta con reservas creadas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Estado, ya sea retrospectivos o prospectivos.

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, una de ellas es hacer un solo registro cuando se realizan adquisiciones de activos y registrar en la cuenta de depreciación el deterioro de los bienes por el transcurso del tiempo

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

- i) Reclasificaciones: no aplica
- j) Depuración y cancelación de saldos. En el presente ejercicio 2021 en el primer semestre, se realizaron cancelaciones de cuentas de pasivos en coordinación con la Secretaría de Hacienda por gasto de difusión.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo .- Se cuenta con este tipo de bienes muebles.

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN
1241-1-51101	MOBILIARIO	10%
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	33%
1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10%
1242-3-52301	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	33.33%
1242-9-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. EDUCACIONAL	10%
1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	20%
1246-4-56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	10%
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10%
1246-6-56601	Equipos de Generación eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos	33.33%
1247-1-51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10%
1251-1-59101	SOFTWARE	10%

En éste organismo no se aplica el gasto capitalizado tanto financieros como de investigación y desarrollo en relación al reporte de Analítico de Activo Fijo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

Se manejan políticas del manejo de Gastos por comprobar, en viajes de comisión, y se tienen lineamientos para las transferencias presupuestales entre unidades administrativas para darle suficiencia a las partidas.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

Nada que manifestar.

16. Partes Relacionadas

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA DE 2021

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ETCA I 12

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos e incluyen al final (Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades) la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. ANA LUISA ROMO SANCHEZ	L.C.P. BEATRIZ ARMIDA JUAREZ MUNGUIA
COORDINADORA DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0	289	289	289	289	289
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,899,715	-13,639,237	56,260,478	54,078,560	54,078,560	-15,821,155
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	54,078,849	54,078,849	-15,820,866
					Ingresos Excedentes	

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	54,078,849	54,078,849	-15,820,866
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	289	289	289	289	289
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	69,899,715	-13,639,237	56,260,478	54,078,560	54,078,560	-15,821,155
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	54,078,849	54,078,849	-15,820,866
					Ingresos Excedentes	

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	-	288.89	288.89	288.89	288.89	288.89
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	52,398,726.00	15,453,356.67	36,945,369.33	34,763,451.64	34,763,451.64	17,635,274.36
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	52,398,726.00	15,453,067.78	36,945,658.22	34,763,740.53	34,763,740.53	17,634,985.47
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)	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	19,315,108.24	19,315,108.24	1,814,119.24
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	19,315,108.24	19,315,108.24	1,814,119.24
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	19,315,108.24	19,315,108.24	1,814,119.24
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	69,899,715.00	13,638,948.54	56,260,766.46	54,078,848.77	54,078,848.77	15,820,866.23
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)	-	-	-	-	-	-

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		54,078,848.77
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		54,078,848.77

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	32,116,068	0	32,116,068	30,035,010	29,990,137	2,081,058
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,900,481	-323,050	9,577,431	9,415,718	9,415,718	161,713
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,222,269	117,107	6,339,376	6,198,113	6,198,113	141,263
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,083,972	88,401	5,172,372	4,519,708	4,519,708	652,664
Seguridad Social	8,432,488	729	8,433,216	7,641,259	7,596,386	791,957
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,091,035	144,662	2,235,697	1,978,562	1,978,562	257,135
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	385,824	-27,848	357,975	281,650	281,650	76,325
Materiales y Suministros	1,089,707	-7,296	1,082,412	882,207	856,047	200,204
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	325,491	-103,171	222,320	218,187	218,187	4,133
Alimentos y Utensilios	7,420	-2,668	4,752	4,161	4,161	591
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000	13,638	23,638	23,150	23,150	488
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000	0	1,000	970	970	30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	572,412	-53,468	518,944	324,524	324,524	194,420
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	80,855	130,855	130,313	130,313	542
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	123,384	57,518	180,902	180,902	154,742	0
Servicios Generales	36,088,340	-14,961,136	21,127,204	17,255,425	17,252,360	3,871,779
Servicios Básicos	291,898	112,122	404,020	356,535	356,535	47,485
Servicios de Arrendamiento	844,187	12,072	856,259	856,258	856,258	1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,175,417	2,064,650	17,240,067	13,925,122	13,925,122	3,314,945
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	99,000	-13,124	85,875	85,527	85,527	348
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	141,153	6,066	147,220	133,378	130,538	13,842
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	18,125,000	-16,945,340	1,179,660	1,124,260	1,124,260	55,400
Servicios de Traslado y Viáticos	532,054	-113,268	418,786	178,491	178,266	240,296
Servicios Oficiales	250,515	-97,960	152,555	67,209	67,209	85,346
Otros Servicios Generales	629,115	13,646	642,761	528,646	528,646	114,115
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	430,000	-106,000	324,000	303,948	303,948	20,052
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	430,000	-106,000	324,000	303,948	303,948	20,052
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	175,600	111,498	287,098	158,891	158,891	128,207
Mobiliario y Equipo de Administración	25,000	240,499	265,499	139,998	139,998	125,501
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	2,400	2,400	1,670	1,670	730
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	150,600	-131,401	19,199	17,223	17,223	1,976
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	1,323,985	1,323,985	1,323,985	1,323,985	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,323,985	1,323,985	1,323,985	1,323,985	0
Total del Gasto	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORSE DE LAS MUJERES

CPCA-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 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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+I)	52,398,726.00	15,453,067.78	36,945,658.22	34,610,909.90	34,536,811.67	2,334,748.32
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,116,068.00	-	32,116,068.00	30,035,010.35	29,990,137.12	2,081,057.65
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,900,481.48	323,050.17	9,577,431.31	9,415,718.00	9,415,718.00	161,713.31
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,222,268.52	117,107.24	6,339,375.76	6,198,112.55	6,198,112.55	141,263.21
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,083,971.53	88,400.95	5,172,372.48	4,519,708.42	4,519,708.42	652,664.06
a4) Seguridad Social	8,432,487.59	728.50	8,433,216.09	7,641,259.10	7,596,385.87	791,956.99
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,091,035.23	144,661.94	2,235,697.17	1,978,562.12	1,978,562.12	257,135.05
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	385,823.65	27,848.46	357,975.19	281,650.16	281,650.16	76,325.03
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	311,107.18	105,061.82	206,045.36	205,108.74	178,948.74	936.62
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,491.18	2,877.99	38,369.17	38,023.54	38,023.54	345.63
b2) Alimentos y Utensilios	7,420.00	2,668.01	4,751.99	4,161.00	4,161.00	590.99
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	13,637.85	13,637.85	13,637.85	13,637.85	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	172,812.00	146,017.30	26,794.70	26,794.70	26,794.70	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,384.00	27,107.65	122,491.65	122,491.65	96,331.65	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	19,971,550.82	16,703,889.64	3,267,661.18	3,044,907.14	3,041,842.14	222,754.04
c1) Servicios Básicos	278,248.01	109,812.63	388,060.64	340,712.53	340,712.53	47,348.11
c2) Servicios de Arrendamiento	844,186.74	12,072.25	856,258.99	856,258.20	856,258.20	0.79
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,847.70	9,321.55	7,526.15	7,197.80	7,197.80	328.35
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	98,999.91	13,124.47	85,875.44	85,527.10	85,527.10	348.34
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,153.46	97,266.15	116,419.61	114,577.62	111,737.62	1,841.99
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,125,000.00	16,945,340.11	1,179,659.89	1,124,259.89	1,124,259.89	55,400.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00	17,773.00	67,773.00	17,773.00	17,548.00	50,000.00
c8) Servicios Oficiales	30,000.00	3,655.00	33,655.00	3,655.00	3,655.00	30,000.00
c9) Otros Servicios Generales	509,115.00	23,317.46	532,432.46	494,946.00	494,946.00	37,486.46
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)	-	31,899.00	31,899.00	1,898.99	1,898.99	30,000.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
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	-	1,899.00	1,899.00	1,898.99	1,898.99	0.01
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	1,323,984.68	1,323,984.68	1,323,984.68	1,323,984.68	-
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)		1,323,984.68	1,323,984.68	1,323,984.68	1,323,984.68	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	15,348,557.52	15,348,557.52	3,966,550.72
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) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	778,600.00	97,766.15	876,366.15	677,098.54	677,098.54	199,267.61
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	290,000.00	106,049.07	183,950.93	180,163.59	180,163.59	3,787.34
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000.00	-	10,000.00	9,512.00	9,512.00	488.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000.00	-	1,000.00	970.00	970.00	30.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	399,600.00	92,549.66	492,149.66	297,729.34	297,729.34	194,420.32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	80,855.19	130,855.19	130,313.24	130,313.24	541.95
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,000.00	30,410.37	58,410.37	58,410.37	58,410.37	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	16,116,789.00	1,742,754.10	17,859,543.10	14,210,518.10	14,210,518.10	3,649,025.00
c1) Servicios Básicos	13,650.00	2,309.36	15,959.36	15,822.40	15,822.40	136.96
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,158,569.60	2,073,971.71	17,232,541.31	13,917,924.43	13,917,924.43	3,314,616.88
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	122,000.00	91,200.00	30,800.00	18,800.01	18,800.01	11,999.99
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	482,054.40	131,040.97	351,013.43	160,717.68	160,717.68	190,295.75
c8) Servicios Oficiales	220,515.00	101,615.00	118,900.00	63,553.58	63,553.58	55,346.42
c9) Otros Servicios Generales	120,000.00	9,671.00	110,329.00	33,700.00	33,700.00	76,629.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	430,000.00	106,000.00	324,000.00	303,948.40	303,948.40	20,051.60
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales	430,000.00	106,000.00	324,000.00	303,948.40	303,948.40	20,051.60
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)	175,600.00	79,598.99	255,198.99	156,992.48	156,992.48	98,206.51
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	25,000.00	210,498.99	235,498.99	139,998.08	139,998.08	95,500.91
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	2,400.00	2,400.00	1,670.40	1,670.40	729.60
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	150,600.00	133,300.00	17,300.00	15,324.00	15,324.00	1,976.00
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	69,899,715.00	13,638,948.54	56,260,766.46	49,959,467.42	49,885,369.19	6,301,299.04

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	69,724,115	-15,074,431	54,649,684	48,476,591	48,402,493	6,173,093
Gasto de Capital	175,600	111,498	287,098	158,891	158,891	128,207
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	1,323,985	1,323,985	1,323,985	1,323,985	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
COORDINACION EJECUTIVA	4,796,771	-137,612	4,659,160	4,168,678	4,168,712	490,482
COORDINACION DE EVALUACION	1,656,896	90,321	1,747,217	1,391,294	1,391,294	355,923
ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,406,367	333,144	5,739,511	5,626,562	5,581,430	112,949
ATENCION CIUDADANA	15,224,724	-140,373	15,084,351	14,472,939	14,472,939	611,413
DIFUSION	19,145,533	-15,518,695	3,626,838	3,547,986	3,547,986	78,851
DERECHOS	1,412,568	56,171	1,468,740	1,385,336	1,385,336	83,403
ORGANO INTERNO DE CONTROL	98,467	49,022	147,489	141,108	141,108	6,381
PROGRAMAS SOCIALES	4,185,448	-216,719	3,968,729	3,381,869	3,352,869	586,860
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	471,951	31,672	503,623	495,138	495,138	8,486
PROGRAMAS SOCIALES PAIMEF 2021	7,186,125	21,787	7,207,912	6,502,667	6,502,667	705,245
PROGRAMAS SOCIALES FOBAM-PROEQUIDAD 2021	2,603,739	-361,382	2,242,357	2,177,370	2,177,370	64,987
PROGRAMAS SOCIALES TRANSVERSALIDAD Y CDM 2021	7,711,125	-1,560,501	6,150,624	6,150,624	6,150,624	0
PROGRAMAS SOCIALES - CONAVIM 2021- M 4	0	1,485,686	1,485,686	0	0	1,485,686
PROGRAMAS SOCIALES - CONAVIM 2021 M 1	0	2,228,529	2,228,529	517,897	517,897	1,710,632
Total del Gasto	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-08

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)	52,398,726.00	- 15,453,067.78	36,945,658.22	34,610,909.90	34,536,811.67	2,334,748.32
COORDINACION EJECUTIVA	4,796,771.49	- 137,611.74	4,659,159.75	4,168,677.69	4,168,711.89	490,482.06
COORDINACION DE EVALUACION	1,656,895.80	90,321.01	1,747,216.81	1,391,294.02	1,391,294.02	355,922.79
ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,406,367.08	333,144.23	5,739,511.31	5,626,562.10	5,581,429.67	112,949.21
ATENCION CIUDADANA	15,224,724.42	- 140,373.16	15,084,351.26	14,472,938.75	14,472,938.75	611,412.51
DIFUSION	19,145,533.09	- 15,518,695.18	3,626,837.91	3,547,986.45	3,547,986.45	78,851.46
DERECHOS	1,412,568.10	56,171.47	1,468,739.57	1,385,336.29	1,385,336.29	83,403.28
ORGANO INTERNO DE CONTROL	98,467.34	49,021.86	147,489.20	141,108.04	141,108.04	6,381.16
PROGRAMAS SOCIALES	4,185,447.64	- 216,718.56	3,968,729.08	3,381,868.77	3,352,868.77	586,860.31
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	471,951.04	31,672.29	503,623.33	495,137.79	495,137.79	8,485.54
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	15,348,557.52	15,348,557.52	3,966,550.72
PROGRAMAS SOCIALES - PAIMEF 2021	7,186,125.00	21,787.00	7,207,912.00	6,502,666.54	6,502,666.54	705,245.46
PROGRAMAS SOCIALES - FOBAM-PROEQUIDAD 2021	2,603,739.00	- 361,381.56	2,242,357.44	2,177,370.15	2,177,370.15	64,987.29
PROGRAMAS SOCIALES - TRANSVERSALIDAD Y CDM 2021	7,711,125.00	- 1,560,500.67	6,150,624.33	6,150,624.33	6,150,624.33	-
PROGRAMAS SOCIALES - CONAVIM 2021- M 4	-	1,485,685.78	1,485,685.78	-	-	1,485,685.78
PROGRAMAS SOCIALES - CONAVIM 2021 M 1	-	2,228,528.69	2,228,528.69	517,896.50	517,896.50	1,710,632.19
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	69,899,715.00	- 13,638,948.54	56,260,766.46	49,959,467.42	49,885,369.19	6,301,299.04

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299
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	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299
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	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	52,398,726.00	- 15,453,067.78	36,945,658.22	34,610,909.90	34,536,811.67	2,334,748.32
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	52,398,726.00	- 15,453,067.78	36,945,658.22	34,610,909.90	34,536,811.67	2,334,748.32
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	52,398,726.00	- 15,453,067.78	36,945,658.22	34,610,909.90	34,536,811.67	2,334,748.32
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	15,348,557.52	15,348,557.52	3,966,550.72
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	15,348,557.52	15,348,557.52	3,966,550.72
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	17,500,989.00	1,814,119.24	19,315,108.24	15,348,557.52	15,348,557.52	3,966,550.72
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	69,899,715.00	- 13,638,948.54	56,260,766.46	49,959,467.42	49,885,369.19	6,301,299.04

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$32,116,068.00	\$0.00	\$32,116,068.00	\$30,035,010.35	\$29,990,137.12	\$2,081,057.65	93.52%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,900,481.48	-\$323,050.17	\$9,577,431.31	\$9,415,718.00	\$9,415,718.00	\$161,713.31	98.31%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,900,481.48	-\$323,050.17	\$9,577,431.31	\$9,415,718.00	\$9,415,718.00	\$161,713.31	98.31%
11301	SUELDOS	\$5,782,119.47	-\$285,254.82	\$5,496,864.65	\$5,458,994.99	\$5,458,994.99	\$37,869.66	99.31%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$3,163,688.81	-\$21,803.73	\$3,141,885.08	\$3,103,570.44	\$3,103,570.44	\$38,314.64	98.78%
11306	RIESGO LABORAL	\$954,673.20	-\$15,991.62	\$938,681.58	\$853,152.57	\$853,152.57	\$85,529.01	90.89%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,222,268.52	\$117,107.24	\$6,339,375.76	\$6,198,112.55	\$6,198,112.55	\$141,263.21	97.77%
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,222,268.52	\$117,107.24	\$6,339,375.76	\$6,198,112.55	\$6,198,112.55	\$141,263.21	97.77%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,222,268.52	\$117,107.24	\$6,339,375.76	\$6,198,112.55	\$6,198,112.55	\$141,263.21	97.77%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,083,971.53	\$88,400.95	\$5,172,372.48	\$4,519,708.42	\$4,519,708.42	\$652,664.06	87.38%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$686,099.99	-\$37,747.74	\$648,352.25	\$485,840.44	\$485,840.44	\$162,511.81	74.93%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$686,099.99	-\$37,747.74	\$648,352.25	\$485,840.44	\$485,840.44	\$162,511.81	74.93%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE	\$3,508,671.54	\$162,188.16	\$3,670,859.70	\$3,423,092.98	\$3,423,092.98	\$247,766.72	93.25%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$960,527.19	-\$1,364.18	\$959,163.01	\$854,955.22	\$854,955.22	\$104,207.79	89.14%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,019,854.40	\$163,552.34	\$2,183,406.74	\$2,183,406.74	\$2,183,406.74	\$0.00	100.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$288,158.16	\$0.00	\$288,158.16	\$192,365.51	\$192,365.51	\$95,792.65	66.76%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$240,131.79	\$0.00	\$240,131.79	\$192,365.51	\$192,365.51	\$47,766.28	80.11%
13400	COMPENSACIONES	\$889,200.00	-\$36,039.47	\$853,160.53	\$610,775.00	\$610,775.00	\$242,385.53	71.59%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$889,200.00	-\$36,039.47	\$853,160.53	\$610,775.00	\$610,775.00	\$242,385.53	71.59%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,432,487.59	\$728.50	\$8,433,216.09	\$7,641,259.10	\$7,596,385.87	\$791,956.99	90.61%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,306,602.37	\$0.00	\$8,306,602.37	\$7,519,172.79	\$7,519,172.79	\$787,429.58	90.52%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$8,306,602.37	\$0.00	\$8,306,602.37	\$7,519,172.79	\$7,519,172.79	\$787,429.58	90.52%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$115,896.72	\$0.00	\$115,896.72	\$112,834.31	\$67,961.08	\$3,062.41	97.36%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$115,896.72	\$0.00	\$115,896.72	\$112,834.31	\$67,961.08	\$3,062.41	97.36%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$9,988.50	\$728.50	\$10,717.00	\$9,252.00	\$9,252.00	\$1,465.00	86.33%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$9,988.50	\$728.50	\$10,717.00	\$9,252.00	\$9,252.00	\$1,465.00	86.33%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,091,035.23	\$144,661.94	\$2,235,697.17	\$1,978,562.12	\$1,978,562.12	\$257,135.05	88.50%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,300.00	\$1,577.54	\$22,877.54	\$20,967.52	\$20,967.52	\$1,910.02	91.65%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$21,300.00	\$1,577.54	\$22,877.54	\$20,967.52	\$20,967.52	\$1,910.02	91.65%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,012,014.45	\$22,603.00	\$1,034,617.45	\$834,081.85	\$834,081.85	\$200,535.60	80.62%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$234,478.45	\$0.00	\$234,478.45	\$138,967.85	\$138,967.85	\$95,510.60	59.27%
15409	BONO PARA DESPENSA	\$282,960.00	\$7,860.00	\$290,820.00	\$254,140.00	\$254,140.00	\$36,680.00	87.39%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	\$19,670.00	\$1,405.00	\$21,075.00	\$14,050.00	\$14,050.00	\$7,025.00	66.67%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$150,336.00	\$4,848.00	\$155,184.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$20,160.00	87.01%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$166,968.00	\$4,831.50	\$171,799.50	\$150,155.50	\$150,155.50	\$21,644.00	87.40%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$17,080.00	\$0.00	\$17,080.00	\$15,860.00	\$15,860.00	\$1,220.00	92.86%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$11,340.00	\$630.00	\$11,970.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$1,890.00	84.21%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$830.00	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00	0.00%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$83,592.00	\$2,128.50	\$85,720.50	\$74,884.50	\$74,884.50	\$10,836.00	87.36%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	\$12,360.00	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	100.00%
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	\$32,400.00	\$900.00	\$33,300.00	\$28,560.00	\$28,560.00	\$4,740.00	85.77%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,057,720.78	\$120,481.40	\$1,178,202.18	\$1,123,512.75	\$1,123,512.75	\$54,689.43	95.36%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$1,057,720.78	\$120,481.40	\$1,178,202.18	\$1,123,512.75	\$1,123,512.75	\$54,689.43	95.36%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$385,823.65	-\$27,848.46	\$357,975.19	\$281,650.16	\$281,650.16	\$76,325.03	78.68%
17100	ESTIMULOS	\$385,823.65	-\$27,848.46	\$357,975.19	\$281,650.16	\$281,650.16	\$76,325.03	78.68%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$63,360.00	-\$5,553.33	\$57,806.67	\$56,860.00	\$56,860.00	\$946.67	98.36%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$322,463.65	-\$22,295.13	\$300,168.52	\$224,790.16	\$224,790.16	\$75,378.36	74.89%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,089,707.18	-\$7,295.67	\$1,082,411.51	\$882,207.28	\$856,047.28	\$200,204.23	81.50%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$325,491.18	-\$103,171.08	\$222,320.10	\$218,187.13	\$218,187.13	\$4,132.97	98.14%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$191,189.00	-\$54,161.83	\$137,027.17	\$136,349.96	\$136,349.96	\$677.21	99.51%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$191,189.00	-\$54,161.83	\$137,027.17	\$136,349.96	\$136,349.96	\$677.21	99.51%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$121,423.18	-\$56,696.40	\$64,726.78	\$63,877.62	\$63,877.62	\$849.16	98.69%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$121,423.18	-\$56,696.40	\$64,726.78	\$63,877.62	\$63,877.62	\$849.16	98.69%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,879.00	\$7,687.15	\$20,566.15	\$17,959.55	\$17,959.55	\$2,606.60	87.33%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$12,879.00	\$7,687.15	\$20,566.15	\$17,959.55	\$17,959.55	\$2,606.60	87.33%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,420.00	-\$2,668.01	\$4,751.99	\$4,161.00	\$4,161.00	\$590.99	87.56%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$7,420.00	-\$2,668.01	\$4,751.99	\$4,161.00	\$4,161.00	\$590.99	87.56%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$7,420.00	-\$2,668.01	\$4,751.99	\$4,161.00	\$4,161.00	\$590.99	87.56%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$10,000.00	\$13,637.85	\$23,637.85	\$23,149.85	\$23,149.85	\$488.00	97.94%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	100.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	100.00%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$10,079.00	\$20,079.00	\$19,591.00	\$19,591.00	\$488.00	97.57%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$10,000.00	\$10,079.00	\$20,079.00	\$19,591.00	\$19,591.00	\$488.00	97.57%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,094.85	\$3,094.85	\$3,094.85	\$3,094.85	\$0.00	100.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$3,094.85	\$3,094.85	\$3,094.85	\$3,094.85	\$0.00	100.00%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$970.00	\$970.00	\$30.00	97.00%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$970.00	\$970.00	\$30.00	97.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$970.00	\$970.00	\$30.00	97.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$572,412.00	-\$53,467.64	\$518,944.36	\$324,524.04	\$324,524.04	\$194,420.32	62.54%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$572,412.00	-\$53,467.64	\$518,944.36	\$324,524.04	\$324,524.04	\$194,420.32	62.54%
26101	COMBUSTIBLES	\$564,700.00	-\$60,301.81	\$504,398.19	\$320,397.61	\$320,397.61	\$184,000.58	63.52%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,712.00	\$6,834.17	\$14,546.17	\$4,126.43	\$4,126.43	\$10,419.74	28.37%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$50,000.00	\$80,855.19	\$130,855.19	\$130,313.24	\$130,313.24	\$541.95	99.59%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$50,000.00	\$80,855.19	\$130,855.19	\$130,313.24	\$130,313.24	\$541.95	99.59%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$50,000.00	\$80,855.19	\$130,855.19	\$130,313.24	\$130,313.24	\$541.95	99.59%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$123,384.00	\$57,518.02	\$180,902.02	\$180,902.02	\$154,742.02	\$0.00	100.00%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$4,083.00	\$974.34	\$5,057.34	\$5,057.34	\$5,057.34	\$0.00	100.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$4,083.00	\$974.34	\$5,057.34	\$5,057.34	\$5,057.34	\$0.00	100.00%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$119,301.00	\$56,443.68	\$175,744.68	\$175,744.68	\$149,584.68	\$0.00	100.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$119,301.00	\$56,443.68	\$175,744.68	\$175,744.68	\$149,584.68	\$0.00	100.00%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	100.00%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	100.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$36,088,339.82	-\$14,961,135.54	\$21,127,204.28	\$17,255,425.24	\$17,252,360.24	\$3,871,779.04	81.67%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$291,898.01	\$112,121.99	\$404,020.00	\$356,534.93	\$356,534.93	\$47,485.07	88.25%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$80,000.00	\$59,973.63	\$139,973.63	\$118,557.48	\$118,557.48	\$21,416.15	84.70%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$80,000.00	\$59,973.63	\$139,973.63	\$118,557.48	\$118,557.48	\$21,416.15	84.70%
31300	AGUA	\$34,568.00	-\$388.57	\$34,179.43	\$32,622.01	\$32,622.01	\$1,557.42	95.44%
31301	AGUA POTABLE	\$34,568.00	-\$388.57	\$34,179.43	\$32,622.01	\$32,622.01	\$1,557.42	95.44%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$139,154.01	\$38,890.51	\$178,044.52	\$171,657.23	\$171,657.23	\$6,387.29	96.41%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$139,154.01	\$38,890.51	\$178,044.52	\$171,657.23	\$171,657.23	\$6,387.29	96.41%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$22,000.00	\$12,087.87	\$34,087.87	\$16,942.62	\$16,942.62	\$17,145.25	49.70%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$22,000.00	\$12,087.87	\$34,087.87	\$16,942.62	\$16,942.62	\$17,145.25	49.70%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$16,176.00	\$1,558.55	\$17,734.55	\$16,755.59	\$16,755.59	\$978.96	94.48%
31801	SERVICIO POSTAL	\$16,176.00	\$1,558.55	\$17,734.55	\$16,755.59	\$16,755.59	\$978.96	94.48%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$844,186.74	\$12,072.25	\$856,258.99	\$856,258.20	\$856,258.20	\$0.79	100.00%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$785,258.74	\$11,115.00	\$796,373.74	\$796,372.95	\$796,372.95	\$0.79	100.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$785,258.74	\$11,115.00	\$796,373.74	\$796,372.95	\$796,372.95	\$0.79	100.00%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	\$58,928.00	\$957.25	\$59,885.25	\$59,885.25	\$59,885.25	\$0.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$58,928.00	\$957.25	\$59,885.25	\$59,885.25	\$59,885.25	\$0.00	100.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,175,417.30	\$2,064,650.16	\$17,240,067.46	\$13,925,122.23	\$13,925,122.23	\$3,314,945.23	80.77%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	\$5,895.00	-\$779.00	\$5,116.00	\$5,116.00	\$5,116.00	\$0.00	100.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$5,895.00	-\$779.00	\$5,116.00	\$5,116.00	\$5,116.00	\$0.00	100.00%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,093,569.60	\$2,133,971.71	\$17,227,541.31	\$13,912,924.43	\$13,912,924.43	\$3,314,616.88	80.76%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$15,093,569.60	\$2,133,971.71	\$17,227,541.31	\$13,912,924.43	\$13,912,924.43	\$3,314,616.88	80.76%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	\$72,000.00	-\$68,815.80	\$3,184.20	\$3,184.20	\$3,184.20	\$0.00	100.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$72,000.00	-\$68,815.80	\$3,184.20	\$3,184.20	\$3,184.20	\$0.00	100.00%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,952.70	\$273.25	\$4,225.95	\$3,897.60	\$3,897.60	\$328.35	92.23%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,952.70	\$273.25	\$4,225.95	\$3,897.60	\$3,897.60	\$328.35	92.23%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$98,999.91	-\$13,124.47	\$85,875.44	\$85,527.10	\$85,527.10	\$348.34	99.59%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$94,999.91	-\$15,504.47	\$79,495.44	\$79,147.10	\$79,147.10	\$348.34	99.56%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$94,999.91	-\$15,504.47	\$79,495.44	\$79,147.10	\$79,147.10	\$348.34	99.56%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	100.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	100.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$141,153.46	\$6,066.15	\$147,219.61	\$133,377.63	\$130,537.63	\$13,841.98	90.60%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$100,500.00	-\$100,290.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	100.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$100,500.00	-\$100,290.00	\$210.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	100.00%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	100.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	100.00%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$10,000.00	\$69,583.24	\$79,583.24	\$78,669.24	\$78,669.24	\$914.00	98.85%
35301	INSTALACIONES	\$10,000.00	\$69,583.24	\$79,583.24	\$78,669.24	\$78,669.24	\$914.00	98.85%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,000.00	\$27,035.59	\$52,035.59	\$40,949.59	\$38,109.59	\$11,086.00	78.70%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,000.00	\$27,035.59	\$52,035.59	\$40,949.59	\$38,109.59	\$11,086.00	78.70%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	\$1,500.00	\$5,589.12	\$7,089.12	\$5,428.80	\$5,428.80	\$1,660.32	76.58%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,500.00	\$5,589.12	\$7,089.12	\$5,428.80	\$5,428.80	\$1,660.32	76.58%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$4,153.46	-\$491.80	\$3,661.66	\$3,480.00	\$3,480.00	\$181.66	95.04%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$4,153.46	-\$491.80	\$3,661.66	\$3,480.00	\$3,480.00	\$181.66	95.04%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,125,000.00	-\$16,945,340.11	\$1,179,659.89	\$1,124,259.89	\$1,124,259.89	\$55,400.00	95.30%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$18,125,000.00	-\$16,945,340.11	\$1,179,659.89	\$1,124,259.89	\$1,124,259.89	\$55,400.00	95.30%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$18,125,000.00	-\$16,945,340.11	\$1,179,659.89	\$1,124,259.89	\$1,124,259.89	\$55,400.00	95.30%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$532,054.40	-\$113,267.97	\$418,786.43	\$178,490.68	\$178,265.68	\$240,295.75	42.62%
37100	PASAJES AEREOS	\$55,000.00	-\$8,828.00	\$46,172.00	\$22,172.00	\$22,172.00	\$24,000.00	48.02%
37101	PASAJES AEREOS	\$55,000.00	-\$8,828.00	\$46,172.00	\$22,172.00	\$22,172.00	\$24,000.00	48.02%
37200	PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00	\$1,056.44	\$6,056.44	\$1,056.44	\$831.44	\$5,000.00	17.44%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00	\$1,056.44	\$6,056.44	\$1,056.44	\$831.44	\$5,000.00	17.44%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$455,954.40	-\$94,542.41	\$361,411.99	\$154,116.24	\$154,116.24	\$207,295.75	42.64%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$440,954.40	-\$100,542.41	\$340,411.99	\$148,116.24	\$148,116.24	\$192,295.75	43.51%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,000.00	\$6,000.00	\$21,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$15,000.00	28.57%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$16,100.00	-\$10,954.00	\$5,146.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$4,000.00	22.27%
37901	CUOTAS	\$16,100.00	-\$10,954.00	\$5,146.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$4,000.00	22.27%
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$250,515.00	-\$97,960.00	\$152,555.00	\$67,208.58	\$67,208.58	\$85,346.42	44.06%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250,515.00	-\$97,960.00	\$152,555.00	\$67,208.58	\$67,208.58	\$85,346.42	44.06%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250,515.00	-\$97,960.00	\$152,555.00	\$67,208.58	\$67,208.58	\$85,346.42	44.06%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$629,115.00	\$13,646.46	\$642,761.46	\$528,646.00	\$528,646.00	\$114,115.46	82.25%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,926.00	\$6,386.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$0.00	100.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$32,926.00	\$6,386.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$39,312.00	\$0.00	100.00%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	100.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	100.00%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA	\$476,189.00	\$16,463.46	\$492,652.46	\$455,166.00	\$455,166.00	\$37,486.46	92.39%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$476,189.00	\$16,463.46	\$492,652.46	\$455,166.00	\$455,166.00	\$37,486.46	92.39%
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	-\$9,671.00	\$110,329.00	\$33,700.00	\$33,700.00	\$76,629.00	30.55%
39903	SUBROGACIONES	\$120,000.00	-\$9,671.00	\$110,329.00	\$33,700.00	\$33,700.00	\$76,629.00	30.55%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$430,000.00	-\$106,000.00	\$324,000.00	\$303,948.40	\$303,948.40	\$20,051.60	93.81%
44000	AYUDAS SOCIALES	\$430,000.00	-\$106,000.00	\$324,000.00	\$303,948.40	\$303,948.40	\$20,051.60	93.81%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$430,000.00	-\$106,000.00	\$324,000.00	\$303,948.40	\$303,948.40	\$20,051.60	93.81%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$400,000.00	-\$100,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	\$30,000.00	-\$6,000.00	\$24,000.00	\$3,948.40	\$3,948.40	\$20,051.60	16.45%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$175,600.00	\$111,497.99	\$287,097.99	\$158,891.47	\$158,891.47	\$128,206.52	55.34%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,000.00	\$240,498.99	\$265,498.99	\$139,998.08	\$139,998.08	\$125,500.91	52.73%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$10,499.00	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.00	0.00%
51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$10,499.00	\$10,499.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.00	0.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$25,000.00	\$229,999.99	\$254,999.99	\$139,998.08	\$139,998.08	\$115,001.91	54.90%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$25,000.00	\$229,999.99	\$254,999.99	\$139,998.08	\$139,998.08	\$115,001.91	54.90%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$729.60	69.60%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$729.60	69.60%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$729.60	69.60%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,600.00	-\$131,401.00	\$19,199.00	\$17,222.99	\$17,222.99	\$1,976.01	89.71%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	\$150,600.00	-\$133,300.00	\$17,300.00	\$15,324.00	\$15,324.00	\$1,976.00	88.58%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$150,600.00	-\$133,300.00	\$17,300.00	\$15,324.00	\$15,324.00	\$1,976.00	88.58%
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$1,898.99	\$1,898.99	\$0.01	100.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$1,898.99	\$1,898.99	\$0.01	100.00%
90000	DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$0.00	100.00%
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$0.00	100.00%
99100	ADEFAS	\$0.00	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$0.00	100.00%
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$1,323,984.68	\$0.00	100.00%
	Total	\$69,899,715.00	-\$13,638,948.54	\$56,260,766.46	\$49,959,467.42	\$49,885,369.19	\$6,301,299.04	88.80%

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	32,116,068.00		32,116,068.00	30,035,010.35	29,990,137.12	2,081,057.65
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	32,116,068.00		32,116,068.00	30,035,010.35	29,990,137.12	2,081,057.65
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)	32,116,068.00		32,116,068.00	30,035,010.35	29,990,137.12	2,081,057.65

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		49,959,467.42
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,482,876.15
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	139,998.08	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,670.40	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,222.99	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,323,984.68	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,242,157.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,242,157.64	
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)		49,718,748.91

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

CPCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			0.00
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"

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

CPCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299
Prestación de Servicios Públicos	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	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	69,899,715	-13,638,949	56,260,766	49,959,467	49,885,369	6,301,299

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<i>NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO</i>		

* 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"

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ISM COORDINACIÓN EJECUTIVA

E604E04	COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES								
471	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO								
	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	CONVENIO	A	SI	META	10.00	10.00	9.00	90.00%
					NUM	10.00	10.00	9.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
FUERON SUSCRITOS 9 CONVENIOS DE LOS 10 PROGRAMADOS.									

	REALIZAR EVENTOS EN FECHAS EMBLEMÁTICAS PARA LAS MUJERES	EVENTO	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.	SESIÓN	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

	IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	A	SI	META	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DEL DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE MANERA PRESENCIAL, FUE DEBIDO A LA CONTINUIDAD DE LA CONTINGENCIA; Y AUNADO A ESTO, EL NO CONTAR CON RECURSOS PARA LA COMPRA DE ALGUNA PLATAFORMA WEB ESPECÍFICA PARA IMPARTIR 120 HORAS DE QUE CONSTA DICHO DIPLOMADO.									

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISM DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISM DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PUNTOS	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 ISM DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

041	ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.	SOLICITUD	A	SI	META	1200.00	1200.00	2037.00	169.75%
	GESTIÓN SOCIAL				NUM	1200.00	1200.00	2037.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL AUMENTO EN GESTIÓN SE DEBE A SOLICITUD DE USUARIAS EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA.									

	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	A	SI	META	1350.00	1350.00	3343.00	247.63%
					NUM	1350.00	1350.00	3343.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AUMENTA LOS SERVICIOS EN CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, DONDE NO SE TENÍA ATENCIONES EN AÑOS ANTERIORES PARA MEDIR SOLICITUD DE SERVICIOS.									

	ASESORÍA LEGAL	ASESORÍA	A	SI	META	2100.00	2100.00	3800.00	180.95%
					NUM	2100.00	2100.00	3800.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AUMENTO DE ASESORÍAS POR CONTINGENCIA SANITARIA.									

	ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL	ATENCIÓN	A	SI	META	4000.00	4000.00	5189.00	129.73%
					NUM	4000.00	4000.00	5189.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AUMENTARON LAS ATENCIONES PSICOLÓGICAS SOLICITADAS POR MUJERES EN TIEMPO DE PANDEMIA.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 ISM DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	CAMPAÑA	A	SI	META	8.00	8.00	8.00	100.00%
					NUM	8.00	8.00	8.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 ISM DIRECCIÓN DE DERECHOS

471	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GENERO								
	CAPACITACIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO A INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER O A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL.	CAPACITACIÓN	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	SESIÓN	A	SI	META	2.00	2.00	3.00	150.00%
					NUM	2.00	2.00	3.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

	SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	SESIÓN	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

	REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	PROYECTO	A	SI	META	2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	2.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 ISM ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

280	CONTROL Y VIGILANCIA								
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	AUDITORÍA	A	SI	META	3.00	3.00	1.00	33.33%
					NUM	3.00	3.00	1.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AUDITORÍA INTEGRAL REALIZADA PARA EL EJERCICIO 2021.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 ISM DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

471	INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GENERO								
	CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	CAPACITACIÓN	A	SI	META	750.00	750.00	473.00	63.07%
					NUM	750.00	750.00	473.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN CUMPLIMIENTO LA META PROGRAMADA.

	CAPACITAR A LAS ENLACES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAPACITACIÓN	A	SI	META	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PTIG MUNICIPAL	ASESORÍA	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

	ASESORÍA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN	ASESORÍA	A	SI	META	9.00	9.00	9.00	100.00%
					NUM	9.00	9.00	9.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

	REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	SESIÓN	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

	INFORME DEL PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES ABSOLUTO SI PROGRAMA FEDERATIVAS.	INFORME	A	SI	META	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

	INFORME DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA ABSOLUTO SI PROGRAMA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	INFORME	A	SI	META	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 30 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	
							INFORME DEL FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES.	INFORME	
					NUM	0.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 ISM UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	
						433	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.	PUNTOS	A	NO	NUM	100.00	100.00	91.18	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZÓ LO PROGRAMADO

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

CPCA-IV-01

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	69,899,715.00	54,078,848.92	54,078,848.92
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal	69,899,715.00	54,078,848.92	54,078,848.92
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	69,899,715.00	49,959,467.42	49,885,369.19
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	69,899,715.00	49,959,467.42	49,885,369.19
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	4,119,381.50	4,193,479.73
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,119,381.50	4,193,479.73
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	4,119,381.50	4,193,479.73
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	69,899,715	54,078,849	54,078,849
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,398,726	34,763,741	34,763,741
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,989	19,315,108	19,315,108
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	69,899,715	49,959,467	49,885,369
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	52,398,726	34,610,910	34,536,812
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,500,989	15,348,558	15,348,558
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	4,119,382	4,193,480
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	4,119,382	4,193,480
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	4,119,382	4,193,480

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)	-	4,119,382	4,193,480

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)	-	-	-

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	52,398,726	34,763,741	34,763,741
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)	52,398,726	34,610,910	34,536,812
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	152,831	226,929
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	152,831	226,929

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	17,500,989	19,315,108	19,315,108
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)	17,500,989	15,348,558	15,348,558
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	3,966,551	3,966,551
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	3,966,551	3,966,551

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 RECURSO ESTATAL	HSBC	4062700562
2 RECURSO ESTATAL	HSBC	4062 198593
3 RECURSO FEDERAL FOBAM	HSBC	4065334716
4 RECURSO FEDERAL TRANSVERSALIDAD	HSBC	4065334740
5 RECURSO FEDERAL PAIMEF	HSBC	4065334708
6 RECURSO FEDERAL CONAVIM 2021 M4	HSBC	4065 334732
7 RECURSO FEDERAL CONAVIM 2021 M1	HSBC	4065334724
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

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

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
 COORDINADORA EJECUTIVA
 DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

(pesos) CUENTA PÚBLICA: 2021

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<i>BIENES MUEBLES</i>		
1	1246-4-56401	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 17 SEER 3	22830.01
2	1246-4-56401	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 17 SEER 1	7540.00
3	1246-4-56401	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 17 SEER	7540.00
4	1246-4-56401	Minisplit	6500.00
5	1246-4-56401	minisplit 1.5 ton	7600.00
6	1246-4-56401	minisplit 1.5 ton	7600.00
7	1246-4-56401	minisplit 1.5 ton	7600.00
8	1246-4-56401	minisplit 1.5 ton	5200.00
9	1246-4-56401	minisplit 1.5 ton	5200.00
10	1246-4-56401	minisplit 1.5 ton	5200.00
11	1246-4-56401	Minisplit mirage absolute	5966.67
12	1246-4-56401	Minisplit mirage absolute	5966.67
13	1246-4-56401	Minisplit	6500.00
14	1246-4-56401	Minisplit	6500.00
15	1246-4-56401	Minisplit	6500.00
16	1246-4-56401	Minisplit	8500.00
17	1246-4-56401	minisplit 1 ton	5220.00
18	1246-4-56401	minisplit 1 ton	5220.00
19	1246-4-56401	minisplit 1 ton	5220.00
20	1246-4-56401	minisplit 1 ton	5220.00
21	1246-4-56401	minisplit 1 ton	5220.00
22	1246-4-56401	minisplit 1 ton	5220.00
23	1246-4-56401	Minisplit	6600.00
24	1246-4-56401	Minisplit	6600.00
25	1246-4-56401	Minisplit	5966.66
26	1246-4-56401	MINISPLIT MIRAGE 1T	7000.00
27	1246-4-56401	MINISPLIT MIRAGE 1.5 T	9200.01
28	1246-4-56401	MINISPLIT MIRAGE 2T	10500.01
29	1246-4-56401	MINISPLIT 1.5 TONELDA MIDEA MOD M18CDA	7824.00
30	1246-4-56401	MINISPLIT 1	6150.00
31	1246-4-56401	Central Aire 5 TONS	15950.00
32	1246-4-56401	Minisplit 2 toneladas	9300.00
33	1246-4-56401	MINISPLIT 1	6150.00
34	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
35	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
36	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
37	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
38	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
39	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
40	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
41	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
42	1246-6-56601	Regulador DATASHELD NOBREAK 85 500 PLUS 500VA	849.24
43	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
44	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
45	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
46	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
47	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
48	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
49	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
50	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
51	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
52	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
53	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
54	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
55	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
56	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.06
57	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.05
58	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.05
59	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.05
60	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.05
61	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.04
62	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.04
63	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.04
64	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.04
65	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.04
66	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.04
67	1246-6-56601	Regulador SOLA V MILCROV	267.04
68	1244-1-54101	Automovil	242000.00
69	1244-1-54101	Automovil	100000.00
70	1244-1-54101	Automovil	100000.00
71	1244-1-54101	Automovil	156000.00
72	1244-1-54101	Automovil	197000.00
73	1244-1-54101	Automovil	428000.00
74	1244-1-54101	Automovil	122500.00
75	1244-1-54101	Automovil	247000.00
76	1244-1-54101	Automovil	300435.01
77	1244-1-54101	Automovil	150725.76
78	1244-1-54101	Automovil	150725.76
79	1244-1-54101	Automovil	271432.00
80	1244-1-54101	Automovil	179999.99

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
81	1244-1-54101	Automovil	327932.00
82	1244-1-54101	Automovil	181012.00
83	1244-1-54101	Automovil	169837.00
84	1244-1-54101	Automovil	169837.00
85	1244-1-54101	Automovil	169837.00
86	1244-1-54101	Automovil	181012.00
87	1244-1-54101	Automovil	181012.00
88	1244-1-54101	Automovil	181012.00
89	1244-1-54101	Automovil	181186.00
90	1244-1-54101	Automovil	169837.00
91	1244-1-54101	Automovil	169837.00
92	1244-1-54101	Automovil	181012.00
93	1244-1-54101	Automovil	193050.00
94	1244-1-54101	Automovil	1108000.00
95	1244-1-54101	Automovil	201500.00
96	1244-1-54101	Automovil	1280000.00
97	1246-5-56501	Teléfono	761.87
98	1246-5-56501	Teléfono	761.88
99	1246-5-56501	Conmutador	6296.48
100	1246-5-56501	Teléfono	761.88
101	1246-5-56501	Teléfono	761.87
102	1246-5-56501	central Telefonica	6299.70
103	1242-3-52301	Cámara fotográfica	4090.97
104	1242-3-52301	Cámara fotográfica	3898.00
105	1242-3-52301	Video-cámara	12316.50
106	1242-3-52301	Video-cámara	6831.65
107	1242-3-52301	Cámara fotográfica	22538.00
108	1242-3-52301	Cámara fotográfica	11477.00
109	1242-3-52301	SIST DVR 4 CAM INALAM MONITOR 7 C/INTER	11990.00
110	1242-3-52301	SIST DVR 4 CAM INALAM MONITOR 7 C/INTER	11990.00
111	1242-3-52301	SIST DVR 4 CAM INALAM MONITOR 7 C/INTER	11990.00
112	1242-3-52301	SIST DVR 4 CAM INALAM MONITOR 7 C/INTER	11990.00
113	1242-3-52301	SIST DVR 4 CAM INALAM MONITOR 7 C/INTER	11990.00
114	1242-3-52301	SIST DVR 4 CAM INALAM MONITOR 7 C/INTER	11990.00
115	1242-3-52301	SIST DVR 4 CAM INALAM MONITOR 7 C/INTER	11990.00
116	1242-1-52101	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	2490.00
117	1242-1-52101	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	2490.00
118	1242-1-52101	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	2490.00
119	1242-1-52101	MEGAFONO DE MANO 25W	860.00
120	1242-1-52101	MEGAFONO DE MANO 25W	860.00
121	1242-1-52101	MEGAFONO DE MANO 25W	860.00
122	1242-1-52101	MEGAFONO DE MANO 25W	860.00
123	1242-1-52101	MEGAFONO DE MANO 25W	860.00
124	1242-1-52101	PROYECTOR X115 SVGA	8118.26
125	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
126	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
127	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
128	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
129	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
130	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
131	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
132	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
133	1242-1-52101	PROYECTOR INFOCUS IN1112XDLP	7406.60
134	1242-1-52101	VIDEO PROYECTOR	5997.20
135	1242-1-52101	Proyector	13500.00
136	1242-1-52101	Proyector	5907.30
137	1242-1-52101	Proyector	5907.30
138	1242-1-52101	Proyector	5907.30
139	1242-1-52101	Proyector	13500.00
140	1242-1-52101	Proyector	13500.00
141	1242-1-52101	Proyector	8839.20
142	1242-1-52101	Proyector	8839.20
143	1242-1-52101	Proyector	8839.20
144	1242-1-52101	Proyector	8839.20
145	1242-1-52101	VIDEO PROYECTOR	8514.13
146	1242-1-52101	VIDEO PROYECTOR	8514.13
147	1242-1-52101	PANTALL DE PROYECCION MULTIMEDIA	1916.96
148	1242-1-52101	PANTALL DE PROYECCION MULTIMEDIA	1916.97
149	1242-1-52101	Proyector	17008.50
150	1242-1-52101	Proyector	12063.50
151	1242-1-52101	Equipo de Sonido	10861.00
152	1242-1-52101	Equipo de Perifoneo	2517.01
153	1242-1-52101	EQUIPO DE Sonido	4770.00
154	1242-1-52101	Equipo de Perifoneo	2517.01
155	1242-1-52101	Pantalla de Proyección	6440.00
156	1242-1-52101	Proyector	26450.00
157	1241-9-51901	TELEVISION HITACH 32 HD SM Y SOPORTE PARA TV	4588.00
158	1241-9-51901	SALA MORETTI CHOCOLATE	13499.00
159	1241-9-51901	MICRONDAS MB MICRO 1.1 INOX	1970.00
160	1241-9-51901	FRIGOBAR HS 4.4P	3890.00
161	1241-9-51901	TREN DE BLOQUE	287.10
162	1241-9-51901	MARTILLO	179.10
163	1241-9-51901	ROMPECABEZAS	179.10
164	1241-9-51901	CUBOS DE MADERA 18 P	179.10
165	1241-9-51901	CUBOS APILABLES	179.10
166	1241-9-51901	ROMPECABEZAZ NUMEROS	161.10
167	1241-9-51901	CLASIFICADOR DE AROS	179.10
168	1241-9-51901	CLASIFICADOR DE FIGUERAS GEOMETRICAS	197.10

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
169	1241-9-51901	PIZZA DE MADERA	359.09
170	1241-9-51901	ENFRIADOR DE AGUA GE SILVER	2999.00
171	1241-9-51901	ENFRIADOR DE AGUA GE SILVER	2999.01
172	1241-9-51901	REFRIGERADOR MABE 19 SILVER	10499.16
173	1241-9-51901	SECADORA DE GAS 22 KG	12599.00
174	1241-9-51901	LAVADORA MABE 22KG	10399.01
175	1241-9-51901	HORNO DE MICROONDAS	1899.00
176	1241-9-51901	ESTUFA PISO MABE 30 SILVER	7899.00
177	1241-9-51901	COMBO ELECTRODOMESTICOS	1476.00
178	1241-9-51901	DISPENSADOR DE AGUA	2249.58
179	1241-9-51901	SECADORA MABE 18KG	11361.10
180	1241-9-51901	CHECADOR	6496.00
181	1241-9-51901	Televisor	6798.00
182	1241-9-51901	Alarma Contra robo	5980.00
183	1241-9-51901	Horno de microondas	990.00
184	1241-9-51901	Alarma Contra robo	9280.00
185	1241-9-51901	Alarma Contra robo	19140.00
186	1241-9-51901	Cocineta de melanina blanca y ext en mdf	11400.00
187	1241-9-51901	Enfriador de agua whirlpool mod wk 5011 k	1873.40
188	1241-9-51901	Refrigerador	3126.20
189	1241-9-51901	Engargoladora gbc dual	8911.35
190	1241-9-51901	Engargoladora	5980.00
191	1241-9-51901	Enfriador de agua	2656.40
192	1241-9-51901	Enfriador de Agua	2656.40
193	1241-9-51901	Dispenser de Agua	2800.00
194	1241-1-51101	BANCA ERGONOMICA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS	2813.00
195	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
196	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
197	1241-1-51101	CONJUNTO SECRETARIAL EN "L"	4872.00
198	1241-1-51101	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR F	2320.00
199	1241-1-51101	LIBRERO CON 2 PUERTAS COMPLETAS F	4408.00
200	1241-1-51101	CONJ. SECRETARIAL EN "L"	4640.00
201	1241-1-51101	Mesa plegable	1600.00
202	1241-1-51101	Escritorio Ejecutivo	7499.96
203	1241-1-51101	Mesa plegable	1600.00
204	1241-1-51101	Mesa plegable	1600.00
205	1241-1-51101	Archivero	3875.30
206	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
207	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
208	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
209	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
210	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
211	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
212	1241-1-51101	Archivero	4999.98
213	1241-1-51101	Archivero	4999.98
214	1241-1-51101	Archivero	4999.98
215	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	4999.99
216	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	4999.99
217	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	4999.99
218	1241-1-51101	Gabinete	4013.60
219	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2470.80
220	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2470.80
221	1241-1-51101	Archivero	3248.00
222	1242-9-52901	Carpa	2350.04
223	1242-9-52901	Carpa	2350.05
224	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2150.50
225	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2150.50
226	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo c/librero	15157.00
227	1241-1-51101	Sota 2 Plazas	6819.50
228	1241-1-51101	Barra de Trabajo	5347.50
229	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
230	1241-1-51101	Mesa	3119.50
231	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
232	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
233	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
234	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
235	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
236	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
237	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
238	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
239	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
240	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	3904.25
241	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	3904.25
242	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
243	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
244	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
245	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
246	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
247	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
248	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
249	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
250	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
251	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
252	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
253	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
254	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
255	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
256	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
257	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
258	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
259	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
260	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
261	1241-1-51101	ESTANTES METALICOS Q	1131.00
262	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
263	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
264	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
265	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
266	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
267	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
268	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
269	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
270	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1276.00
271	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
272	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
273	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
274	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
275	1246-4-56401	Minisplit 1.5 ton	0.00
276	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
277	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
278	1241-1-51101	archivero	4309.60
279	1241-1-51101	Sillon	1832.80
280	1241-1-51101	Sillon	1832.80
281	1241-1-51101	Sillon	1832.80
282	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3364.00
283	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3364.00
284	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
285	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
286	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
287	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	5000.00
288	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2470.80
289	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2990.00
290	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2990.00
291	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2990.00
292	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2990.00
293	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2990.00
294	1241-1-51101	Archivero	3282.73
295	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2213.75
296	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2213.75
297	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
298	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
299	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	4904.75
300	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
301	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
302	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3364.00
303	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
304	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
305	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo c/librero	11295.77
306	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2213.75
307	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
308	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	3904.25
309	1241-1-51101	SILLON SOFA	2999.99
310	1241-1-51101	SILLON SOFA	2999.99
311	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	0.00
312	1241-1-51101	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	5500.00
313	1241-1-51101	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	5500.00
314	1241-1-51101	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	5500.00
315	1241-1-51101	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	5500.00
316	1241-1-51101	ARCHIVERO DE 4 CAJONES	5500.00
317	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	499.99
318	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	499.99
319	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	499.99
320	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
321	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
322	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
323	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
324	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
325	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
326	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
327	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
328	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
329	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
330	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
331	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
332	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
333	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
334	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
335	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
336	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	2000.00
337	1241-1-51101	SILLA SECRE T ARIAL	1999.85
338	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3500.00
339	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3500.00
340	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3500.00
341	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3500.00
342	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3500.00
343	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3500.00
344	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRE T ARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3500.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
521	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
522	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
523	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
524	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
525	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
526	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
527	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
528	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
529	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
530	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
531	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
532	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
533	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
534	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
535	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
536	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
537	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
538	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
539	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
540	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
541	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
542	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
543	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
544	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
545	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
546	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
547	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
548	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
549	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
550	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
551	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
552	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
553	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
554	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
555	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
556	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
557	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
558	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
559	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
560	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
561	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
562	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
563	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
564	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	632.20
565	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
566	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
567	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
568	1241-1-51101	Silla fija chica	1500.00
569	1241-1-51101	Mesa plegable	800.00
570	1241-1-51101	Archivero	3875.30
571	1241-1-51101	Archivero	3875.30
572	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
573	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
574	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3527.31
575	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	5000.00
576	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	5000.00
577	1241-1-51101	Archivero	5000.00
578	1241-1-51101	Archivero	5000.00
579	1241-1-51101	Archivero	5000.00
580	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo c/librero	9396.00
581	1241-1-51101	Archivero	3496.58
582	1241-1-51101	Archivero	3496.57
583	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2213.75
584	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2213.75
585	1241-1-51101	Estante	1161.50
586	1241-1-51101	Estante	1161.50
587	1241-1-51101	Estante	1161.50
588	1241-1-51101	Estante	1161.50
589	1241-1-51101	Estante	1161.50
590	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	4927.75
591	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
592	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
593	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	4904.75
594	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	4904.75
595	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
596	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
597	1241-1-51101	Silla fija mediana	793.50
598	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	4007.75
599	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	4007.75
600	1241-9-51901	Alacena de cocina	5344.05
601	1241-9-51901	Estufa	7000.00
602	1241-9-51901	Lavadora	9000.00
603	1241-9-51901	Lavadora	9000.00
604	1241-9-51901	Lavadora	9000.00
605	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	499.99
606	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	499.99
607	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	500.00
608	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	500.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
609	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	500.00
610	1241-1-51101	SILLA DE VISITA	500.00
611	1241-1-51101	MESA PLEGABLE DE MADERA	1334.00
612	1241-1-51101	MESA PLEGABLE DE MADERA	1334.00
613	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL F	2813.00
614	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2813.00
615	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2813.00
616	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2813.00
617	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2813.00
618	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2813.00
619	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2813.00
620	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1276.00
621	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1276.00
622	1241-1-51101	BANCA ERGONOMICA DE 3 PLAZAS SIN BRAZOS	2813.00
623	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE-SILLA TIPO BANQUETERA	365.40
624	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
625	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
626	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
627	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
628	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
629	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
630	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
631	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
632	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
633	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
634	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
635	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
636	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
637	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
638	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
639	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
640	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
641	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
642	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
643	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
644	1241-1-51101	ARCHIVERO c/ 4 GAVETAS	3915.00
645	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
646	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
647	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
648	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
649	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
650	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
651	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
652	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
653	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
654	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
655	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
656	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
657	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
658	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
659	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
660	1241-1-51101	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS PAPELERAS	2958.00
661	1241-1-51101	Archivero	3282.72
662	1241-1-51101	Archivero	4370.00
663	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	2213.75
664	1241-1-51101	Estante	1161.50
665	1241-1-51101	Estante	1161.50
666	1241-1-51101	Estante	1161.50
667	1241-1-51101	Estante	1161.50
668	1241-1-51101	Estante	1161.50
669	1241-1-51101	Librero	37432.50
670	1241-1-51101	Archivero	4847.25
671	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	6233.00
672	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	6802.25
673	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
674	1241-1-51101	Sillon Ejecutivo	1966.50
675	1241-1-51101	Sofa 2 Plazas	4168.75
676	1241-1-51101	Sofa 2 Plazas	4168.75
677	1241-1-51101	Mesa	1834.25
678	1241-1-51101	Mesa	1834.25
679	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	4007.75
680	1241-9-51901	Engargoladora	4061.14
681	1241-9-51901	Caja Fuerte	6641.25
682	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	3904.25
683	1241-9-51901	Engargoladora	4314.96
684	1241-1-51101	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2784.00
685	1241-1-51101	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2784.00
686	1241-1-51101	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2784.00
687	1241-1-51101	ARCHIVERO 3 GAVETAS	2784.00
688	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
689	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
690	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
691	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
692	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
693	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
694	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
695	1241-1-51101	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 CAJON 1 GAVETA	3596.00
696	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
697	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80
698	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80
699	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80
700	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80
701	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80
702	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80
703	1241-1-51101	SILLA SECRETARIAL	1600.80
704	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 690	417.60
705	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 690	417.60
706	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 690	417.60
707	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 690	417.60
708	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 690	417.60
709	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 690	417.60
710	1241-1-51101	SILLA PLEGABLE TIPO BANQUETERA FACT 690	417.60
711	1241-1-51101	SILLON SEMIEJECUTIVO	2244.60
712	1241-1-51101	Conjunto Ejecutivo	3904.25
713	1241-1-51101	Mesa redonda de junta	2407.00
714	1241-1-51101	Mesa redonda de junta	2407.00
715	1241-1-51101	Mesa redonda de junta	2407.00
716	1241-1-51101	Mesa redonda de junta	2407.00
717	1241-1-51101	ANAQUELES	9744.00
718	1241-1-51101	STAND	1999.99
719	1241-1-51101	STAND	1999.99
720	1241-1-51101	BANCO P/STAND	999.99
721	1241-1-51101	BANCO P/STAND	999.99
722	1241-1-51101	MESA INFANTIL	699.99
723	1241-1-51101	MESA INFANTIL	699.99
724	1241-1-51101	MESA INFANTIL	699.99
725	1241-1-51101	MESA INFANTIL	699.99
726	1241-1-51101	MESA INFANTIL	699.99
727	1241-1-51101	Mesa plegable DE PLASTICO	999.99
728	1241-1-51101	Mesa plegable DE PLASTICO	999.99
729	1241-1-51101	Mesa plegable DE PLASTICO	999.99
730	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
731	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
732	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
733	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
734	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
735	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
736	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
737	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
738	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
739	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
740	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
741	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
742	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
743	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
744	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
745	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
746	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
747	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
748	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
749	1241-1-51101	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	324.99
750	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
751	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
752	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
753	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
754	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
755	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
756	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
757	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
758	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
759	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
760	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
761	1241-1-51101	SILLA ESCOLAR MATERNAL	371.60
762	1241-1-51101	MESA DE PREESCOLAR CUBIERTA MELAMINA	1026.63
763	1241-1-51101	MESA DE PREESCOLAR CUBIERTA MELAMINA	1026.62
764	1241-1-51101	MESA DE PREESCOLAR CUBIERTA MELAMINA	1026.62
765	1241-1-51101	MESA PLEGABLE BLANCA 1.82	999.00
766	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
767	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
768	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
769	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
770	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
771	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
772	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
773	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
774	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
775	1241-1-51101	SILLA DE RESINA CON MARCO ACERO	359.00
776	1241-1-51101	MESA DE CENTRO	1499.00
777	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
778	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
779	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
780	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
781	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
782	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
783	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
784	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
785	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
786	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
787	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
788	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
789	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
790	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
791	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
792	1241-1-51101	Silla plegable plastico	674.75
793	1241-1-51101	Mesa plegable 121.9 cm	1129.01
794	1241-1-51101	Mesa plegable 121.9 cm	1129.01
795	1247-1-51301	Cuadro	6900.00
796	1247-1-51301	Cuadro	8050.00
797	1247-1-51301	Cuadro	8050.00
798	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
799	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
800	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
801	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
802	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
803	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
804	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
805	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
806	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
807	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
808	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
809	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
810	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
811	1241-3-51501	Impresora	16499.96
812	1241-3-51501	Laptop	18300.00
813	1241-3-51501	CPU	10670.84
814	1241-3-51501	CPU	10670.84
815	1241-3-51501	Impresora	5500.00
816	1241-3-51501	CPU	12000.01
817	1241-3-51501	COMPUTADORA ALL IN ONE HP FACT 010 -	14999.99
818	1241-3-51501	COMPUTADORA ALL IN ONE HP FACT 010 -	14999.99
819	1241-3-51501	COMPUTADORA DEL VOSTRO 3468	12762.52
820	1241-3-51501	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	3139.99
821	1241-3-51501	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	5999.99
822	1241-3-51501	CPU	11884.29
823	1241-3-51501	CPU	14850.00
824	1241-3-51501	CPU	14024.25
825	1241-3-51501	IMPRESORA LASERJET M125NW	2321.37
826	1241-3-51501	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 8B	9689.41
827	1241-3-51501	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 8B	9689.41
828	1241-3-51501	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 8B	9689.41
829	1241-3-51501	LAP TOP DELL VOSTRO 3458 8B	9689.41
830	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
831	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
832	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
833	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
834	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
835	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
836	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
837	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
838	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
839	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
840	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
841	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14029.97
842	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
843	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
844	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
845	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
846	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
847	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
848	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
849	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
850	1241-3-51501	MULTIFUNCIONAL	3078.20
851	1241-3-51501	LAPTOP	9974.82
852	1241-3-51501	pc	11982.28
853	1241-3-51501	pc	11982.28
854	1241-3-51501	pc	11982.28
855	1241-3-51501	Impresora	14250.00
856	1241-3-51501	CPU	14850.00
857	1241-3-51501	CPU	8671.00
858	1241-3-51501	CPU	15000.00
859	1241-3-51501	CPU	14311.22
860	1241-3-51501	CPU	7810.80
861	1241-3-51501	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14999.99
862	1241-3-51501	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14999.99
863	1241-3-51501	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14999.99
864	1241-3-51501	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	14999.99
865	1241-3-51501	CPU	14850.00
866	1241-3-51501	Laptop	9152.40
867	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
868	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
869	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
870	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
871	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
872	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
873	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
874	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
875	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
876	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
877	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
878	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
879	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
880	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
881	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
882	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
883	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
884	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
885	1241-3-51501	CPU	11994.40
886	1241-3-51501	CPU	11994.40
887	1241-3-51501	CPU	10670.84
888	1241-3-51501	Identificador para huella digital	9775.00
889	1241-3-51501	Laptop	15000.00
890	1241-3-51501	CPU	7810.80
891	1241-3-51501	CPU	14317.50
892	1241-3-51501	CPU	12592.50
893	1241-3-51501	CPU	14024.25
894	1241-3-51501	Impresora	5796.00
895	1241-3-51501	Impresora	5428.00
896	1241-3-51501	CPU	7810.80
897	1241-3-51501	DISCO DURO ADATTA DD EXTERNO IV100 1IB	1356.33
898	1241-3-51501	DISCO DURO ADATTA DD EXTERNO IV100 1IB	1356.33
899	1241-3-51501	IMPRESORA DE ETIQUETAS Q 700	2591.04
900	1241-3-51501	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4946.43
901	1241-3-51501	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4946.43
902	1241-3-51501	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4946.44
903	1241-3-51501	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4946.44
904	1241-3-51501	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4946.44
905	1241-3-51501	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4946.44
906	1241-3-51501	HP IMPRESORA LASERJET PRO M4260DW MFP	4946.44
907	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
908	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
909	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
910	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
911	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
912	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
913	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
914	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
915	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
916	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
917	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
918	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
919	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
920	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
921	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
922	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
923	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
924	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
925	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
926	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
927	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
928	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
929	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
930	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
931	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
932	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
933	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
934	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
935	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
936	1241-3-51501	DELL MONITOR E2006	0.00
937	1241-3-51501	Impresora	3500.00
938	1241-3-51501	Impresora	3500.00
939	1241-3-51501	CPU	14999.99
940	1241-3-51501	CPU	10794.47
941	1241-3-51501	Impresora	2886.72
942	1241-3-51501	Impresora	2886.72
943	1241-3-51501	Laptop	9513.06
944	1241-3-51501	Laptop	9513.06
945	1241-3-51501	Laptop	9513.06
946	1241-3-51501	CPU	11884.29
947	1241-3-51501	CPU	11884.29
948	1241-3-51501	CPU	11884.29
949	1241-3-51501	CPU	11884.29
950	1241-3-51501	CPU	11884.29
951	1241-3-51501	CPU	11884.29
952	1241-3-51501	CPU	11884.29
953	1241-3-51501	CPU	11884.29
954	1241-3-51501	Laptop	18300.00
955	1241-3-51501	Laptop	18300.00
956	1241-3-51501	Laptop	18300.00
957	1241-3-51501	CPU	14850.00
958	1241-3-51501	CPU	14850.00
959	1241-3-51501	Impresora	6994.80
960	1241-3-51501	CPU	11994.40

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
961	1241-3-51501	Laptop	9152.40
962	1241-3-51501	Laptop	9152.40
963	1241-3-51501	Laptop	9152.40
964	1241-3-51501	Multifuncional	6989.00
965	1241-3-51501	CPU	11994.40
966	1241-3-51501	CPU	11994.40
967	1241-3-51501	CPU	10670.84
968	1241-3-51501	CPU	17516.00
969	1241-3-51501	CPU	15000.00
970	1241-3-51501	CPU	15000.00
971	1241-3-51501	Impresora	5500.00
972	1241-3-51501	Impresora	5500.00
973	1241-3-51501	Impresora	5500.00
974	1241-3-51501	Servidor	115000.00
975	1241-3-51501	CPU	12000.01
976	1241-3-51501	Identificador para huella digital	9775.00
977	1241-3-51501	CPU	7810.80
978	1241-3-51501	CPU	7810.80
979	1241-3-51501	CPU	10321.25
980	1241-3-51501	CPU	10321.25
981	1241-3-51501	Monitor	2530.00
982	1241-3-51501	CPU	11316.00
983	1241-3-51501	CPU	10321.25
984	1241-3-51501	Impresora	5186.50
985	1241-3-51501	Impresora	3316.45
986	1241-3-51501	CPU	16683.55
987	1241-3-51501	CPU	13909.25
988	1241-3-51501	Impresora	4824.25
989	1241-3-51501	CPU	14396.85
990	1241-3-51501	CPU	4600.00
991	1241-3-51501	Impresora	2702.50
992	1241-3-51501	CPU	7992.50
993	1241-3-51501	CPU	8921.47
994	1241-3-51501	Computadora GHIA	10765.05
995	1241-3-51501	Computadora GHIA	10765.05
996	1241-3-51501	Computadora GHIA	10765.05
997	1241-3-51501	Computadora GHIA	10765.05
998	1241-3-51501	Computadora GHIA	10765.05
999	1241-3-51501	Computadora GHIA	10765.05
1000	1241-3-51501	LAPTOP LENOVO	9090.97
1001	1241-3-51501	LAPTOP LENOVO F	9090.97
1002	1241-3-51501	MULTIFUNCIONAL EPSON	3850.41
1003	1241-3-51501	MULTIFUNCIONAL EPSON	3850.41
1004	1241-3-51501	DISCO DURO ADATTA DD EXTERNO IV100 1IB	1356.33
1005	1241-3-51501	LAP TOP DELL BOSTRO 3459 WINDOWS 10	13622.83
1006	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL MOSTRO DESATOK 3250 SMALL	14028.97
1007	1241-3-51501	Impresora	32200.00
1008	1241-3-51501	Mac	25125.60
1009	1241-3-51501	CPU	10129.20
1010	1241-3-51501	COMPUTADORA DELL	12406.42
1011	1241-3-51501	Laptop	16514.92
1012	1241-3-51501	CPU All in One DellMC	17809.48
1013	1241-3-51501	CPU All in One DellMC	17809.48
1014	1241-3-51501	Impresora multifuncional	15262.12
1015	1241-3-51501	Impresora multifuncional	4229.39
1016	1241-3-51501	Impresora multifuncional	4229.39
1017	1241-3-51501	Impresora multifuncional	4229.39
1018	1241-3-51501	Impresora multifuncional	4229.39
1019	1241-3-51501	Impresora multifuncional	4229.40
1020	1241-3-51501	Impresora multifuncional	4229.40
1021	1241-3-51501	Impresora multifuncional	4229.40
1022	1241-1-51101	Sillón	0.00
1023	1241-1-51101	Librero	0.00
1024	1241-1-51101	Mueble para computadora	0.00
1025	1241-1-51101	Archivero	0.00
1026	1241-1-51101	Mueble para computadora	0.00
1027	1241-1-51101	Librero	0.00
1028	1241-1-51101	Librero	0.00
1029	1241-1-51101	Librero	0.00
1030	1241-1-51101	Silla	0.00
1031	1241-1-51101	Archivero	0.00
1032	1241-1-51101	Silla	0.00
1033	1241-1-51101	Silla	0.00
1034	1241-1-51101	Archivero	0.00
1035	1241-1-51101	Archivero	0.00
1036	1246-4-56401	Minisplit	0.00
1037	1246-4-56401	Minisplit	0.00
1038	1246-4-56401	Minisplit	0.00
1039	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1040	1241-3-51501	Monitor	0.00
1041	1241-3-51501	Monitor	0.00
1042	1241-3-51501	Monitor	0.00
1043	1241-3-51501	Monitor	0.00
1044	1241-3-51501	Monitor	0.00
1045	1241-1-51101	Librero	0.00
1046	1241-1-51101	Mueble para computadora	0.00
1047	1241-1-51101	Mueble para computadora	0.00
1048	1241-1-51101	Sillón	0.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1049	1241-1-51101	Silla	0.00
1050	1241-1-51101	Archivero	0.00
1051	1241-1-51101	Librero	0.00
1052	1241-1-51101	Librero	0.00
1053	1241-1-51101	Librero	0.00
1054	1241-3-51501	Monitor	0.00
1055	1241-3-51501	Monitor	0.00
1056	1241-3-51501	Monitor	0.00
1057	1241-1-51101	Sillón	0.00
1058	1241-1-51101	Sillón	0.00
1059	1241-1-51101	Sillón	0.00
1060	1241-1-51101	Sillón	0.00
1061	1241-1-51101	Sillón	0.00
1062	1241-1-51101	Sillón	0.00
1063	1241-1-51101	Sillón	0.00
1064	1241-1-51101	Sillón	0.00
1065	1241-1-51101	Sillón	0.00
1066	1241-1-51101	Sillón	0.00
1067	1241-1-51101	Sillón	0.00
1068	1241-1-51101	Sillón	0.00
1069	1241-1-51101	Sillón	0.00
1070	1241-1-51101	Silla	0.00
1071	1241-1-51101	Sillón	0.00
1072	1241-3-51501	Monitor	0.00
1073	1241-1-51101	Abanico	0.00
1074	1241-1-51101	Silla	0.00
1075	1241-1-51101	Silla	0.00
1076	1241-1-51101	Archivero	0.00
1077	1241-1-51101	Librero	0.00
1078	1241-1-51101	Librero	0.00
1079	1241-1-51101	Sillón	0.00
1080	1241-1-51101	Silla	0.00
1081	1241-1-51101	Silla	0.00
1082	1241-1-51101	Silla	0.00
1083	1241-1-51101	Silla	0.00
1084	1241-1-51101	Silla	0.00
1085	1241-1-51101	Perchero	0.00
1086	1241-1-51101	Librero	0.00
1087	1241-1-51101	Archivero	0.00
1088	1241-1-51101	Silla	0.00
1089	1241-1-51101	Silla	0.00
1090	1241-1-51101	Silla	0.00
1091	1241-3-51501	Monitor	0.00
1092	1241-1-51101	Silla	0.00
1093	1241-1-51101	Silla	0.00
1094	1246-7-56601	Regulador	0.00
1095	1246-7-56601	Regulador	0.00
1096	1241-1-51101	Repisa	0.00
1097	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1098	1246-5-56501	Teléfono	0.00
1099	1241-1-51101	Mesa	0.00
1100	1241-3-51501	Impresora	0.00
1101	1241-1-51101	Sillón	0.00
1102	1241-1-51101	Sillón	0.00
1103	1241-1-51101	Silla	0.00
1104	1241-1-51101	Archivero	0.00
1105	1241-1-51101	Sillón	0.00
1106	1241-1-51101	Librero	0.00
1107	1246-7-56601	Regulador	0.00
1108	1246-7-56601	Regulador	0.00
1109	1246-7-56601	Regulador	0.00
1110	1246-7-56601	Regulador	0.00
1111	1246-7-56601		0.00
1112	1246-7-56601	NoBreak	0.00
1113	1246-7-56601	Regulador	0.00
1114	1241-3-51501	Monitor	0.00
1115	1246-7-56601	NoBreak	0.00
1116	1246-7-56601	Regulador	0.00
1117	1241-3-51501	Monitor	0.00
1118	1247-1-51301	Pintura	0.00
1119	1241-1-51101	Silla	0.00
1120	1241-1-51101	Sillón	0.00
1121	1247-1-51301	Cuadro	0.00
1122	1247-1-51301	Cuadro	0.00
1123	1241-1-51101	Archivero	0.00
1124	1241-3-51501	Monitor	0.00
1125	1241-1-51101	Repisa	0.00
1126	1241-3-51501	Monitor	0.00
1127	1241-1-51101	Sillón	0.00
1128	1246-7-56601	Regulador	0.00
1129	1246-7-56601	Regulador	0.00
1130	1241-1-51101	Archivero	0.00
1131	1241-1-51101	Sillón	0.00
1132	1241-1-51101	Silla	0.00
1133	1246-7-56601	Regulador	0.00
1134	1247-1-51301	Cuadro	0.00
1135	1241-3-51501	Monitor	0.00
1136	1241-1-51101	Librero	0.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1137	1241-1-51101	Sillón	0.00
1138	1246-7-56601	Regulador	0.00
1139	1246-7-56601	Regulador	0.00
1140	1246-7-56601	Regulador	0.00
1141	1246-7-56601	Regulador	0.00
1142	1241-1-51101	Sillón	0.00
1143	1241-1-51101	Silla	0.00
1144	1241-3-51501	Monitor	0.00
1145	1241-3-51501	Monitor	0.00
1146	1241-3-51501	Monitor	0.00
1147	1241-1-51101	Librero	0.00
1148	1241-3-51501	Monitor	0.00
1149	1241-1-51101	Librero	0.00
1150	1241-1-51101	Librero	0.00
1151	1241-1-51101	Archivero	0.00
1152	1241-1-51101	Silla	0.00
1153	1241-1-51101	Silla	0.00
1154	1241-1-51101	Silla	0.00
1155	1241-1-51101	Silla	0.00
1156	1241-1-51101	Silla	0.00
1157	1241-1-51101	Silla	0.00
1158	1241-1-51101	Silla	0.00
1159	1241-1-51101	Silla	0.00
1160	1241-1-51101	Silla	0.00
1161	1241-1-51101	Silla	0.00
1162	1241-1-51101	Silla	0.00
1163	1241-1-51101	Silla	0.00
1164	1241-1-51101	Silla	0.00
1165	1241-1-51101	Silla	0.00
1166	1241-1-51101	Silla	0.00
1167	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1168	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1169	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1170	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1171	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1172	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1173	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1174	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1175	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1176	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1177	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1178	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1179	1241-1-51101	Mesa	0.00
1180	1241-1-51101	Mesa	0.00
1181	1241-1-51101	Mesa	0.00
1182	1241-1-51101	Silla	0.00
1183	1241-1-51101	Silla	0.00
1184	1241-1-51101	Silla	0.00
1185	1241-1-51101	Silla	0.00
1186	1241-1-51101	Silla	0.00
1187	1241-1-51101	Silla	0.00
1188	1241-1-51101	Silla	0.00
1189	1241-1-51101	Silla	0.00
1190	1241-1-51101	Silla	0.00
1191	1241-1-51101	Silla	0.00
1192	1241-1-51101	Silla	0.00
1193	1241-1-51101	Silla	0.00
1194	1241-1-51101	Silla	0.00
1195	1241-1-51101	Silla	0.00
1196	1241-1-51101	Silla	0.00
1197	1241-1-51101	Silla	0.00
1198	1241-1-51101	Silla	0.00
1199	1241-1-51101	Silla	0.00
1200	1241-1-51101	Silla	0.00
1201	1241-1-51101	Silla	0.00
1202	1241-1-51101	Silla	0.00
1203	1241-1-51101	Silla	0.00
1204	1241-1-51101	Silla	0.00
1205	1241-1-51101	Silla	0.00
1206	1241-1-51101	Silla	0.00
1207	1241-1-51101	Silla	0.00
1208	1241-1-51101	Silla	0.00
1209	1241-1-51101	Silla	0.00
1210	1241-1-51101	Silla	0.00
1211	1241-1-51101	Silla	0.00
1212	1241-1-51101	Silla	0.00
1213	1241-1-51101	Silla	0.00
1214	1241-1-51101	Silla	0.00
1215	1241-1-51101	Silla	0.00
1216	1241-1-51101	Silla	0.00
1217	1241-1-51101	Silla	0.00
1218	1241-1-51101	Silla	0.00
1219	1241-1-51101	Silla	0.00
1220	1241-1-51101	Silla	0.00
1221	1241-1-51101	Silla	0.00
1222	1241-1-51101	Silla	0.00
1223	1241-1-51101	Silla	0.00
1224	1241-1-51101	Archivero	0.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1225	1241-1-51101	Archivero	0.00
1226	1241-1-51101	Archivero	0.00
1227	1241-1-51101	Archivero	0.00
1228	1241-1-51101	Archivero	0.00
1229	1241-1-51101	Archivero	0.00
1230	1241-3-51501	CPU	0.00
1231	1241-3-51501	CPU	0.00
1232	1241-3-51501	CPU	0.00
1233	1241-3-51501	CPU	0.00
1234	1241-3-51501	CPU	0.00
1235	1241-3-51501	CPU	0.00
1236	1241-3-51501	Laptop	0.00
1237	1241-3-51501	Laptop	0.00
1238	1241-3-51501	Laptop	0.00
1239	1242-1-52101	Proyector	0.00
1240	1242-1-52101	Proyector	0.00
1241	1242-1-52101	Pantalla de proyección	0.00
1242	1242-1-52101	Pantalla de proyección	0.00
1243	1242-1-52101	Pantalla de proyección	0.00
1244	1241-3-51501	Impresora	0.00
1245	1241-3-51501	Impresora	0.00
1246	1241-3-51501	Impresora	0.00
1247	1241-3-51501	Monitor	0.00
1248	1241-3-51501	Monitor	0.00
1249	1241-3-51501	Monitor	0.00
1250	1241-3-51501	Monitor	0.00
1251	1241-3-51501	Monitor	0.00
1252	1241-3-51501	Monitor	0.00
1253	1241-1-51101	Silla	0.00
1254	1241-1-51101	Silla	0.00
1255	1241-1-51101	Silla	0.00
1256	1241-1-51101	Silla	0.00
1257	1241-1-51101	Silla	0.00
1258	1241-1-51101	Silla	0.00
1259	1241-1-51101	Silla	0.00
1260	1241-1-51101	Silla	0.00
1261	1241-1-51101	Silla	0.00
1262	1241-1-51101	Silla	0.00
1263	1241-1-51101	Silla	0.00
1264	1241-1-51101	Silla	0.00
1265	1241-1-51101	Silla	0.00
1266	1241-1-51101	Silla	0.00
1267	1241-1-51101	Silla	0.00
1268	1241-3-51501	Monitor	0.00
1269	1241-3-51501	Monitor	0.00
1270	1241-3-51501	Monitor	0.00
1271	1241-1-51101	Escritorio	0.00
1272	1241-1-51101	Silla	0.00
1273	1241-1-51101	Silla	0.00
1274	1241-1-51101	Silla	0.00
1275	1241-3-51501	Monitor	0.00
1276	1241-1-51101	Silla	0.00
1277	1241-1-51101	Silla	0.00
1278	1241-1-51101	Silla	0.00
1279	1241-1-51101	Silla	0.00
1280	1241-1-51101	Silla	0.00
1281	1241-1-51101	Silla	0.00
1282	1241-1-51101	Silla	0.00
1283	1241-1-51101	Silla	0.00
1284	1241-1-51101	Silla	0.00
1285	1241-1-51101	Silla	0.00
1286	1241-1-51101	Silla	0.00
1287	1241-1-51101	Silla	0.00
1288	1241-1-51101	Silla	0.00
1289	1241-1-51101	Silla	0.00
1290	1241-1-51101	Silla	0.00
1291	1241-1-51101	Silla	0.00
1292	1241-1-51101	Silla	0.00
1293	1241-1-51101	Silla	0.00
1294	1241-1-51101	Silla	0.00
1295	1241-1-51101	Silla	0.00
1296	1241-1-51101	Silla	0.00
1297	1241-1-51101	Silla	0.00
1298	1241-1-51101	Silla	0.00
1299	1241-1-51101	Silla	0.00
1300	1241-1-51101	Silla	0.00
1301	1241-1-51101	Silla	0.00
1302	1241-3-51501	Monitor	0.00
1303	1241-3-51501	Monitor	0.00
1304	1241-3-51501	Monitor	0.00
1305	1241-3-51501	Monitor	0.00
1306	1242-1-52101	Proyector	0.00
1307	1241-3-51501	Monitor	0.00
1308	1241-3-51501	Monitor	0.00
1309	1241-9-51901	Enfriador de agua	0.00
1310	1246-7-56601	Regulador	0.00
1311	1246-7-56601	Regulador	0.00
1312	1246-7-56601	Regulador	0.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1313	1241-3-51501	Monitor	0.00
1314	1241-3-51501	Monitor	0.00
1315	1241-3-51501	Monitor	0.00
1316	1246-4-56401	Minisplit	7250.00
1317	1246-4-56401	Minisplit	7250.00
1318	1241-3-51501	ALL IN ONE CPU	17980.00
1319	1242-9-52901	Carpa	5999.00
1320	1242-9-52901	Carpa	5999.00
1321	1246-7-56601	Regulador	0.00
1322	1246-7-56601	Regulador	0.00
1323	1241-3-51501	Monitor	0.00
1324	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	19,283.61
1325	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	19,283.61
1326	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	19,283.61
1327	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	19,283.61
1328	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	19,283.61
1329	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	19,283.61
1330	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	19,283.61
1331	1241-3-51501	Laptop	20,213.58
1332	1241-3-51501	Laptop	20,213.58
1333	1241-3-51501	Laptop	20,213.58
1334	1241-3-51501	Laptop	20,213.58
1335	1241-3-51501	Laptop	20,213.58
1336	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	14,159.77
1337	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	14,159.77
1338	1241-3-51501	Monitor	3,293.21
1339	1241-3-51501	Monitor	3,293.21
1340	1246-4-56401	Minisplit	7,790.00
1341	1246-4-56401	Minisplit	7,790.00
1342	1246-4-56401	Minisplit	7,500.00
1343	1246-4-56401	Minisplit	7,500.00
1344	1246-4-56401	Minisplit	5,300.00
1345	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1346	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1347	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1348	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1349	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1350	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1351	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1352	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	15,000.00
1353	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	14,999.99
1353	1242-1-52101	Bocina multimedia	835.20
1354	1242-1-52101	Bocina multimedia	835.20
1355	1241-3-51501	Impresora	4,998.09
1356	1246-4-56401	Minisplit	5,012.00
1357	1246-4-56401	Minisplit	5,012.00
1358	1246-5-56501	Celular	1,899.00
	1241-3-51501	Cpu, teclado y mouse	
1050		ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00
			12,402,720.01
	BIENES INMUEBLES	Nada que manifestar en este apartado	
	TERRENOS	Nada que manifestar en este apartado	
	EDIFICIOS	Nada que manifestar en este apartado	
	Y DEMAS INMUEBLES	Nada que manifestar en este apartado	

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

C. GUADALUPE ESTHER COTA GÓMEZ
Encargada de Recursos Materiales

CP. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
Director de Administración y Finanzas

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

CPCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	54,078,848.77
1.1	INGRESOS CORRIENTES	54,078,848.77
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	288.64
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	288.64
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-

Código	Concepto	
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	54,078,560.13
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	54,078,560.13
1.1.8.2.1	De la Federación	54,078,560.13
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	54,078,560.13
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-

Código	Concepto	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	54,078,848.77
2	GASTOS	49,718,748.91
2.1	GASTOS CORRIENTES	49,718,748.91
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	49,414,800.51
2.1.1.1	Remuneraciones	30,490,176.35
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	22,393,751.25
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	7,641,259.10
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	455,166.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	17,682,466.52
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	1,242,157.64
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	303,948.40
2.1.5.1	Al Sector Privado	303,948.40
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	3,948.00
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	300,000.40
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	

Código	Concepto	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	

Código	Concepto	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	49,718,748.91
3	FINANCIAMIENTO	10,942,371.02
3.1	FUENTES FINANCIERAS	4,929,972.37
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	569,872.51
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	564,872.51
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	564,872.51
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	564,872.51
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o	-

Código	Concepto	
	Equivalentes)	
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	5,000.00
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	5,000.00
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	5,000.00
3.1.2	Incremento de Pasivos	-
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	

Código	Concepto	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	4,360,099.86
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	4,929,972.37
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	6,012,398.65
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	5,397,991.03
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	5,397,991.03
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	3,794,367.01
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	3,794,367.01
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	

Código	Concepto	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	1,603,624.02
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	1,603,624.02
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	614,407.62
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	6,012,398.65

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

C.P. FELIPE DE JESUS QUINTANA GALLEGOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DRA. MIREYA SCARONE ADARGA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJER

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas
EJERCICIO 2021
1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021

Variaciones de las Metas e Indicadores del Instituto Sonorense de las Mujeres

Se informa sobre las variaciones en el cumplimiento de las metas e indicadores del Ejercicio Fiscal 2021, siendo las siguientes:

Programa Presupuestario: E604E04 COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES.

Actividad o Proyecto: 471 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO

Meta/indicador:

1. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.

Para el Ejercicio 2021 la programación en esta meta fue la suscripción de 10 Convenios de colaboración y Coordinación institucional con dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal; así como con organizaciones de la sociedad civil; realizándose la firma de 09 Convenios de los 10 programados. El cumplimiento en esta meta fue del 90% considerándose favorable. A continuación, se mencionan algunos de ellos: Convenio Específico de Colaboración Institucional que celebran el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) y el Instituto Sonorense de las Mujeres; Convenio de Colaboración en el Marco Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio 2021 que celebran el Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno del Estado de Sonora; Convenio de Colaboración Institucional y Educativa que celebran la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y el Instituto Sonorense de las Mujeres; Convenio General de Colaboración para continuar el Desarrollo del Proyecto de Operación del Centro para el Desarrollo de las Mujeres "CDM" celebrado entre y el Municipio de Cajeme, Sonora y el Instituto Sonorense de las Mujeres; Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Sonorense de las Mujeres y La Casa de la Mujer Indígena "La Paloma A.C."; entre otros.

2. REALIZAR EVENTOS EN FECHAS EMBLEMÁTICAS PARA LAS MUJERES.

Para el Ejercicio 2021 fueron programados 2 eventos emblemáticos, siendo la Conmemoración del 08 de Marzo Día Internacional de la Mujer, con el Evento denominado "LAS MUJERES DE LA SALUD" y del 25 de Noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desarrollándose una serie de conferencias durante 16 días de activismo. El cumplimiento en esta meta fue favorable puesto que se programaron 02 eventos y se realizaron ambos eventos.

3. REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Durante el Ejercicio 2021 fueron programadas para esta meta 02 Sesiones del Comité, llevándose a cabo la Sesión VIII Ordinaria y la Sesión Ordinaria IX del Comité de Planeación para la Igualdad de Género. El cumplimiento de esta meta fue favorable puesto que se programaron 02 sesiones y se realizaron ambas.

4. IMPARTICIÓN DE DIPLOMADO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Para el Ejercicio 2021 fue programado el Diplomado para la Transversalidad de la Perspectiva de Género. En esta meta no fue posible la impartición del diplomado de manera presencial debido a la continuidad de la contingencia sanitaria; así como el no contar con los recursos necesarios para el establecimiento de una plataforma web específica para impartir 120 horas de que consta dicho diplomado.

5. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

En este Ejercicio 2021 fueron programados para esta meta 04 informes sobre el seguimiento de las 12 recomendaciones de la CONAVIM de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. De los 04 informes programados, se realizaron los 04, teniendo un 100% de cumplimiento, considerado favorable.

Actividad o Proyecto: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Meta/indicador:

6. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

Durante el 2021 fueron programados dentro de esta meta 04 informes del seguimiento al PATCI cumpliéndose con la presentación del informe en cada uno de los trimestres, llegándose al 100% con elaboración de los 04 Informes; considerándose su cumplimiento favorable.

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas
EJERCICIO 2021
1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021

7. ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

En términos generales el Índice de Calidad de los Informes Trimestrales presentados durante el Ejercicio 2021 fue positivo puesto que se logró su cumplimiento en el 100%, considerándose favorable.

8. ÍNDICE DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO.

En términos generales el Índice de Calidad de los Informes sobre Gasto Federalizado presentados durante el Ejercicio 2021 fue positivo puesto que se logró su cumplimiento en el 100%, considerándose favorable.

Actividad o Proyecto: 041 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Meta/indicador:

9. GESTIÓN SOCIAL.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas 1200 gestiones, meta en la cual se realizaron acciones excedentes a las programadas, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue superior al 100% de lo proyectado en la meta anual; esto se debió a la situación atípica derivada de la pandemia sanitaria y a la creciente solicitud de gestión requeridas por mujeres en situación de vulnerabilidad. Programadas 1200 gestiones y fueron realizadas 2037 gestiones ante diferentes instituciones públicas y privadas en apoyo a estas mujeres. Es de mencionar que no es posible la negación del servicio debido a que son mujeres víctimas de violencia y requieren de atención inmediata.

10. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS.

Para el Ejercicio 2021 fueron programados 1350 estudios, meta en la cual se realizaron acciones excedentes a las programadas, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue superior al 100% de lo proyectado en la meta anual; esto se debió a la situación atípica derivada de la pandemia sanitaria y al incremento en las atenciones de mujeres en situación de violencia que buscaron asesorías, mismas que fueron canalizadas a las áreas legal y psicológica para la atención y seguimiento correspondiente. Programadas 1350 estudios y realizados 3343 estudios socioeconómicos. Es de mencionar que no es posible la negación del servicio debido a que son mujeres víctimas de violencia y requieren de atención inmediata.

11. ASESORIA LEGAL.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas 2100 Asesorías Legales, meta en la cual se realizaron actividades excedentes a las programadas, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue superior al 100% de lo proyectado en la meta anual; esto se debió a la situación atípica derivada de la pandemia sanitaria (Covid-19) y al aumento de la demanda del servicio, mismo que se incrementó por las atenciones brindadas vía telefónica; así como por el reporte de las atenciones de los Centros de Justicia para las Mujeres. Programadas 2100 asesorías legales y realizadas 3800 asesorías legales. Es de mencionar que las atenciones que se brindaron a mujeres en situación de vulnerabilidad que buscaban asesoría jurídica son acciones que se otorgan para el mejor trato y trámite que apoyen a estas mujeres en situación de violencia.

12. ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas 4000 Atenciones Psicológicas Individuales, meta en la cual se realizaron actividades excedentes a las programadas, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue superior al 100% de lo proyectado en la meta anual; esto se debió a la situación atípica derivada de la pandemia sanitaria (Covid-19) y a la solicitud de atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, las cuales aumentaron tanto las brindadas vía telefónica como las otorgadas por los Centros de Justicia para las Mujeres. Programadas 4000 atenciones psicológicas y realizadas 5189 atenciones psicológicas individuales. Es de mencionar que las atenciones que se brindaron a mujeres en situación de vulnerabilidad que buscaban atención psicológica, son acciones que se otorgan en apoyo a estas mujeres que sufren violencia.

Actividad o Proyecto: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Meta/indicador:

13. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

En términos generales la meta programada sobre 08 Campañas de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres para el Ejercicio 2021 fue positivo, puesto que se logró su cumplimiento al 100%, ya que se programaron 08 campañas y se realizaron 08 campañas, considerándose favorable.

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Sistema Estatal de Evaluación
Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas
EJERCICIO 2021
1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021

Actividad o Proyecto: 471 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO

Meta/indicador:

14. CAPACITACIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO A INSTANCIAS MUNICIPALES DE LA MUJER O A PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas para esta meta 02 capacitaciones y/o mesas de trabajo con Instancias Municipales de la Mujer o a personal de la Administración Pública Estatal o Municipal. De las 02 capacitaciones programadas, se realizaron las 02 capacitaciones, teniendo un 100% de cumplimiento, considerándose favorable. Impartiéndose las siguientes: Capacitación al Comité de Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora y la capacitación Violencia Digital al Fideicomiso Pro-Sonora.

15. SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas 02 Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, meta en la cual se realizó una acción excedente a las programadas, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue superior al 100% de lo proyectado en la meta anual; realizándose las siguientes sesiones: Vigésima Octava, Vigésima Novena y la Trigésima Sesión Ordinaria del PASEV. Programadas 02 sesiones, realizadas 03 sesiones, considerándose favorable.

16. SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas dentro de esta meta 03 Sesiones del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue el 100%, considerándose favorable y las sesiones fueron las siguientes: Décima Segunda, Décima Tercera y Décima Cuarta Sesión Ordinaria. Programadas 03 sesiones, realizadas 03 sesiones ordinarias del Sistema de Igualdad.

17. REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas dentro de esta meta 02 Armonizaciones Legislativas, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue el 100%, considerándose favorable; llevándose la revisión de las iniciativas que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, respectivamente. Programadas 02 armonizaciones legislativas, realizadas 02.

Actividad o Proyecto: 280 CONTROL Y VIGILANCIA

Meta/indicador:

18. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas dentro de esta meta 03 auditorías, posteriormente se llevó a cabo modificación en el sistema de programación, presupuestación y seguimiento del Estado de Sonora de dicha meta, para que solo se dejara una Auditoría; sin embargo, por algún error humano o de sistema no se materializó dicha modificación. Fue realizada la Auditoría Integral: Presupuestal, Financiera y de Desempeño 2021 al Instituto Sonorense de las Mujeres.

Actividad o Proyecto: 471 INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO

Meta/indicador:

19. CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En términos generales la meta de capacitaciones sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y la formación profesional con perspectiva de género fue negativa, debido a que el cumplimiento de esta meta fue del 63.07%. Algunos de los factores que pudieron haber contribuido a su incumplimiento fue la continuidad de la Contingencia Sanitaria (Covid-19), y que probablemente no todas las mujeres a quienes iban dirigidas estas capacitaciones contarán con la tecnología para hacerlo; ya que no todas podían acceder a las plataformas virtuales donde se llevaron a cabo dichas capacitaciones. Se programaron 750 y se realizaron 473 capacitaciones, pláticas o talleres.

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Sistema Estatal de Evaluación

Formato donde se informa de Adecuaciones Presupuestales y Metas realizadas

EJERCICIO 2021

1ro de Enero al 31 de Diciembre 2021

20. CAPACITAR A LOS ENLACES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

Para el Ejercicio 2021 fueron programadas dentro de esta meta 10 capacitaciones para Enlaces de Igualdad de Género, por lo que el porcentaje de cumplimiento fue el 100%, considerándose favorable. Se llevó a cabo la capacitación de las Unidades de Género siguientes: Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora; SAGARPA; Fondo Revolvente Sonora; Secretaría de Hacienda; Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT); Centro Estatal de Trasplantes; PRO-Sonora; Fideicomiso Puente Colorado (FIPUCO), entre otras. Programadas 10 capacitaciones, realizadas 10 capacitaciones.

21. ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PTIG MUNICIPAL.

En términos generales la meta programada sobre 03 Asesorías para la elaboración del programa transversal de igualdad de género para el Ejercicio 2021 fue positivo, puesto que se logró su cumplimiento al 100%, ya que se programaron 03 Asesorías y se realizaron 03 Asesorías, considerándose favorable.

22. ASESORÍA DE LA CULTURA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LIBRE DISCRIMINACIÓN.

En términos generales la meta programada sobre la impartición de 09 Asesorías de la Cultura Institucional con Perspectiva de Género y No Discriminación para el Ejercicio 2021 fue positivo, puesto que se logró su cumplimiento al 100%, ya que fueron programadas 09 Asesorías y se realizaron 09 Asesorías, considerándose favorable. Impartiéndose la Asesoría de la cultura institucional con perspectiva de género y libre de discriminación a personal de la Administración Pública Estatal, de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Hospital General del Estado; Centro Estatal de Trasplantes (CEESTRA); Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, entre otros.

23. REALIZACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Durante el Ejercicio 2021 fueron programadas para esta meta 04 Sesiones de la H. Junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres; llevándose a cabo la Sesión XVI Ordinaria; la sesión XVII Ordinaria, la Sesión XVIII Ordinaria y la Sesión Ordinaria XIX de la Junta de Gobierno. El cumplimiento de esta meta fue favorable puesto que se programaron 04 sesiones y se realizaron las 04 sesiones.

24. INFORME DEL PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE LAS MUJERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

En términos generales la meta programada de 01 informe del Programa de Apoyo a Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para el Ejercicio 2021 fue positivo, puesto que se logró su cumplimiento al 100%. Programado 01 Informe de las acciones desarrolladas por el PAIMEF en los distintos municipios, y se realizó 01 informe, considerándose favorable.

25. INFORME DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En términos generales la meta programada de 01 informe del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio 2021 fue positivo, puesto que se logró su cumplimiento al 100%. Fue programado 01 Informe de las acciones desarrolladas por el PFTPG y se realizó 01 informe, considerándose favorable.

26. INFORME DEL FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES.

En términos generales la meta programada de 01 informe del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres para el Ejercicio 2021 fue positivo, puesto que se logró su cumplimiento al 100%. Se programó 01 Informe de las acciones desarrolladas por el FOBAM y se realizó 01 informe, considerándose favorable.

Actividad o Proyecto: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Meta/indicador:

27. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

En términos generales la meta programada sobre el Porcentaje de cumplimiento de la Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados para el Ejercicio 2021, se considera favorable, ya que se obtuvo 91.18%. Sin embargo, no fue alcanzado el 100% debido a que las diferentes Unidades Administrativas del ISM entregan los formatos de transparencia con información imprecisa y tardía, motivo por el cual la evaluación de las plataformas de transparencia han estado abajo del 100%.

**VARIACIONES PRESUPUESTALES
RECURSO ESTATAL**
Ingresos.

Los ingresos obtenidos por el instituto durante el ejercicio 2021 tuvieron las siguientes variaciones de acuerdo al presupuesto original y modificado el cual se refleja en el siguiente cuadro:

TIPO DE RECURSO	PPTO ORIGINAL	PPTO MODIF	PPTO DEV Y REC	VARIACIONES	
				E/PPTO ORIG Y PPTO RECAUDADO	E/PPTO MODIF Y PPTO RECAUDADO
ESTATAL	52,318,726	36,865,947	34,763,452	17,555,274	2,102,495
PROPIO	80,000	80,000	0	80,000	80,000
PRODUCTOS	0	289	289	-289	0
FEDERAL	17,500,989	19,315,108	19,315,108	-1,814,119	0
TOTALES	69,899,715	56,261,344	54,078,849	15,820,866	2,182,495

Variaciones entre presupuesto original vs presupuesto recaudado. \$ 15,820,866

Fuente de Recursos Estatales. Variación \$ 17,555,274

La variación principalmente se integra por la diferencia en el Subsidio Estatal, es debido a cuatro contextos:

Los recursos que se recibirían para destinarlos en la partida 36101 “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”, entre los aumentos y disminuciones que se reflejaron en ésta partida, fue una disminución por un importe de **\$16,945,340**, que el gobierno del estado reorientó a otros programas prioritarios durante el ejercicio 2021.

Por concepto de ADEFAS recibimos recursos para pago de gasto de difusión proveniente del ejercicio 2020, y que se pagaron en 2021, por un importe de **\$1,323,984**.

Asimismo en lo referente al capítulo 1000 servicios personal se dejó de percibir recursos para el capítulo 1000 por un importe de **\$2,081,516** debido a que durante el ejercicio hubo algunas plazas temporales y de confianza que no estuvieron en activo ya que las personas renunciaron y no se volvieron a sustituir, esto por motivo de cierre de administración 2015-2021.

Otro concepto que se incluye en estas variaciones es un Recurso que se recibió como ampliación al presupuesto por **\$167,999.00** que se destinó a algunas partidas de mantenimiento a oficinas de ISM en Cajeme y Navojoa y como complemento al gasto operativo.

Se obtuvo en la cuenta bancaria un rendimiento por la cantidad de \$289.00 considerado como producto financiero.

RECURSO FEDERAL

En el siguiente cuadro se muestra los importes de ingresos Presupuestados, Modificados y Recaudados de convenios federales que recibió el Instituto durante el ejercicio 2021

INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES				VARIACION	
RECURSO FEDERAL	PPTO ORIGINAL	PPTO MODIFICADO	PPTO RECAUDADO	E/ PPTO ORIG Y P RECAUDADO	E/PPTO MODIF Y RECAUDADO
PROG TRANSVERSALIDAD PFTPG	\$7,711,125	\$6,150,624	\$6,150,624	\$1,560,501	\$0
PAIMEF	\$7,186,125	\$7,207,912	\$7,207,912	-\$21,787	\$0
FOBAM	\$2,603,739	\$2,242,357	\$2,242,357	\$361,382	\$0
CONAVIM M1	\$0	\$2,228,529	\$2,228,529	-\$2,228,529	\$0
CONAVIM M 4	\$0	\$1,485,686	\$1,485,686	-\$1,485,686	\$0
TOTALES	\$17,500,989	\$19,315,108	\$19,315,108	-\$1,814,119	\$0

La Diferencia entre el presupuesto original y el recaudado por un importe de **\$1,814,119**, se debe principalmente a dos convenios nuevos que se obtuvieron, Conavim M1 y M4 que suman un total de **\$3,714,225**.

En cuanto a los recursos obtenidos Transversalidad y Fobam se muestra una variación por los dos convenios por un total de **\$1,921,883** reducido en comparación con el presupuesto original, los cuales fueron autorizados por la Instancia federal Inmujeres.

Y el convenio Paimef, indesol autorizó un aumento en el proyecto por **\$21,787**

Programas Federales:

PFTPG.- Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de género.

PAIMEF.- Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas

FOBAM.- Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres.

Conavim.- Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

RECURSO PROPIO

En este rubro se había presupuestado recaudar un monto de **\$80,000.00**, por servicios de capacitación que prestaría el Instituto, y que no se llevaron a cabo, en virtud de que el Instituto suspendió los diplomados y seminarios para dar cumplimiento al protocolo de las medidas de prevención contra el riesgo sanitario del COVID-19.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
37201	PASAJES TERRESTRES	\$5,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$30,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$15,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,000.00
	TOTAL	\$80,000.00

Egresos.

RECURSOS ESTATAL

En el periodo de enero a diciembre del 2021, se realizaron las siguientes adecuaciones presupuestales informadas a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, en los siguientes oficios; ISM/CE/0208/2021 de fecha 13 de abril del 2021; en oficio ISM/CE/410/2021 de fecha 13 de Julio de 2021; en oficio ISM/CE/568/2021 de fecha 28 de septiembre 2021 y en oficio ISM/CE/606/2021 de fecha 13 de octubre del 2021, en oficio ISM/CE/678/2021 de fecha 12 de noviembre 2021 y en oficio ISM/CE/053/2022 de fecha 14 de enero del 2022.

Contenido del presupuesto Estatal Modificado – Diferencia entre Presupuesto original y Presupuesto Modificado (Ampliaciones y Reducciones entre partidas del mismo capítulo, efecto neto cero).

Capítulo 1000 Servicios Personales

Aumento a las partidas: **12201** Sueldo Base al Personal Eventual \$117,107.24, **13202** Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año \$163,552.34, **14403** Otras Aportaciones de Seguros Colectivos \$728.50, **15101** Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores \$1,577.54, **15409** Bono por Despensa \$7,860.00, **15416** Apoyo para útiles escolares \$1,405.00, **15417** Apoyo para Desarrollo y Capacitación \$4,848.00, **15419** Ayuda para Servicios de Transportes \$4,831.50, **15423** Bono por Aniversario Sindical \$630.00, **15425** Apoyo para compra de Material de Construcción \$2,128.50, **15427** Bono de Productividad al Personal de Base \$900.00 y a la partida **15901** Otras Prestaciones \$120,481.40 y se disminuyeron las partidas: **11301** Sueldos \$285,254.82, **11303** Remuneraciones Diversas \$21,803.73, **11306** Riesgo Laboral \$15,991.62, **13101** Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados \$37,747.74, **13201** Prima de Vacaciones y Dominical \$1,364.18, **13403** Estímulos al Personal de Confianza \$36,039.47, **17104** Bono por Puntualidad \$5,553.33 y **17105** Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura \$22,295.13.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Aumento a las partidas **21101** Materiales y Equipos Menores de Oficina \$330.24, **24601** Material Eléctrico y Electrónico por \$464.00, **24901** Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación \$3,094.85, **26101** Combustibles \$7,139.62, **29401** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo \$974.34, y **29901** Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles \$100.00 y se disminuyen las siguientes partidas: **21401** Material y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos \$1,965.27, **21601** Material de Limpieza \$4,312.85, **22106** Adquisición de Agua Potable \$2,668.01 y la partida **26102** Lubricantes y Aditivos por \$3,156.92.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Aumento a las partidas **31301** Agua Potable \$291.70, **32301** Arrendamientos de Muebles Maquinaria y Equipos \$1,168.94, **33801** Servicios de Vigilancia \$350.25, **34101** Servicios Financieros y Bancarios \$631.86, **34701** Fletes y Maniobras \$6,380.00, **35101** Mantenimiento y Conservación de Inmuebles \$210.00, **35201** Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo \$4,640.00, **35301** Instalaciones \$9,682.80, **35501** Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte \$1,900.00, **37101** Pasajes Aéreos \$7,750.00, **37201** Pasajes Terrestres \$225.00, **37501** Viáticos en el País \$3,550.00, **37502** Gastos de Camino \$6,000.00, **37901** Cuotas \$248.00, **38301** Congresos y Convenciones \$1,855.00, **39501** Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones \$468.00 y **39801** Impuestos Sobre Nóminas \$20,580.30 y se disminuyen las siguientes partidas: **31101** Energía Eléctrica \$4,542.00, **31401** Telefonía Tradicional \$232.43, **31701** Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de la Información \$2,000.00, **31801** Servicio postal \$750.81, **32201** Arrendamiento de Edificios \$11,113.87, **33301** Servicios de Informática \$9,512.19, **33603** Impresiones y Publicaciones \$3,815.80, **34501** Seguros de Bienes Patrimoniales \$3,889.45, **35701** Mantenimiento y

Conservación de Maquinaria y Equipo \$23,576.96, **35801** Servicios del Limpieza y Manejo de Desechos \$112.34 y **39201** Impuestos y Derechos \$6,386.00

Estas adecuaciones fueron internas entre las partidas del capítulo 1000, 2000 y 3000 (Movimientos entre partidas del mismo capítulo) con el fin de dar suficiencia presupuestal, **sin que esto impacte en las metas y presupuesto financiero de los procesos asignados a este Instituto.**

Transferencias internas entre partidas de diferentes capítulos:

PARTIDAS	CONCEPTO	IMPORTE
AUMENTOS		266,347.77
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	23,768.87
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,444.31
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,585.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	40,000.00
31701	INTERNET Y REDES	16,000.00
32201	ARRENDAMIENTOS	11,115.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,035.59
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500.00
51501	BIENES INFORMATICOS	30,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,899.00
DISMINUCIONES		- 266,347.77
21101	MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA	- 14,943.00
21601	COMBUSTIBLE	- 150,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	- 17,257.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	- 4,069.37
31301	AGUA POTABLE	- 680.27
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	- 877.06
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	- 1,912.13
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	- 296.16
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	- 16,266.81
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	- 4,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	- 365.65
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	- 4,631.86
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	- 11,615.02
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- 30,823.14
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	- 4,379.46
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	- 114.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	- 4,116.84

Se recibió una ampliación de presupuesto por **\$167,999** con la Orden de pago No. **1900030667** correspondiente al subsidio de diciembre 2020, que se destinó a algunas partidas de

mantenimiento a oficinas de ISM en Cajeme y Navojoa y como complemento al gasto operativo afectadas las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,079.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,846.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	11,113.87
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	84.47
35301	INSTALACIONES	61,200.44
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	61,489.22
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,800.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,386.00
		167,999.00

El aumento que se realizó en la partida **24801 Materiales complementarios**, fue por la adquisición de acrílicos instalados en los escritorios para protección del personal que está en recepción, el personal de atención ciudadana y usuarias exclusivamente.

El aumento de la Partida **35301 Instalaciones \$63,323.24**, corresponde al pago **\$61,200.00** de Obra Eléctrica (Alimentación de mufa-suministros e instalación) de Oficina ISM-NAVOJOA y **\$2,122.80** por concepto de mantenimiento en oficinas ISM Hermosillo a 9 minisplits de las Áreas de Administración, Órgano de Control, Comunicación e Imagen y Programas Sociales.

Se tiene una ampliación líquida por **\$184,114.00** correspondiente a la Orden de Pago 1900009118 de programas de Difusión, afectando la partida **36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios**.

Se realizó disminución al presupuesto de la partida **36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios**, por la cantidad de \$16,945,340.11, siendo una reorientación de recurso de Gobierno del Estado.

Al 31 de diciembre del 2021 se han pagado ADEFAS del ejercicio 2020, por la cantidad de \$1,323,984.68; básicamente de la partida **36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios**:

ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	IMPORTE
1900023717	DITEXA LOGISTICA MEDIA Y PUBLICIDAD	313,200.00
1900032530	DITEXA LOGISTICA MEDIA Y PUBLICIDAD	626,400.00
1900027475	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES	197,200.00
1900004912	RADIODIFUSION INTERACTIVA NACIONAL	9,890.00
1900029580	RADIODIFUSION INTERACTIVA NACIONAL	10,320.00
1900027411	ORGANIZACION SONORA, S.A. DE C.V.	70,212.12
1900033171	STEREOREY MEXICO S.A.	28,443.20
1900044805	ORGANIZACION SONORA, S.A. DE C.V.	68,319.36
	TOTAL	1,323,984.68

RECURSO FEDERAL

En el Siguiete cuadro se muestra el Recurso Federal devengado y el subejercicio obtenido cuyos remanentes se devuelven en la primera quincena de Enero de 2022 a Tesorería de la Federación por medio de la Secretaría de Hacienda, con excepción del Recurso Transversalidad que se devolvió en diciembre de 2021 por \$815,384

RECURSO FEDERAL	PPTO ORIGINAL	PPTO MODIFICDO	PPTO RECAUDADO	PPTO DEVENGADO Y PAGADO	SUBEJERCICIO
PROG TRANSVERSALIDAD PFTPG	7,711,125	6,150,624	6,966,008	6,150,624	815,384
PAIMEF	7,186,125	7,207,912	7,207,912	6,502,667	705,245
FOBAM	2,603,739	2,242,357	2,242,357	2,177,370	64,987
CONAVIM M1	0	2,228,529	2,228,529	517,897	1,710,632
CONAVIM M 4	0	1,485,686	1,485,686	0	1,485,686
TOTALES	17,500,989	19,315,108	20,130,492	15,348,558	4,781,934

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES										
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios										
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021										
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)										
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4,119,382	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)										
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4,119,382	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)										
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b.	Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4,119,382	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales										
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)									
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)										
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			32,116,068	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			30,035,010	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)										
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)										
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			1,323,985	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			1,323,985	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos										
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF		
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF		
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF		

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5			-15,820,866.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	

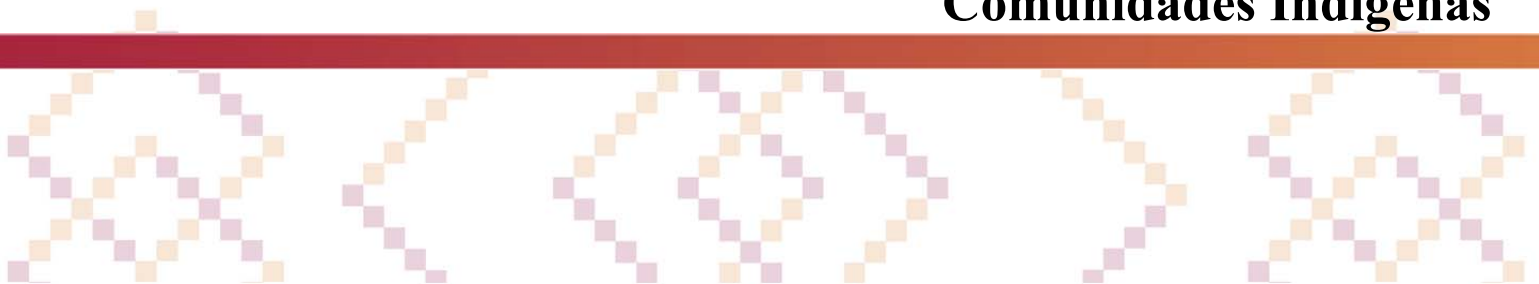
B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
	a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Guía reformada DOF 28-07-2021



Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas



Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PUBLICA 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,065,884.04	2,137,395.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,179,708.09	1,007,693.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,310.34	61,310.34	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	1,127,194.38	2,198,705.95	Total de Pasivos Circulantes	1,179,708.09	1,007,693.69
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,107,022.17	2,245,281.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	Administración a Largo Plazo	-	-
	1,915,066.66	1,883,169.52	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	206,955.51	377,112.20	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	1,334,149.89	2,575,818.15	Total de Pasivo	1,179,708.09	1,007,693.69
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	154,441.80	1,568,124.46
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	154,441.80	593.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,567,531.29
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	154,441.80	1,568,124.46
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,334,149.89	2,575,818.15

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Diciembre del 2021 (b)

CPCA-I-02

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,065,884.04	2,137,395.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,179,708.09	1,007,693.69
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,460.92	8,460.92
a2) Bancos/Tesorería	1,065,884.04	2,137,395.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,000.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	297,512.31	265,497.91
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,310.34	61,310.34	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	733,734.86	733,734.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,300.78	61,300.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	9.56	9.56	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			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		

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,127,194.38	2,198,705.95	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,179,708.09	1,007,693.69
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,107,022.17	2,245,281.72	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,915,066.66	-1,883,169.52	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	206,955.51	377,112.20	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,179,708.09	1,007,693.69
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,334,149.89	2,575,818.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	154,441.80	1,568,124.46
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	154,441.80	593.17
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,567,531.29
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	154,441.80	1,568,124.46
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,334,149.89	2,575,818.15

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón.

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y comunidades Indigenas

Estado de Actividades

CPCA-I-03

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,720,253.01	16,231,051.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,720,253.01	16,231,051.86
Otros Ingresos y Beneficios	1,569,531.29	31,600.00
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,569,531.29	31,600.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,289,784.30	16,262,651.86
	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,633,765.11	13,509,784.98
Servicios Personales	11,546,285.84	11,891,912.83
Materiales y Suministros	293,881.64	582,717.06
Servicios Generales	793,597.63	1,035,155.09
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,331,420.70	2,539,609.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,331,420.70	2,539,609.32
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	170,156.69	212,664.39
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	170,156.69	212,664.39
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	14,135,342.50	16,262,058.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	154,441.80	593.17

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador GeneralLIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón.

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (PESOS)

CPCA-I-04

CUENTA PUBLICA 2021

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 2020	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		1,567,531.29	593.17		1,568,124.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			593.17		593.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,567,531.29			1,567,531.29
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	1,567,531.29	593.17	-	1,568,124.46
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-	1,567,531.29	153,848.63	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			154,441.80		154,441.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	1,567,531.29	-	1,568,124.46
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	-	-	154,441.80	-	154,441.80

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón.

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021
 (PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PUBLICA 2021

	Origen	Aplicación
Activo	1,241,668.26	
Activo Circulante	1,071,511.57	
Efectivo y Equivalentes	1,071,511.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	170,156.69	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	138,259.55	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	31,897.14	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	172,014.40	0.00
Pasivo Circulante	172,014.40	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	172,014.40	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,413,682.66
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,413,682.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	153,848.63	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,567,531.29
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado de Flujos de Efectivo

CPCA-I-06

Al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,753,674.24	16,314,232.26
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,720,253.01	16,231,051.86
Otros Orígenes de Operación	33,421.23	83,180.40
Aplicación	13,825,185.81	16,045,163.84
Servicios Personales	11,546,285.84	11,887,682.37
Materiales y Suministros	293,881.64	582,717.06
Servicios Generales	653,597.63	1,035,155.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,331,420.70	2,539,609.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,071,511.57	269,068.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	-1,071,511.57	269,068.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,137,395.61	1,868,327.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,065,884.04	2,137,395.61

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado Analítico del Activo

CPCA-I-07

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

(PESOS)

CEUNTA PUBLICA 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,575,818.15	25,884,932.85	27,126,601.11	1,334,149.89	-1,241,668.26
<i>Activo Circulante</i>	2,198,705.95	25,746,673.30	26,818,184.87	1,127,194.38	-1,071,511.57
Efectivo y Equivalentes	2,137,395.61	12,720,313.01	13,791,824.58	1,065,884.04	-1,071,511.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,310.34	13,026,360.29	13,026,360.29	61,310.34	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00			0.00	0.00
Inventarios	0.00			0.00	0.00
Almacenes	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00			0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00			0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	377,112.20	138,259.55	308,416.24	206,955.51	-170,156.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00			0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00			0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			0.00	0.00
Bienes Muebles	2,245,281.72	0.00	138,259.55	2,107,022.17	-138,259.55
Activos Intangibles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,883,169.52	138,259.55	170,156.69	-1,915,066.66	-31,897.14
Activos Diferidos	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00			0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

CPCA-I-08

(PESOS)

CEUNTA PUBLICA 2021

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			1,007,693.69	1,179,708.09
Total Deuda y Otros Pasivos			1,007,693.69	1,179,708.09

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

CPCA-I-09

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,007,693.69				1,179,708.09		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,007,693.69				1,179,708.09		
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							

1

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

2

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					

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

CPCA-I-10

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (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									

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Informe sobre Pasivos Contingentes Al 31 de Diciembre del 2021 (PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

A principios del año 2010 este Organismo inició un proceso de sustitución de personal, lográndose la conciliación en algunos de los casos y subsistiendo a la fecha:

Se hace de su conocimiento el estatus legal que guardan los Juicios Laborales por "despido injustificado" que esta Comisión enfrenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por Despido injustificado, desde el año 2010:

A) Con el propósito de evitar mayor afectación al patrimonio de este Organismo, se llegó a un acuerdo con la parte actora de los 2 (dos) expedientes restantes, mismos que se cumplieron conforme al siguiente:

Expediente	Convenio	Cumplimiento			Impuesto Sobre la Renta	
		Pago 1	Pago 2	Pago 3 (15-Jul-16)	Pago 1	Pago 2
2608/2010	\$1,418,498.55	\$472,832.85	\$252,124.37	\$252,124.37	\$220,708.48	\$220,708.48
2744/2010	\$1,904,412.56	\$634,804.19	\$794,991.83		\$495,975.36	
		\$1,107,637.04	\$1,047,116.20		\$716,683.84	\$220,708.48

No existe adeudo alguno por las diversas prestaciones establecidas en los laudos, **sin embargo en el expediente número 2744/2010 el actor promovió un recurso de revisión en contra de los actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que podría variar el monto pagado. Asimismo juicio de Amparo 907/2017 y el más reciente 1550/2018 seguido ante el juzgado Décimo de Distrito en Hermosillo, Sonora, en contra de la resolución de fecha 16 de Octubre de 2018, recaída al Recurso de Revisión en contra de los actos del Presidente Ejecutor, mediante el cual se confirmó el cumplimiento total del laudo y el archivo definitivo del expediente 2744/2010 que constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, juicio de garantías que fue notificada a la Comisión el pasado 16 de Noviembre de 2018, el cual se encuentra siendo atendido por el Despacho Jurídico contratado para tal propósito.**

El pasado 15 de Agosto de 2019, se notificó a la Comisión sentencia en el Juicio de Amparo No. **477/2019** interpuesto en contra de la resolución de fecha 21 de Marzo de 2019, recaída al Recurso de Revisión en contra de los actos del Presidente Ejecutor, mediante el cual se confirmó de nueva cuenta el cumplimiento total del laudo, en la que **se deja sin efecto la resolución del 21 de Mayo de 2019.**

Esta latente la posibilidad de que la Junta de Conciliación y Arbitraje, exija el pago de prestaciones y salarios caídos del trabajador, por el orden de \$ 1, 069,626.10 (Son.- Un millón sesenta y nueve mil seiscientos veintiséis pesos 10/100 MN) aproximadamente.

B) En cuanto a la condena de restituir a los trabajadores en sus derechos ante el ISSSTESON, se informa que a la fecha existe un adeudo por concepto de aportaciones, cuotas e intereses moratorios en 3 (tres) expedientes por el orden de los **\$ 5, 219,647.57 (Son.- Cinco millones doscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y siete pesos 57/100 MN). Monto no actualizado:**

Expediente	Actor	No. de Pensión	Aportaciones/Intereses	Cuotas/Intereses	Total
2608/2010	Francisca Lizzeth Cocoba Mendivil	138091	\$1,178,204.71	\$597,932.65	\$1,776,137.36
2743/2010	José antonio Gaytan Echeverria	52633	\$1,095,076.15	\$555,741.98	\$1,650,818.13
2744/2010	Rodrigo Carballo Mendivil	133986	\$1,189,186.53	\$603,505.55	\$1,792,692.08

Para lo cual hemos tenido diversos acercamientos con personal de ISSSTESON para efecto de establecer una estrategia de pago para dar cumplimiento a la obligación establecida en los diversos laudos.

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De
Admón

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Notas de Desglose**1.- Efectivo**

La cuenta de Bancos está integrada por recursos estatales, federales e ingresos propios y estos son valuados en moneda de curso legal y representan el efectivo disponible en las cuentas bancarias a nombre de la institución, se compone de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Diciembre del 2021	Al 31 Dic. del 2020
Gastos de Operación	1,065,581.52	2,137,088.81
Cuenta de Nómina	302.51	311.79
Recurso Federal	.00	00
Cuenta de Ingresos Propios	.01	.01
Total	1,065,884.04	2,137,395.61

2.-Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Al 31 Dic de 2021	Al 31 Dic del 2020
Cuentas por Cobrar		
-Deudores Diversos	61,300.78	61,300.78
-Otros	9.56	9.56
Total	61,310.34	31,310.34

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Desagregación por su vencimiento:

Nombre de la Cuenta	Al 31 Dic 2021	Al 31 Dic 2020
Con vencimiento menor a 30 días		
- Deudores Diversos		
Con vencimiento menor a 90 días		
- Cuentas por cobrar a corto plazo	0	0
Con vencimiento mayor a 365 días		
- Otros derechos a recibir Efectivo o equivalente.	61,310.34	61,310.34
Total	61,310.34	61,310.34

Está representada por \$61,300.78 recurso por recibir por parte de Secretaria de Hacienda, mismo que se ha ido acumulando de la siguiente manera: 2010 \$11,701.59 ; 2011 \$1,781.44; 2013 \$22,572.41 ; 2014 \$25,245.54, se han realizado gestiones para su recuperación, sin obtener respuesta positiva al día de hoy y por Subsidio al Empleado por \$9.56, diferencia en centavos acumulativa.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Activos No Circulantes

3.-Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic 2021	Al 31 de Dic 2020
Bienes Inmuebles		
Terrenos	\$0	0
Edificios	\$0	0
Total	\$0	0
Bienes Muebles		
Bienes Muebles Donados	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	683,594.77	814,855.32
Equipo y Equipo Educativo y Recreativo	19,127.40	26,126.40
Equipo de Transporte	1,404,300.00	1,404,300.00
Total	2,107,022.17	2,245,281.72
Depreciaciones Acumuladas	(1,915,066.66)	(1,883,169.52)
Total	191,955.51	362,112.20

Este rubro está integrado por concepto de donaciones y adquisiciones de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de transporte.

La depreciación registrada durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2021 es de \$170,156.69, la cual acumulada a la de ejercicios anteriores suma un total de \$1,915,066.66.

Las tasas de depreciación utilizadas fueron las publicadas por la CONAC en el Diario Oficial del día 15 de Agosto de 2012 y son las siguientes: Edificios No Habitacionales 3.3%, Mobiliario y Equipo de Administración 10%; Equipo de Cómputo 33.3% y Equipo de Transporte 20%.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

4.-Intangibles

Nombre de la Cuenta	Al 31 Dic de 2021	Al 31 Dic de 2020
Software	15,000.00	15,000.00
Total	15,000.00	15,000.00

El activo intangible corresponde a la cantidad de \$15,000.00 que representa Software adquirido "SACG.6. El cual ha sido amortizado en su totalidad, fecha de adquisición el 15 de noviembre del 2014.

5.- Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo al 31 de Diciembre del 2021

Nombre de la Cuenta	Al 31 Dic 2021	Al 31 Dic 2020
Con vencimiento menor a 30 días		
Retenciones y Contribuciones a Pagar	297,512.31	265,497.91
Con vencimiento menor a 90 días		
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	140,000.00	0
Con vencimiento menor a 365 días		
Acreedores Diversos	742,195.78	742,195.78
Total	1,179,708.09	1,007,693.69

La cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar, está representada por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta durante el mes de Septiembre, por Concepto de Sueldos y Salarios 168,874.94, ISR por arrendamiento \$1,448.25, y sutspes por \$125,034.44 pagaderas en Enero del 2022. El adeudo en acreedores diversos corresponde a pago parcial a ISSSTESON por un laudo en proceso.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

6.-Patrimonio

Integración del patrimonio:

Los saldos que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2021

Nombre de la Cuenta	Al 31 de Dic 2021	Al 31 de Dic 2020
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	
Donaciones de Capital	0	
Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	1,567,531.29
Ahorro/ Desahorro	154,441.80	593.17
Total Patrimonio	154,441.80	1,568,124.46

El saldo de Resultado de Ejercicios Anteriores se realizó previa autorización la aplicación del remanente y el resultado del periodo al 31 de Diciembre 2021 es la cantidad de \$ 154,441.80, arroja un patrimonio neto generado, al cierre del ejercicio en cantidad de \$154,441.80

7.- Ingresos de Gestión

Se integra a continuación:

Nombre de la Cuenta	Al 31 Dic del 2021	Al 31 Dic 2020
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,720,253.01	16,231,051.86
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos propios	0	0
Intereses en Inversión	0	0
Otros Ingresos	1,569,531.29	31,600.00
Total	12,722,253.01	16,262,651.86

Los ingresos registrados están representados por Subsidio Estatal en cantidad de

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

\$12,720,253.01 y por cancelación de cheques no cobrado \$ 2,000.00, así como aplicación de remanente de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 1,567,531.29.

8.-Gastos de Funcionamiento

Los egresos reconocidos y registrados por el periodo concluido el 31 de Diciembre del 2021, fueron por los conceptos siguientes:

Nombre de la Cuenta	Al 31 Dic 2021	Al 31 Dic 2020
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	11,546,285.84	11,891,912.83
Materiales y Suministros	293,881.64	582,717.06
Servicios Generales	793,597.63	1,035,155.09
Transferencias Asignaciones y subsidios	1,331,420.70	2,539,609.32
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	170,156.69	212,664.39
Otros Gastos Varios	0	0
Inversión Pública	0	0
Total Egresos	14,135,342.50	16,262,058.69

La cuenta de Gastos de Funcionamiento está representada por las erogaciones en el Capítulo 1000 Servicios Personales en cantidad de \$ 11,546,285.84; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros en cantidad de \$293,881.64; el Capítulo 3000 Servicios Generales \$793,597.63, Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$1,331,420.70, por la depreciación del período en cantidad de \$170,153.69

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

9.- Notas al estado de Flujo de Efectivo:

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 final	Saldo inicial (2020)
Efectivo	\$ -	\$ -
HSBC 4033774456	\$ 1,065,581.52	\$ 2,137,083.81
HSBC 4027993328	\$ 0.01	\$ 0.01
HSBC 4033774449	\$ 302.51	\$ 311.79
TOTAL	\$ 1,065,884.04	\$ 2,137,395.61

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubro Extraordinarios:

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Descripcion	Al 31 Dic del 2021	Al 31 Dic del 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ 154,441.80	\$ 593.17
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciacion	\$ 170,156.69	\$ 212,664.39
Amortizacion	\$ -	\$ -
Incremento de pasivos	\$ 172,014.40	\$ 85,841.13
Incremento en inversiones producido revaluacion	\$ -	\$ -
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles inmuebles e intangibles	\$ -	-\$ 25,200.00
Incremento o decremento en cuentas por cobrar	\$ -	
Otras aplicaciones	-\$ 1,568,124.46	-\$ 4,830.27
Flujos de efectivo netos de las actividades de Operación	-\$ 1,071,511.57	\$ 269,068.42

10.-Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Conciliación Contable Presupuestal de Resultados	
Por el Periodo terminado al 31 de Diciembre del 2021	
(Pesos historicos)	
DESCRIPCION	SALDOS FINALES
Ingresos Presupuestales Generados	\$ 12,720,253.01
Egresos Presupuestales Ejercidos	\$ 13,965,185.81
Resultado Presupuestal	-\$ 1,244,932.80
Mas	
partidas que se suman en la conciliacion de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados (otros ingresos y bienes muebles)	\$ 1,569,531.29
Menos	
Partidas que se suman en la conciliacion de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados (Depreciacion)	\$ 170,156.69
Remanente Contable del Periodo:	\$ 154,441.80
Mas	
Autorizacion para la Aplicación de Remanente de Ejercicios Anteriores.	\$ -
Ahorro/Desahorro Presupuestal	\$ 154,441.80

Nota: En el renglón de otros ingresos, se está considerando la aplicación de remanente de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 1,567,531.29 y un cheque cancelado por \$ 2,000.00, correspondiente al ejercicio 2020.

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**1.-Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

La Entidad no lleva registro de Cuentas de Orden Contables, toda vez que durante el periodo del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2021, no se presentó ningún evento económico que diera origen algún registro de esta naturaleza. La Entidad lleva únicamente el registro en Cuentas de Orden Presupuestales, relativas a los Presupuestos de Ingresos o Egresos, a efecto de controlarlos, siendo las más importantes las siguientes

Presupuesto de Egresos Autorizado:	16,427,609.00
Presupuesto de Egresos Pagado:	13,825,185.81

Notas de Gestión Administrativa**1.-Introducción**

Los aspectos económicos financieros que influyeron en la preparación de los Estados Financieros se comentan a continuación.

2.-Panorama Económico y Financiero

IDEM NOTA 7 INGRESOS.

3.-Autorización e Historia

La comisión estatal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas (CEDIS) fue creada mediante Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, publicada en el boletín oficial del gobierno del estado de sonora, Numero 49, sección IV, tomo CLXXXVI de fecha 16 de diciembre 2010, misma que en su artículo segundo transitorio, abrogo el decreto que creó a La Comisión para la Atención de los Pueblos indígenas de Sonora (CAPIS) publicado en el boletín oficial Del Gobierno del Estado de Sonora número 51, secc. IV de fecha 26 de diciembre 2003. Como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica y académica. A la fecha de este informe no se han registrado cambios estructurales

4.-Organización y Objeto Social

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

a).-Objeto Social.-Servir de enlace entre el Gobierno del Estado de Sonora y las Comunidades Indígenas del estado, tanto originarias como migrantes, y de esta manera cubrir sus necesidades de manera asertiva.

b).-Principal Actividad.-

I.-Atender las necesidades de manera integral de las comunidades indígenas del estado de Sonora, tanto originarias como migrantes

c).-Ejercicio Fiscal.-Comprende del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2021.

d).-Régimen Jurídico.-Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

e).-Consideraciones fiscales del ente.-

1.-Las contribuciones Federales, Estatales y Municipales están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un período de cinco años, existiendo la contingencia de la obligación de pago en el caso de que la autoridad en el ejercicio de sus facultades de revisión determine diferencias.

2.-La Entidad no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta en términos del Art. 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario por la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pagos a terceros por concepto de honorarios, arrendamientos, remuneraciones al personal, entre otros. También tiene obligación de exigir documentación que reúna requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en términos del Art. 86 Fracción V, Párrafos 5º y 6º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f).-Estructura Organizacional Básica.-

De la Administración y Órganos de Gobierno de la Entidad

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas contará con los siguientes Órganos y autoridades:

- I.-El Consejo Directivo;
- II.-El Coordinador General;

El Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Entidad y se integrará por:

- I.-Un Presidente que será el Gobernador del Estado;
- II.-Un Vicepresidente que será el Secretario de Gobierno; y
- III.-Los Titulares de cada una de las siguientes Dependencias:
 - a. Secretaría de Hacienda.
 - b. Secretaría de Economía
 - c. Secretaría de Desarrollo Social
 - d. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 - e. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
 - f. Secretaría de Salud Pública
 - g. Secretaría de Educación y cultura
 - h. Procuraduría General de justicia del Estado.

El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico que será el coordinador General, quien sin ser miembro del mismo asistirá a sus sesiones con voz pero sin voto.

5.-Bases de Preparación de los Estados Financieros

A continuación se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros que se acompañan:

a) Bases contables de preparación y presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos de la Entidad se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que le son aplicables en su carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, del

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Gobierno del Estado de Sonora.

Los estados financieros están preparados sobre la base de costo histórico, utilizando la base de registro contable denominada “base acumulativa” que consiste en registrar todas las transacciones efectuadas por la entidad, en base a lo devengado, independientemente de que impliquen o no movimiento de efectivo.

- b) Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c) Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d) Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021****(PESOS)****CUENTA PÚBLICA 2021**

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- A.** Marco Conceptual
- B.** Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- C.** Clasificador por Objeto del Gasto
- D.** Clasificador por Tipo de Gasto
- E.** Clasificador por Rubro de Ingresos
- F.** Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- G.** Momentos Contables de los Egresos
- H.** Momentos Contables de los Ingresos
- I.** Manual de Contabilidad Gubernamental

Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP.

Las Normas Contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013, (Nota: en este caso debe de tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico del CONAC el

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

14 de septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013, sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal.

Nuevos plazos para la emisión de reportes financieros:

Obligación	La Federación las Entidades Federativas y sus respectivos entes públicos a más tardar	Los Municipios y sus entes públicos a más tardar
<i>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2015</i>
<i>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</i>	<i>31 de diciembre de 2014</i>	<i>31 de diciembre de 2015</i>
<i>Generación en tiempo real de estados financieros</i>	<i>30 de junio de 2014</i>	<i>30 de junio de 2014</i>
<i>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</i>	<i>Para la correspondiente a 2014</i>	<i>Para la correspondiente a la 2015</i>

El Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021****(PESOS)****CUENTA PÚBLICA 2021**

través de la Vicepresidencia de Sector Gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo de 2013, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y probada.

Por lo anterior y con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se determinan los plazos para que la Federación, las Entidades Federativas, y los Municipios adopten las decisiones siguientes:

Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental General aplicables al Sector Paraestatal (NIEFGSP).

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley de general de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable, emita la normatividad correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para al sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

- I. NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables
- II. NIFGGSP 04.-Reexpresión
- III. NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales

Nuevo plan de cuentas contables.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1° de enero de 2012, la administración de la entidad, llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que a partir de la fecha antes señalada, los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

6.-Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables que se aplican, son las relativas a una entidad gubernamental, mismas que se resumen como sigue:

a).-Ingresos y Egresos.-

Los ingresos por subsidio federal y estatal se registran conforme al programa de presupuesto anual autorizado, registrándose en la cuenta de Ingresos hasta el momento en que se recauden, de conformidad con el “Acuerdo de la CONAC, que reforma las Normas y Metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos” publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de Agosto de 2013 y los ingresos propios principalmente se relacionan con ingresos por maestrías y diplomados con instituciones y particulares, se reconocen como devengado y recaudado al momento en que se reciben

Los egresos se registran según las cantidades que se afecten en el momento en que son devengados.

b).- Uso de estimaciones.-

En la presentación de los estados financieros adjuntos, la administración de la Entidad ha utilizado varios estimados y supuestos relacionados con la presentación de los activos y pasivos. Los resultados reales pueden diferir de estos estimados y supuestos.

c).- Efectivo e Inversiones Temporales.-

El efectivo e inversiones temporales están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuadas a su costo de

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

adquisición más intereses devengados, importe que es similar al valor de mercado en esas inversiones.

d).-Reserva para cuentas incobrables.-

La Institución revisa periódica y sistemáticamente la antigüedad y cobro de sus cuentas por cobrar. Como resultado de este procedimiento no se identificaron cuentas que pudieran considerarse en la estimación para cuentas de cobro dudoso.

e).-Inmuebles, mobiliario y Equipo.-

Las inversiones de mobiliario y equipo son registrados contablemente a su costo de adquisición en el caso de los bienes donados son registrados contablemente al valor neto de reposición tomando como base avalúo del perito valuador independiente, al momento de su incorporación y de acuerdo al acta de entrega.

f).-Impuesto sobre la Renta.-

La Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia Ley y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.

g).-Control Presupuestal.-

La Entidad formula informes trimestrales de su situación presupuestal, examinado sus variaciones con respeto al presupuesto autorizado. El sistema contable reconoce el registro presupuestos de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la entidad, así como su vinculación con el avance financiero de los proyectos programados

7.-Reporte Analítico del Activo

Las tasas de depreciación utilizadas fueron las publicadas por la CONAC en el Diario Oficial del día 15 de Agosto de 2012 y son las siguientes: Edificios No Habitacionales 3.3%, Mobiliario y Equipo de Administración 10%; Equipo de Cómputo 33.3% y Equipo de Transporte 20%.

No se realizaron gastos de capitalización en el periodo que se informa.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**Notas a los Estados Financieros****al 31 de Diciembre del 2021**

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

8.- Procesos de Mejora

Los procedimientos y políticas de Control Interno, se derivan de la instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional por sus siglas COCODI, establecido el 02 de Octubre del 2018, así como también, el seguimiento al plan de trabajo anual, donde se establecen las actividades y tareas que la **COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS(CEDIS)** realiza para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el fin de identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecución de los programas, presupuesto y procesos institucionales que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así mismo, mejorar la eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

1. El fortalecimiento y mantenimiento del control interno de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Sonora forma parte de la estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
2. De conformidad con las reformas del SEA, el principal responsable de impulsar el fortalecimiento y mantenimiento del control interno es el titular de la **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**, con el apoyo de su Unidad Especializada y el asesoramiento del Órgano Interno de Control (OIC).
3. Las actividades del presente documento se derivan del Acuerdo por el que se Emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de la Contraloría General el 13 de noviembre de 2017.
4. La Unidad Especializada es el grupo de trabajo encargado de apoyar al Titular y al COCODI a dar seguimiento al cumplimiento del presente documento y a los compromisos que se acuerden durante las sesiones trimestrales y extraordinarias.
5. El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) es el órgano colegiado de la **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**, integrado por el Titular y los titulares de las unidades administrativas el **2 de octubre de 2018**.
6. El COCODI sesiona trimestralmente con la finalidad que el titular y los titulares de sus unidades administrativas presenten y atiendan los asuntos relevantes que pudiesen afectar el cumplimiento del objetivo institucional y de los programas y proyectos, así como los avances del presente documento.
7. El cumplimiento y avance de los compromisos establecidos en el presente documento y por el COCODI están sujetos a la revisión de los órganos de control y fiscalización federal y estatal así como a los preceptos que señala la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas.

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

9.- Eventos Posteriores al Cierre

Se informa que no tenemos eventos posteriores al cierre de ejercicio que afecten económicamente nuestros Estados Financieros, y que no se conocían a la fecha del mismo.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros de La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas al 31 de Diciembre del 2021.

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor”.

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón.

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-II-01

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado 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)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$16,427,609.00	-\$3,830,221.39	\$12,597,387.61	\$12,720,253.01	\$12,720,253.01	-3,707,355.99
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	16,427,609.00	-3,830,221.39	12,597,387.61	12,720,253.01	12,720,253.01	-3,707,355.99
					Ingresos Excedentes 1	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	16,427,609.00	-3,830,221.39	12,597,387.61	12,720,253.01	12,720,253.01	-3,707,355.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0					
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$16,427,609.00	-\$3,830,221.39	\$12,597,387.61	\$12,720,253.01	\$12,720,253.01	-\$3,707,355.99
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	\$ 16,427,609.00	-\$ 3,830,221.39	\$ 12,597,387.61	\$ 12,720,253.01	\$ 12,720,253.01	-\$ 3,707,355.99
					Ingresos Exceden!	

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021
 (PESOS)

CPCA-II-02

CEUNTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(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 Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	\$16,427,609.00	-\$3,830,221.39	\$12,597,387.61	\$12,720,253.01	\$12,720,253.01	-3,707,355.99
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	16,427,609.00	-3,830,221.39	12,597,387.61	12,720,253.01	12,720,253.01	-3,707,355.99
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, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	16,427,609.00	-	3,830,221.39	12,597,387.61	12,720,253.01	12,720,253.01 - 3,707,355.99
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)	-	-	-	-	-	-

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CPCA-II-03

Al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		12,720,253.01
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
		1,569,531.29
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	1,569,531.29	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		14,289,784.30

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Participaciones	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Aportaciones	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Convenios	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total del Gasto	16,427,609.00	-\$2,262,690.11	\$14,164,918.89	\$13,965,185.81	\$13,825,185.81	199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CPCA-II-05

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CUENTA PUBLICA 2021

(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+I)	16,427,609.00	2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,093,038.00	-\$546,752.16	\$11,546,285.84	\$11,546,285.84	\$11,546,285.84	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,162,825.63	\$108,954.77	\$6,271,780.40	\$6,271,780.40	\$6,271,780.40	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,004,725.78	-\$54,347.28	\$1,950,378.50	\$1,950,378.50	\$1,950,378.50	0.00
a4) Seguridad Social	2,691,495.98	-\$99,225.06	\$2,592,270.92	\$2,592,270.92	\$2,592,270.92	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	524,777.47	\$61,705.29	\$586,482.76	\$586,482.76	\$586,482.76	0.00
a6) Previsiones	575,859.00	-\$575,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	133,354.14	\$12,019.12	\$145,373.26	\$145,373.26	\$145,373.26	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	572,500.00	-\$196,049.32	\$376,450.68	\$293,881.64	\$293,881.64	82,569.04
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	81,600.00	\$57,691.64	\$139,291.64	\$90,379.68	\$90,379.68	48,911.96
b2) Alimentos y Utensilios	4,200.00	\$9,331.72	\$13,531.72	\$12,970.72	\$12,970.72	561.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	8,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	430,700.00	-\$243,649.88	\$187,050.12	\$186,550.12	\$186,550.12	500.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,000.00	-\$15,422.80	\$26,577.20	\$3,981.12	\$3,981.12	22,596.08
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	446,981.00	\$463,780.67	\$910,761.67	\$793,597.63	\$653,597.63	117,164.04
c1) Servicios Básicos	86,071.73	\$63,855.08	\$149,926.81	\$102,626.44	\$102,626.44	47,300.37
c2) Servicios de Arrendamiento	61,480.00	\$53,302.00	\$114,782.00	\$76,618.00	\$76,618.00	38,164.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	72,222.98	\$22,799.80	\$95,022.78	\$69,832.66	\$69,832.66	25,190.12
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,206.29	-\$13,069.05	\$30,137.24	\$29,450.60	\$29,450.60	686.64
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,000.00	\$238,733.93	\$250,733.93	\$250,733.93	\$110,733.93	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	112,000.00	-\$10,169.44	\$101,830.56	\$96,108.00	\$96,108.00	5,722.56
c8) Servicios Oficiales	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	60,000.00	\$108,328.35	\$168,328.35	\$168,228.00	\$168,228.00	100.35
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00					0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			0.00
a4) Seguridad Social			-			0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			0.00
a6) Previsiones			-			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			0.00
b2) Alimentos y Utensilios			-			0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	0.00
c1) Servicios Básicos			-			0.00
c2) Servicios de Arrendamiento			-			0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			0.00
c8) Servicios Oficiales			-			0.00
c9) Otros Servicios Generales			-			0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+)	-	-	-	-	-	0.00

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones			-			0.00
d4) Ayudas Sociales	-					0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			0.00
d8) Donativos			-			0.00
d9) Transferencias al Exterior			-			0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-		-			0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			0.00
e7) Activos Biológicos			-			0.00
e8) Bienes Inmuebles			-			0.00
e9) Activos Intangibles			-			0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			0.00
g3) Compra de Títulos y Valores			-			0.00
g4) Concesión de Préstamos			-			0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			0.00
g6) Otras Inversiones Financieras			-			0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	0.00
h1) Participaciones			-			0.00
h2) Aportaciones			-			0.00
h3) Convenios			-			0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			0.00
i5) Costo por Coberturas			-			0.00
i6) Apoyos Financieros			-			0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 16,427,609.00	-\$ 2,262,690.11	\$ 14,164,918.89	\$ 13,965,185.81	\$ 13,825,185.81	\$ 199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

CPCA-II-06

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-II-07

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 020(COORD. GRAL.)	\$4,505,702.74	-\$852,291.20	\$3,653,411.54	\$3,453,678.46	\$3,453,678.46	199,733.08
Unidad Administrativa 121(DIR. GRAL. DE ADMON)	\$3,561,880.53	\$454,907.60	\$4,016,788.13	\$4,016,788.13	\$3,876,788.13	0.00
Unidad Administrativa 122(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	\$8,360,025.73	-\$1,865,306.51	\$6,494,719.22	\$6,494,719.22	\$6,494,719.22	0.00
Total del Gasto	\$ 16,427,609.00	-\$ 2,262,690.11	\$ 14,164,918.89	\$ 13,965,185.81	\$ 13,825,185.81	\$ 199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CPCA-II-08

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CEUNTA PUBLICA 2021

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)	16,427,609.00	- 2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Unidad Administrativa 020(COORD. GRAL.)	\$4,505,702.74	-\$852,291.20	\$3,653,411.54	\$3,453,678.46	\$3,453,678.46	\$199,733.08
Unidad Administrativa 121(DIR. GRAL. DE ADMON)	\$3,561,880.53	\$454,907.60	\$4,016,788.13	\$4,016,788.13	\$3,876,788.13	\$0.00
Unidad Administrativa 122(DIR. GRAL. DE OPERACIÓN)	\$8,360,025.73	-\$1,865,306.51	\$6,494,719.22	\$6,494,719.22	\$6,494,719.22	
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 16,427,609.00	-\$ 2,262,690.11	\$ 14,164,918.89	\$ 13,965,185.81	\$ 13,825,185.81	\$ 199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-II-09

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

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	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	\$ 16,427,609.00	-\$ 2,262,690.11	\$ 14,164,918.89	\$ 13,965,185.81	\$ 13,825,185.81	\$ 199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-II-10

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

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)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0.00			0.00
Total del Gasto	16,427,609.00	- 2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 o del Área de Dirección Gral. D

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuidades Indigenas
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-II-11

CUENTA PUBLICA 2021

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)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
Relaciones Exteriores			0.00			0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
Seguridad Nacional			0.00			0.00
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0.00			0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Protección Ambiental			0.00			0.00
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección Social			0.00			0.00
Otros Asuntos Sociales	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
Combustibles y Energía			0.00			0.00
Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, Tencología e Innovación			0.00			0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transaccdiones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda			0.00			0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
Total del Gasto	\$ 16,427,609.00	-\$ 2,262,690.11	\$ 14,164,918.89	\$ 13,965,185.81	\$ 13,825,185.81	\$ 199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CPCA-II-12

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	16,427,609.00	- 2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,427,609.00	- 2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
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	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales	-		-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Entes	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 16,427,609.00	-\$ 2,262,690.11	\$ 14,164,918.89	\$ 13,965,185.81	\$ 13,825,185.81	\$ 199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-II-13

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	12,093,038.00	-\$546,752.16	\$11,546,285.84	\$11,546,285.84	\$11,546,285.84	0.00 100%
1100	Remuneraciones al personal de carácter	6,162,825.63	\$108,954.77	\$6,271,780.40	\$6,271,780.40	\$6,271,780.40	0.00 100%
113	Sueldo base al personal permanente	6,162,825.63	\$108,954.77	\$6,271,780.40	\$6,271,780.40	\$6,271,780.40	0.00 100%
11301	Sueldos	5,262,363.06	\$179,412.12	\$5,441,775.18	\$5,441,775.18	\$5,441,775.18	0.00 100%
11303	Remuneraciones Diversas	355,962.58	\$137,709.30	\$493,671.88	\$493,671.88	\$493,671.88	0.00 100%
11306	Riesgo laboral	544,499.99	-\$208,166.65	\$336,333.34	\$336,333.34	\$336,333.34	0.00 100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,004,725.78	-\$54,347.28	\$1,950,378.50	\$1,950,378.50	\$1,950,378.50	0.00 100%
131	Primas por años de servicios efectivos	747,393.66	-\$39,984.36	\$707,409.30	\$707,409.30	\$707,409.30	0.00 100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	747,393.66	-\$39,984.36	\$707,409.30	\$707,409.30	\$707,409.30	0.00 100%
132	Primas de vacaciones, dominical y	1,257,332.12	-\$14,362.92	\$1,242,969.20	\$1,242,969.20	\$1,242,969.20	0.00 100%
13201	Primas de vacaciones y Dominical	368,988.42	-\$21,165.52	\$347,822.90	\$347,822.90	\$347,822.90	0.00 100%
13202	Gratificación por fin de año	694,908.92	\$44,088.42	\$738,997.34	\$738,997.34	\$738,997.34	0.00 100%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	105,509.87	-\$27,435.39	\$78,074.48	\$78,074.48	\$78,074.48	0.00 100%
13204	Compensacion por bono navideño	87,924.91	-\$9,850.43	\$78,074.48	\$78,074.48	\$78,074.48	0.00 100%
1400	Seguridad Social	2,691,495.98	-\$99,225.06	\$2,592,270.92	\$2,592,270.92	\$2,592,270.92	0.00 100%
141	Aportaciones de Seguridad Social	1,083,069.79	-\$48,230.65	\$1,034,839.14	\$1,034,839.14	\$1,034,839.14	0.00 100%
14102	Aportacion seguro de Vida al ISSSTESON	294.12	\$0.00	\$294.12	\$294.12	\$294.12	0.00 100%
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,440.09	\$226.59	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	0.00 100%
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	36,179.42	-\$1,473.33	\$34,706.09	\$34,706.09	\$34,706.09	0.00 100%
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	180,898.85	-\$7,366.28	\$173,532.57	\$173,532.57	\$173,532.57	0.00 100%
14107	Aportacion para Infraestructura	72,358.96	-\$2,946.12	\$69,412.84	\$69,412.84	\$69,412.84	0.00 100%
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexis	140,664.00	-\$10,153.00	\$130,511.00	\$130,511.00	\$130,511.00	0.00 100%
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	615,054.93	-\$25,045.18	\$590,009.75	\$590,009.75	\$590,009.75	0.00 100%
14110	Asignacion para prestamo prendario	36,179.42	-\$1,473.33	\$34,706.09	\$34,706.09	\$34,706.09	0.00 100%
142	Aportaciones a Fondos de vivienda	289,437.32	-\$11,786.35	\$277,650.97	\$277,650.97	\$277,650.97	0.00 100%
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	289,437.32	-\$11,786.35	\$277,650.97	\$277,650.97	\$277,650.97	0.00 100%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	1,318,988.87	-\$39,208.06	\$1,279,780.81	\$1,279,780.81	\$1,279,780.81	0.00 100%
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,318,988.87	-\$39,208.06	\$1,279,780.81	\$1,279,780.81	\$1,279,780.81	0.00 100%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	524,777.47	\$61,705.29	\$586,482.76	\$586,482.76	\$586,482.76	0.00 100%
154	Prestaciones contractuales	524,777.47	\$61,705.29	\$586,482.76	\$586,482.76	\$586,482.76	0.00 100%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales.	9,723.98	\$918.28	\$10,642.26	\$10,642.26	\$10,642.26	0.00 100%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no	62,358.99	\$7,427.58	\$69,786.57	\$69,786.57	\$69,786.57	0.00 100%
15409	Bono para despensa	151,200.00	\$18,445.00	\$169,645.00	\$169,645.00	\$169,645.00	0.00 100%
15416	Apoyo para utiles escolares	8,160.00	\$1,675.00	\$9,835.00	\$9,835.00	\$9,835.00	0.00 100%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	81,120.00	\$9,012.00	\$90,132.00	\$90,132.00	\$90,132.00	0.00 100%
15418	Compensacion especifica a personal de base	39,934.50	\$1,937.43	\$41,871.93	\$41,871.93	\$41,871.93	0.00 100%
15419	Ayuda para servicio de transporte	90,360.00	\$9,743.50	\$100,103.50	\$100,103.50	\$100,103.50	0.00 100%
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$6,020.00	0.00 100%
15421	Bono dia de madres	9,520.00	\$1,460.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$10,980.00	0.00 100%
15423	Bono por aniversario sindical	5,900.00	\$1,030.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$6,930.00	0.00 100%
15424	bono dia padres	830.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$830.00	0.00 100%
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,040.00	\$6,076.50	\$50,116.50	\$50,116.50	\$50,116.50	0.00 100%
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,820.00	\$360.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$6,180.00	0.00 100%
15427	Bono de Productividad al personalde base	15,810.00	-\$2,400.00	\$13,410.00	\$13,410.00	\$13,410.00	0.00 100%
1600	Previsiones	575,859.00	-\$575,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 100%
161	Previsiones de carácter laboral, economica y	575,859.00	-\$575,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 100%
16101	Provision para incremento de sueldo	575,859.00	-\$575,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	133,354.14	\$12,019.12	\$145,373.26	\$145,373.26	\$145,373.26	0.00	100%
171	Estímulos	133,354.14	\$12,019.12	\$145,373.26	\$145,373.26	\$145,373.26	0.00	100%
17104	Bono por puntualidad	38,720.00	-\$1,940.00	\$36,780.00	\$36,780.00	\$36,780.00	0.00	100%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	94,634.14	\$13,959.12	\$108,593.26	\$108,593.26	\$108,593.26	0.00	100%
2000	Materiales y suministros	572,500.00	-\$196,049.32	\$376,450.68	\$293,881.64	\$293,881.64	82,569.04	78%
2100	Materiales de administración	81,600.00	\$57,691.64	\$139,291.64	\$90,379.68	\$90,379.68	48,911.96	65%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	\$25,672.51	\$40,672.51	\$34,172.68	\$34,172.68	6,499.83	84%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	\$25,672.51	\$40,672.51	\$34,172.68	\$34,172.68	6,499.83	84%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	\$22,268.28	\$37,268.28	\$26,967.25	\$26,967.25	10,301.03	72%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	\$22,268.28	\$37,268.28	\$26,967.25	\$26,967.25	10,301.03	72%
216	Material de limpieza	16,000.00	\$14,327.49	\$30,327.49	\$17,047.75	\$17,047.75	13,279.74	56%
21601	Material de limpieza	16,000.00	\$14,327.49	\$30,327.49	\$17,047.75	\$17,047.75	13,279.74	56%
217	Materiales y útiles de enseñanza	600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
21701	Materiales educativos	600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	35,000.00	-\$3,976.64	\$31,023.36	\$12,192.00	\$12,192.00	18,831.36	39%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	35,000.00	-\$3,976.64	\$31,023.36	\$12,192.00	\$12,192.00	18,831.36	39%
2200	Alimentos y utensilios	4,200.00	\$9,331.72	\$13,531.72	\$12,970.72	\$12,970.72	561.00	96%
221	Productos alimenticios para personas	4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,439.00	\$3,439.00	561.00	86%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,439.00	\$3,439.00	561.00	86%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	\$9,331.72	\$9,531.72	\$9,531.72	\$9,531.72	0.00	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	\$9,331.72	\$9,531.72	\$9,531.72	\$9,531.72	0.00	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000.00	0%
246	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000.00	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	2,000.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	8,000.00	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	8,000.00	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	8,000.00	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	430,700.00	-\$243,649.88	\$187,050.12	\$186,550.12	\$186,550.12	500.00	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	430,700.00	-\$243,649.88	\$187,050.12	\$186,550.12	\$186,550.12	500.00	100%
26101	Combustibles	430,200.00	-\$243,649.88	\$186,550.12	\$186,550.12	\$186,550.12	0.00	100%
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	500.00	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,000.00	-\$15,422.80	\$26,577.20	\$3,981.12	\$3,981.12	22,596.08	15%
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	7,000.00	-\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	5,000.00	0%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	7,000.00	-\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	5,000.00	0%
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,000.00	-\$13,422.80	\$21,577.20	\$3,981.12	\$3,981.12	17,596.08	18%
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,000.00	-\$13,422.80	\$21,577.20	\$3,981.12	\$3,981.12	17,596.08	18%
3000	Servicios generales	446,981.00	\$463,780.67	\$910,761.67	\$793,597.63	\$653,597.63	117,164.04	87%
3100	Servicios básicos	86,071.73	\$63,855.08	\$149,926.81	\$102,626.44	\$102,626.44	47,300.37	68%
311	Energía eléctrica	45,000.00	\$29,798.00	\$74,798.00	\$54,637.00	\$54,637.00	20,161.00	73%
31101	Energía eléctrica	45,000.00	\$29,798.00	\$74,798.00	\$54,637.00	\$54,637.00	20,161.00	73%
313	Agua	7,951.73	\$3,500.00	\$11,451.73	\$5,566.24	\$5,566.24	5,885.49	49%
31301	Agua	7,951.73	\$3,500.00	\$11,451.73	\$5,566.24	\$5,566.24	5,885.49	49%
314	Telefonía tradicional	30,000.00	\$30,857.08	\$60,857.08	\$39,823.20	\$39,823.20	21,033.88	65%
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	\$30,857.08	\$60,857.08	\$39,823.20	\$39,823.20	21,033.88	65%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	-\$300.00	\$2,820.00	\$2,600.00	\$2,600.00	220.00	92%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	-\$300.00	\$2,820.00	\$2,600.00	\$2,600.00	220.00	92%
3200	Servicio de arrendamiento	61,480.00	\$53,302.00	\$114,782.00	\$76,618.00	\$76,618.00	38,164.00	67%
322	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$32,886.00	\$79,054.00	\$49,822.00	\$49,822.00	29,232.00	63%
32201	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$32,886.00	\$79,054.00	\$49,822.00	\$49,822.00	29,232.00	63%
323	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administracion. educacional v recreativo	15,312.00	\$20,416.00	\$35,728.00	\$26,796.00	\$26,796.00	8,932.00	75%
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	15,312.00	\$20,416.00	\$35,728.00	\$26,796.00	\$26,796.00	8,932.00	75%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	72,222.98	\$22,799.80	\$95,022.78	\$69,832.66	\$69,832.66	25,190.12	73%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	60,000.00	\$25,190.00	\$85,190.00	\$59,999.88	\$59,999.88	25,190.12	70%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	60,000.00	\$25,190.00	\$85,190.00	\$59,999.88	\$59,999.88	25,190.12	70%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	3,462.98	-\$2,285.20	\$1,177.78	\$1,177.78	\$1,177.78	0.00	100%
33301	Servicios de Informática	3,462.98	-\$2,285.20	\$1,177.78	\$1,177.78	\$1,177.78	0.00	100%
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION.	0.00	\$306.00	\$306.00	\$306.00	\$306.00	0.00	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	\$306.00	\$306.00	\$306.00	\$306.00	0.00	100%
338	Servicios de vigilancia	8,760.00	-\$411.00	\$8,349.00	\$8,349.00	\$8,349.00	0.00	100%
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	-\$411.00	\$8,349.00	\$8,349.00	\$8,349.00	0.00	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	43,206.29	-\$13,069.05	\$30,137.24	\$29,450.60	\$29,450.60	686.64	98%
341	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	-\$306.00	\$1,494.00	\$807.36	\$807.36	686.64	54%
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	-\$306.00	\$1,494.00	\$807.36	\$807.36	686.64	54%
345	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	-\$12,763.05	\$28,643.24	\$28,643.24	\$28,643.24	0.00	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	-\$12,763.05	\$28,643.24	\$28,643.24	\$28,643.24	0.00	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	12,000.00	\$238,733.93	\$250,733.93	\$250,733.93	\$110,733.93	0.00	100%
351	Matenimiento y Conservacion de Inmuebles	0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	0.00	100%
35101	Matenimiento y Conservacion de Inmuebles	0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	0.00	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo v tecnologías de información	2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	\$99,597.13	\$109,597.13	\$109,597.13	\$109,597.13	0.00	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	\$99,597.13	\$109,597.13	\$109,597.13	\$109,597.13	0.00	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramientas	0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$1,136.80	\$1,136.80	0.00	100%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipos	0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$1,136.80	\$1,136.80	0.00	100%
3700	Servicios de traslado y viáticos	112,000.00	-\$10,169.44	\$101,830.56	\$96,108.00	\$96,108.00	5,722.56	94%
375	Viáticos en el país	110,000.00	-\$16,169.44	\$93,830.56	\$92,800.00	\$92,800.00	1,030.56	99%
37501	Viáticos en el país	70,000.00	-\$8,569.44	\$61,430.56	\$60,500.00	\$60,500.00	930.56	98%
37502	Gastos de camino	40,000.00	-\$7,600.00	\$32,400.00	\$32,300.00	\$32,300.00	100.00	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$3,308.00	\$3,308.00	4,692.00	41%
37901	Cuotas	2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$3,308.00	\$3,308.00	4,692.00	41%
3900	Otros servicios generales	60,000.00	\$108,328.35	\$168,328.35	\$168,228.00	\$168,228.00	100.35	100%
398	Impuestos sobre nomina	60,000.00	\$108,328.35	\$168,328.35	\$168,228.00	\$168,228.00	100.35	100%
39801	Impuestos sobre nomina	60,000.00	\$108,328.35	\$168,328.35	\$168,228.00	\$168,228.00	100.35	100%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	0.00	100%
4400	Ayudas sociales	0.00	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	0.00	100%
441	Ayudas Sociales	0.00	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	0.00	100%
44101	Ayudas sociales a personas	0.00	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	0.00	100%
7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
7900	Provisiones para contingencias y otras provisiones	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
799	Otras Erogaciones Especiales	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
79901	Otras Erogaciones Especiales	3,315,090.00	-\$3,315,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	100%
	Total del Gasto	\$16,427,609.00	-\$2,262,690.11	\$14,164,918.89	\$13,965,185.81	\$13,825,185.81	199,733.08	99%

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,093,038.00	-	546,752.16	11,546,285.84	11,546,285.84	11,546,285.84
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,093,038.00	-	546,752.16	11,546,285.84	11,546,285.84	11,546,285.84
B. Magisterio				-		
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)				-		
c1) Personal Administrativo				-		
c2) Personal Médico, Paramédico y afin				-		
D. Seguridad Pública				-		
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)				-		
e1) Nombre del Programa o Ley 1				-		
e2) Nombre del Programa o Ley 2				-		
F. Sentencias laborales definitivas				-		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)				-		
A. Personal Administrativo y de Servicio Público				-		
B. Magisterio				-		
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)				-		
c1) Personal Administrativo				-		
c2) Personal Médico, Paramédico y afin				-		
D. Seguridad Pública				-		
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)				-		
e1) Nombre del Programa o Ley 1				-		
e2) Nombre del Programa o Ley 2				-		
F. Sentencias laborales definitivas				-		
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	12,093,038.00	-	546,752.16	11,546,285.84	11,546,285.84	11,546,285.84

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre del 2021
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PUBLICA 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		13,965,185.81
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Arctivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		170,156.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	170,156.69	
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)		14,135,342.50

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(pesos)

CPCA-II-16

CUENTA PUBLICA 2021

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

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PUBLICA 2021

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 Interés Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Gasto Por Categoría Programática
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
 (PESOS)

CPCA-III-01

CUENTA PUBLICA 2021

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)
Programas						
Subsidios:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones:	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Prestación de Servicios Públicos	16,427,609.00	-2,262,690.11	14,164,918.89	13,965,185.81	13,825,185.81	199,733.08
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 16,427,609.00	-\$ 2,262,690.11	\$ 14,164,918.89	\$ 13,965,185.81	\$ 13,825,185.81	\$ 199,733.08

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
 Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
 Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comision Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(pesos)

CPCA-III-03

CUENTA PUBLICA 2021

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"

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 121 CEDIS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E413E28	DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS								
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	META	100.00	100.00	99.63	99.63%
					NUM	100.00	100.00	99.63	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA CALIFICACION EN PROMEDIO DEL INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES ES DE 99.63 OTORGADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA									

	EMPLEADOS CAPACITADOS PARA MEJORAR EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	PERSONA	A	SI	META	20.00	20.00	24.00	120.00%
					NUM	20.00	20.00	24.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO SE REALIZARON 24 CAPACITACIONES PARA EMPLEADOS DE LA COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 122 CEDIS DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES

480	BECAS INDÍGENAS								
	PERSONAS APOYADAS PARA ALCANZAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS, SE INSCRIBAN, PERMANEZCAN Y TERMINEN SUS CICLOS EDUCATIVOS	PERSONA	A	SI	META	1500.00	1500.00	0.00	0.00%
					NUM	1500.00	1500.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO NO SE EFECTUARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR									

481	CAPACITACIÓN INDÍGENA								
	PERSONAS INDÍGENAS CAPACITADAS EN PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN INDÍGENA	PERSONA	A	SI	META	200.00	200.00	0.00	0.00%
					NUM	200.00	200.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO 2021 NO SE GENERARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR									

482	CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO								
	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL USO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES POR GÉNERO	PERSONA	A	SI	META	200.00	200.00	0.00	0.00%
					NUM	200.00	200.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO 2021 NO SE GENERARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR									

483	CULTURA CON PERTINENCIA INDÍGENA								
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSERVAN SU IDIOMA Y DESARROLLA ACTOS CULTURALES INDÍGENAS EN EL ESTADO	PERSONA	A	SI	META	200.00	200.00	0.00	0.00%
					NUM	200.00	200.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO 2021 NO SE GENERARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

484	GESTIÓN SOCIAL								
	PERSONAS BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN, JORNADAS Y APOYOS A LA SALUD	PERSONA	A	SI	META	20.00	20.00	18.00	90.00%
					NUM	20.00	20.00	18.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO 2021 SE ENTREGARON 18 APOYOS A LA SALUD.									

497	IMPULSO AL DESARROLLO INDÍGENA								
	APOYAR EN LAS CAMPAÑAS OFICIALES DE DIFUSIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA NO CONTAGIARSE DEL VIRUS	DIFUSIÓN	A	SI	META	50.00	50.00	91.00	182.00%
					NUM	50.00	50.00	91.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO SE REPLICARON 91 FLYERS EN PREVENCIÓN A LA SALUD									

498	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES								
	ACTOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS POR GÉNERO	PERSONA	A	SI	META	200.00	200.00	0.00	0.00%
					NUM	200.00	200.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO 2021 NO SE GENERARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR									

499	APOYOS ASISTENCIALES								
	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS ASISTENCIALES	PERSONA	A	SI	META	40.00	40.00	23.00	57.50%
					NUM	40.00	40.00	23.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO 2021 SE OTORGARON 23 APOYOS ASISTENCIALES COMO HOSPEDAJE, COMIDA, TRANSPORTE									

500	MUJER INTEGRADORA DE LA FAMILIA INDÍGENA								
	MUJERES INDÍGENAS QUE MEJORAN LAS CAPACIDADES DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO Y PRODUCTIVO	PERSONA	A	SI	META	200.00	200.00	0.00	0.00%
					NUM	200.00	200.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO 2021 NO SE GENERARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR									

502	PROCURACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA								
	POBLACIÓN INDÍGENA CON ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS SOCIALES, AGRARIOS, CIVILES Y JUDICIALES	PERSONA	A	SI	META	900.00	900.00	1020.00	113.33%
					NUM	900.00	900.00	1020.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE AÑO SE APOYARON A 1020 PERSONAS HOMBRES Y MUJERES CON ASESORIAS LEGALES OTORGADAS									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 29 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

497	IMPULSO AL DESARROLLO INDÍGENA								
	REALIZAR TRADUCCIONES DE LOS DIFERENTES CARTELES DEL SECTOR SALUD, CON LAS RECOMENDACIONES EN LAS LENGUAS MATERNA: KONKAAK (SERI), HIAK (YAQUI), KICKAPOO (KIKAPU), KUAPA (CUCAPA), MACURAWÉ (GUARIJIO), O'OB (PIMA), TOHONO O'OTHAM (PAPAGO) Y YOREM MAAYO (MAYO), ASI COMO DE LAS ETNIAS CON ASENTAMIENTOS TRIQUI, MIXTECO, ZAPOTECO, PRINCIPALMENTE Y LLEVARLOS A LAS DIFERENTES ZONAS CON COMUNIDADES INDIGENAS	SPOT	A	SI	META	4.00	4.00	0.00	0.00%
					NUM	4.00	4.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE AÑO 2021 NO SE GENERARON ACCIONES PARA ESTE INDICADOR

	GENERAR INFORMACIÓN AUDIOVISUAL CON LAS RECOMENDACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SALUD EN LAS LENGUAS MATERNA. KONKAAK (SERI), HIAK (YAQUI), KICKAPOO (KIKAPU), KUAPA (CUCAPA), MACURAWÉ (GUARIJIO), O'OB (PIMA), TOHONO O'OTHAM (PAPAGO) Y YOREM MAAYO (MAYO), ASI COMO DE LAS ETNIAS CON ASENTAMIENTOS TRIQUI, MIXTECO, ZAPOTECO	ANUNCIO	A	SI	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE AÑO 2021 SE ELABORO 1 AUDIOVISUAL CON LAS RECOMENDACIONES EN PREVENCIÓN DE LA SALUD

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Indicadores de Postura Fiscal

CPCA-IV-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(pesos)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	16,427,609.00	12,720,253.01	12,720,253.01
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	16,427,609.00	12,720,253.01	12,720,253.01
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	16,427,609.00	13,965,185.81	13,825,185.81
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,427,609.00	13,965,185.81	13,825,185.81
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80
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"

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,427,609.00	12,720,253.01	12,720,253.01
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,427,609.00	12,720,253.01	12,720,253.01
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,427,609.00	13,965,185.81	13,825,185.81
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,427,609.00	13,965,185.81	13,825,185.81
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,427,609.00	12,720,253.01	12,720,253.01
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,427,609.00	13,965,185.81	13,825,185.81
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-1,244,932.80	-1,104,932.80

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0.00	0.00	0.00

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PUBLICA 2021

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

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

LIC. GRISELDA ILIAN LOPEZ MARTINEZ
Coordinador General

LIC. MIGUEL ANGEL CONSTANTINO MONTALVO
Encargado del Área de Dirección Gral. De Admón

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Comision Estatal Para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indigenas
al 31 de Diciembre del 2021 **CPCA-IV-04**
(pesos)

CEUNTA PUBLICA 2021

NO	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR HISTORICO
1	CEDIS-ER-011	MINI SPLIT 1 TONELADA MARCA RHEEM.	5,200.00
2	CEDISRC-029	IMPRESORA LASER JET P1005 USB	3,105.00
3	CEDIS-MO-114	LIBRERO ABIERTO 1.20X40X1.85, CON 4 ENTREPAÑOS	3,179.75
4	CEDIS-ER-007	MINI SPLIT UNA TONELADA MARCA RHEEN (GAYTAN)	4,750.00
5	CEDIS-EC-012	IMPRESORA HP LASER JET P1005 USB	3,105.00
6	CEDIS-MO-065	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	4,280.40
7	CEDIS-ER-006	MINI SPLIT DOS TONELADAS	8,108.40
8	CEDIS-EC-010	IMPRESORA LASER JET P1005 USB.	3,105.00
9	CEDIS-MO-060	AREA DE TRABAJO EN L	7,315.76
10	CEDIS-MO-055	AREA DE TRABAJO EN L	7,315.72
11	CEDIS-MO-058	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X70	2,784.00
12	CEDIS-MO-056	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 1.00*.40*1.90 CM., CON 5	2,415.00
13	CEDIS-EC-038	NOTEBOOK SONY VAIO VGN_NW215T	21,460.00
14	CEDIS-EC-035	CPU PENTIUM IV	6,550.00
15	CEDIS-MO-128	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.60*.60 C/LATERAL.	4,560.00
16	CEDIS-MO-127	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.60*.60 C/LATERAL.	4,560.00
17	CEDIS-ER-010	MINI SPLIT 2 TONELADAS	10,324.00
18	CEDIS-MO-103	TELEVISION VIZIO L32HDTV 10 A 32" LCD.	12,220.96
19	CEDIS-EC-020	MONITOR LCD ACER 17" NEGRO	3,151.46
20	CEDIS-EC-017	MONITOR LCD ACER 17" NEGRO	3,151.46
21	CEDIS-MO-090	RELOJ ZK TAC DIGITAL	6,090.00
22	CEDIS-ER-003	MINI SPLIT 1 TONELADA MARCA RHEEM.	5,200.00
23	CEDIS-EC-005	EQUIPO MINISPLIT 1 TONELADA	5,100.25
24	CEDIS-EC-006	COMPUTADORA HP ELITE	18,991.42
25	CEDIS ME-007	LECTORA DE CODIGO DE BARRAS VOYAGER.	4,772.50
26	CEDIS-MO-048	LIBRERO ABIERTO 4 ENTREPAÑOS MARCA JATA	3,422.00
27	CEDIS-MO-030	GABINETE EMPOTRABLE MADERA ALDER	4,872.00
28	CEDIS-MO-029	CAJA FUERTE SENTRY SAFE	2,552.00
29	CEDIS-MO-160	ENGARGOLADORA PARA ANILLO METALICO MINI WIRE 130	3,610.00
30	CEDIS-ER-016	MINI SPLIT UNA TONELADA NO. SERIE 440351	4,800.00
31	CEDIS-MO-182	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO PENINSULAR	12,702.00
32	CEDIS-MO-121	ESCRITORIO SECRETARIAL 120X60X75	2,784.00
33	CEDIS-ER-004	MINISPLIT DE 1 TONELADA, MARCA RHEEM.	4,945.00
34	CEDIS-EC-004	COMPUTADORA PENTIUM 4 2.2 GHZ	5,126.05
35	CEDIS-EC-001	COMPUTADORA HP ELITE	18,991.42
36	CEDIS-ME-003	PURIFICADOR DE AIRE HONEYWELL MODELO 50250	7,146.99
37	CEDIS-MO-017	GABINETE EMPOTRABLE MADERA ALDER	4,872.00
38	CEDIS-MO-122	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DE 1.60*.60 C/LATERAL.	4,560.00
39	CEDIS-MO-124	CAJA FUERTE	2,952.62
40	CEDIS-EC-023	MONITOR LCD ACER 17" NEGRO	3,151.46
41	CEDIS-EC-058	COMPUTADORA HP	11,948.00
42	CEDIS-MO-215	SILLA OPERATIVA ELEV. NEUMATICA	2,786.32
43	CEDIS-MO-214	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	4,280.40
44	CEDIS-ER-019	MINI SPLIT 2 TONELADAS MIRAGE	12,180.00
45	CEDIS-ER-018	MINI SPLIT 1 TONELADA	6,960.00
46	CEDIS-ER-017	MINI SPLIT 1 TONELADA	6,960.00
47	CEDIS-MO-192	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	4,924.20
48	CEDIS-MO-191	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	4,924.20
49	CEDIS-MO-185	ESCRITORIO SECRETARIA TRADICIONAL	2,987.00

NO	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR HISTORICO
50	CEDIS-EC-046	COMPUTADORA HP	11,948.00
51	CEDIS-EC-057	COMPUTADORA HP ELITE	18,991.41
52	CEDIS-MO-198	AREA DE TRABAJO EN L 2 CAJONERAS 5 CAJONES	14,604.40
53	CEDIS-ER-013	MINI SPLIT UNA TONELADA MARCA RHEEM	4,999.60
54	CEDIS-EC-044	MONITOR LCD SAMSUNG 17"	2,367.40
55	CEDIS-MO-156	ESTANTERIA METALICA	11,002.05
56	CEDIS-EC-064	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE	11,188.20
57	CEDIS-EC-062	COMPUTADORA HP	13,427.00
58	CEDIS-MO-217	SILLA OPERATIVA ELEV. AUT.	2,786.32
59	CEDIS-MO-216	CONJUNTO SECRETARIAL GEBESA	3,596.00
60	CEDIS-EC-014	IMPRESORA ESPSON FX-890	7,690.80
61	CEDIS-EC-015	COMPUTADORA HP	13,427.00
62	CEDIS-MO-080	LIBRERO MODULAR ABIERTO 80X30X2.20, CON 6 ENTREP/	4,065.25
63	CEDIS-MO-079	LIBRERO MODULAR ABIERTO 80X30X2.20, CON 6 ENTREP/	4,065.25
64	CEDIS-ER-015	MINI SPLIT 1 TONELADA MARCA RHEEM.	5,200.01
65	CEDIS-EC-048	COMPUTADORA HP COMPAQ	18,990.36
66	CEDIS-EC-047	IMPRESORA HP LASER JET P1005 USB	3,105.00
67	CEDIS-MO-176	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 1.00*.40*1.90 CM., CON 5	2,415.00
68	CEDIS-MO-172	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 1.00*.40*1.90 CM., CON 4	2,415.00
69	CEDIS-MO-211	PANTALLA TV 42" HD 1080P	10,428.40
70	1240-1000-005	PICK-UP LOBO 4X2 2005 No. SERIE 1FTRF12W05K-D78912	245,000.00
71	1240-1000-006	PICK-UP FORD LOBO 4X2 MODELO 2006	261,400.00
72	1240-1000-011	FORD FIESTA NOTCH FIRST 2008. SERIE 9BFBT10N188-2	143,000.00
73	1240-1000-011	NISSAN NP300 MODELO 2016 SERIE 3N6AD33A5GK876609	268,200.00
74	1251-1000-001	SOFTWARE	15,000.00
75	1241-7000-00021-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	12,673.00
76	1241-7000-00022-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	12,673.00
77	1241-7000-00023-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	10,226.56
78	1241-7000-00024-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	10,226.56
79	1241-7000-00025-000	MINI SPLIT MARCA MIDCA	10,226.55
80	1241-3000-00030-000	COMUTADOR PANASONIC	8,387.96
81	1241-3000-00031-000	ENFRIADOR AGUA WH5911 NG	2,998.99
82	1241-5000-00070-000	IMPRESORA EPSON FX890	8,619.96
83	1241-5000-00069-000	COMPUTADORA ESC DEL INSPIRON 3250	16,156.32
84	1241-5000-00071-000	COMPUTADORA ARMADA INTEL CORRE 15	15,325.00
85	1241-5000-00069-000	VIDEO PROYECTOR S27 EPSON	8,699.00
86	1240-1000-013	NISSAN NP 300 NODELO 2018	305,700.00
87	1240-1000-014	NISSAN VERSA 2018	181,000.00
88	1241-7000-00026-000	MINI SPLIT 1 TONELADA MIRAGE	4,800.00
89	1241-7000-00027-000	MINISPLIT 2 TONELADAS ABSOLUT X2	9,850.00
90	1241-5000-00072-000	COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP HP 290	9,999.00
91	1241-5000-00073-000	COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP HP 290	9,999.00
92	1241-5000-00074-000	COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP HP 290	9,999.00
93	1241-5000-00075-000	COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP HP 290	9,999.00
94	1241-5000-00076-000	COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP HP 290	9,999.00
95	1241-5000-00077-000	COMPUTADORA ESCRITORIO DESKTOP HP 290	9,999.00
96	1241-5000-00078-000	LAP DELL VOSTRO	13,306.36
97	1241-5000-00079-000	LAP DELL VOSTRO	13,306.36
98	1241-5000-00080-000	LAP DELL VOSTRO	13,306.36
		TOTAL ACTIVO	2,122,022.17
		TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	1,915,066.66
		TOTAL DE ACTIVO	206,955.51

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
 Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
 Al 31 de Diciembre del 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PUBLICA 2021

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	
1.1.1	Impuestos	
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	CRI 11X*
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	CRI 15X*
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	CRI 12X*
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	CRI 13X*
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	CRI 13X*
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	CRI 13X*
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	CRI 14X*
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	CRI 14X*
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	CRI 16X*
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	CRI 11X*
1.1.1.8	Otros Impuestos	CRI 18X*, 19X*
1.1.1.9	Accesorios	CRI 17X*
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	CRI 21X*, 22X*, 23X*
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	CRI 22X*, 23X*
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	CRI 21X*, 23X*, 24X*, 25X*
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	CRI 31X*, 39X*
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 41X*, 42X*, 43X*, 44X*, 45X*, 49X*
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 51X*, 59X*
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	CRI 61X*
1.1.5	Rentas de la Propiedad	
1.1.5.1	Intereses	CRI 51X*, 61X*

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.1.5.1.1	Internos	
1.1.5.1.2	Externos	
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	CRI 51X*
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	CRI 51X*
1.1.5.4	Otros	CRI 59X*, 69X*
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	CRI 71X*
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	CRI 72X*
1.1.6.3	Derechos Administrativos	CRI 73X*
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	\$ 12,720,253.01
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	CRI 93X*
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	
1.1.8.1	Del Sector Privado	CRI 94X†
1.1.8.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X*
1.1.8.2.1	De la Federación	
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 95X*
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.1.8.3	Del Sector Externo	
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.1.9	Participaciones	CRI 81X*
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	\$ -
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	CRI 52X*
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	CRI 52X*
1.2.2	Disminución de Existencias	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.2.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4
1.2.2.2	Materias Primas	PC 1.1.4.4
1.2.2.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
1.2.2.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
1.2.2.5	Bienes para venta	PC 1.1.4.1
1.2.2.6	Bienes en tránsito	PC 1.1.4.5
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	PC 1.1.4 (Para Ramos Correspondientes: SDN, SM)
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	\$ 31,897.14
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	PC 1.1.6.1, 1.2.8
1.2.3.4	Provisiones	PC 2.1.7, 2.2.6

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	
1.2.4.1	Del Sector Privado	CRI 91X*, 92X*, 95X*, 96X* (Requiere Apertura en cada Nivel de Gobierno)
1.2.4.2	Del Sector Público	CRI 91X*, 92X*, 96X*
1.2.4.2.1	De la Federación	
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	CRI 91X*
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	CRI 92X*
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	CRI 96X*
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	CRI 96X*
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.2.3	De Municipios	CRI 82X*, 83X*
1.2.4.3	Del Sector Externo	(Requiere Apertura a 2do Dígito del CRI)
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	CRI 62X*
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 12,720,253.01
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	
2.1.1.1	Remuneraciones	
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	\$ 8,954,014.92
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	\$ 2,592,270.92
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	\$ 168,228.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	\$ 919,251.27
		Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	PC 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.4
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	\$ 170,156.69
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	PC 1.1.6.2 (débitos de la cuenta contable)
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	COG 4500
2.1.3	Gasto de la Propiedad	
2.1.3.1	Intereses	
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	COG 921, 922, 923, 924
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	COG 925, 926, 927, 928
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	COG 327
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	COG 397
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	COG 321
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Privado

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Privado
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	COG 431, 432, 433, 434, 436, 437 Sector Público
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	COG 435 Sector Público
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	
2.1.5.1	Al Sector Privado	
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	\$ 1,331,420.70
2.1.5.1.2	Becas	COG 442
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446, 481
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	COG 448
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 483
2.1.5.1.7	Otras	COG 439
2.1.5.2	Al Sector Público	
2.1.5.2.1	A la Federación	
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	COG 4700
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	COG 482, 484, 438
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	COG 485
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	COG 492
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	COG 8000
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	PC 5.5.2.1
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	PC 5.5.2.2
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	PC 5.5.1.1 menos (débitos en cuenta PC 1.1.6.2)
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	PC 5.5.1.2
2.2	GASTOS DE CAPITAL	
2.2.1	Construcciones en Proceso	COG 6000 + (1000, 2000, 3000 T.G.2)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	
2.2.2.1.1	Viviendas	COG 582
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	COG 583
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	COG 589
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	COG 5400
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	COG 515
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	COG 5100 (Excepto 513, 514, 515), 5200, 5300, 5600
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	COG 551
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	COG 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	COG 578
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	COG 591, 597

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	COG 599
2.2.3	Incremento de Existencias	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
2.2.3.1	Materiales y Suministros	PC 1.1.4.4, 1.1.5.1
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	PC 1.1.4.3
2.2.3.4	Bienes Terminados	PC 1.1.4.2
2.2.3.5	Bienes de Venta	PC 1.1.4.1
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	COG 2800
2.2.4	Objetos de Valor	
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	COG 514
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	COG 513
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	COG 581
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	COG 592, 593, 594, 595, 596, 598
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	COG 441
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	COG 443, 444, 445, 446
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	COG 447
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	COG 448
2.2.6.2	Al Sector Público	
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	COG 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	COG 421, 422, 423, 424, 425
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	COG 461, 462, 463, 464, 465, 466
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	COG 491
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	COG 492
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	COG 493
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	
2.2.7.1.1	Interna	
2.2.7.1.1.1	Sector Público	COG 721, 722, 723
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	COG 724
2.2.7.1.2	Externa	COG 725, 726
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	COG 732, 734
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	
2.2.7.4.1	Interna	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
2.2.7.4.1.1	Sector Público	COG 712, 741, 742, 743, 744
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	COG 711, 745
2.2.7.4.2	Externa	COG 746
	TOTAL DEL GASTO	\$ 14,135,342.50
3	FINANCIAMIENTO	
3.1	FUENTES FINANCIERAS	
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	Variación negativa: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:
3.1.1.1.1.1	Efectivo	\$ -
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ 1,071,511.57
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	PC 1.1.1.3
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	PC 1.1.1.4
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	PC 1.1.1.5
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	PC 1.1.1.6
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	PC 1.1.2.2
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	\$ -
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	\$ -
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	PC 1.1.2.5
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables:
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.1.2.9
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Abono en cuenta contable PC 1.1.2.6
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	Variación Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	PC 1.1.3.1
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	PC 1.1.3.2
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	PC 1.1.3.3
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	PC 1.1.3.4
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	PC 1.1.3.9
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	
3.1.1.2.1.4.1	Internos	CRI 62 X*
3.1.1.2.1.4.2	Externos	CRI 62 X*
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No	Variación: Saldo Final – Inicial

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
	Corrientes	<u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	PC 1.2.2.1
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	PC 1.2.2.2
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.2.2.9
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	PC 1.2.7
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.1.2	Incremento de Pasivos	
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	\$ -
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	\$ 140,000.00
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.1.3
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	PC 2.1.1.4
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	PC 2.1.1.5
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	PC 2.1.1.6
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 32,014.40
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	PC 2.1.1.8
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	\$ -
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.1.2.1
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.2.2
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.1.2.9
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Abono PC 2.1.4.1
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Abono PC 2.1.4.2
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	Abono PC 2.1.3.1.1
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	Abono PC 2.1.3.2.1
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	Abono PC 2.1.3.1.2, 2.1.3.3.1
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	Abono PC 2.1.3.2.2, 2.1.3.3.2
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.1.5
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	PC 2.1.6
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	PC 2.2.2.9
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Abono PC 2.2.3.1
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Abono PC 2.2.3.2

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	Abono PC 2.2.3.3
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	Abono PC 2.2.3.4
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	PC 2.2.5
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9, 2.2.3.5
3.1.3	Incremento de Patrimonio	\$ -
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	\$ 172,014.40
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	<u>Variación Positiva: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.1.1	Efectivo	\$ -
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	\$ -
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	PC 1.1.1.3
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	PC 1.1.1.4
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	PC 1.1.1.5
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 1.1.1.6
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	PC 1.1.1.9
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	PC 1.1.2.1.2
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	PC 1.1.2.1.4
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	PC 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.3
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	PC 1.1.2.2
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	\$ -
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	\$ -
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	PC 1.1.2.5
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas contables</u>
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	PC 1.1.2.9
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	Cargo PC 1.1.2.6
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	PC 1.1.3.1
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	PC 1.1.3.2
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	PC 1.1.3.3
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	PC 1.1.3.4
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	PC 1.1.3.9
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	PC 1.1.9.1, 1.1.9.2, 1.1.9.3
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.2.1.1.1	Internos	COG 727, 728
3.2.1.2.1.1.2	Externos	COG 729
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	COG 733,735, 731, 739

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	COG 747, 748, 7500, 761
3.2.1.2.1.4.2	Externos	COG 749,762
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	PC 1.2.2.1
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	PC 1.2.2.2
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	PC 1.2.2.9
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	PC 1.2.7
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	PC 1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.2.3, 1.2.9
3.2.2	Disminución de Pasivos	
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	\$ -
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	\$ -
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.1.3
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	PC 2.1.1.4
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	PC 2.1.1.5
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	PC 2.1.1.6
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ -
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	PC 2.1.1.8
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	\$ -
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	<u>Variación: Saldo Final – Inicial</u> <u>de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.1.2.1
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.1.2.2
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.1.2.9
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	Cargo PC 2.1.4.1
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	Cargo PC 2.1.4.2
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	COG 912 cargo cuenta 2.1.3.1.1
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	COG 917 cargo cuenta 2.1.3.2.1
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	COG 911,913
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	COG 914, 915, 916, 918
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.1.5
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.1.6
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	PC 2.1.9
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>Variación: Saldo Final – Inicial de las Cuentas Contables</u>
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	PC 2.2.1.1
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.1.2
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	PC 2.2.2.1
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	PC 2.2.2.2
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	PC 2.2.2.9
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	

Código	Concepto	Referencia: Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), Clasificador por Objeto del Gasto (COG), Plan de Cuentas (PC).
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.1
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.2
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	PC 2.2.3.3
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	PC 2.2.3.4, 2.2.3.5
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	PC 2.2.4
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	PC 2.2.5
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	PC 2.2.6
3.2.3	Disminución de Patrimonio	\$ 1,413,682.66
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-\$ 1,241,668.26

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	5,262,363.06	\$179,412.12	\$5,441,775.18	Ampliacion pago sueldos
11303	Remuneraciones Diversas	355,962.58	\$137,709.30	\$493,671.88	Ampliacion pago remuneraciones diversas por impuestos pagados por el organismo
11306	Riesgo laboral	544,499.99	-\$208,166.65	\$336,333.34	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	747,393.66	-\$39,984.36	\$707,409.30	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13201	Primas de vacaciones y Dominical	368,988.42	-\$21,165.52	\$347,822.90	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13202	Gratificación por fin de año	694,908.92	\$44,088.42	\$738,997.34	Ampliacion para complementacion en pago unico
13203	Compensacion por ajuste de calendario	105,509.87	-\$27,435.39	\$78,074.48	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
13204	Compensacion por bono navideño	87,924.91	-\$9,850.43	\$78,074.48	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14103	Aportacion seguro de retiro al ISSSTESON	1,440.09	\$226.59	\$1,666.68	Ampliacion pago seguro de retiro isssteson
14104	Asignacion para prestamo corto plazo	36,179.42	-\$1,473.33	\$34,706.09	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14106	Otras prestaciones de Seguridad social	180,898.85	-\$7,366.28	\$173,532.57	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14107	Aportacion para Infraestructura	72,358.96	-\$2,946.12	\$69,412.84	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14108	Aportacion para la atencion a enfermedades Preexistentes	140,664.00	-\$10,153.00	\$130,511.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14109	Aportaciones por Servicio Medico a ISSSTESON	615,054.93	-\$25,045.18	\$590,009.75	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14110	Asignacion para prestamo prendario	36,179.42	-\$1,473.33	\$34,706.09	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14202	Aportaciones al FOVISSSTE	289,437.32	-\$11,786.35	\$277,650.97	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
14303	Pagas por defunciones, pensiones y jubilaciones	1,318,988.87	-\$39,208.06	\$1,279,780.81	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

15401	Prestaciones establecidas por condiciones grales. De trabajo	9,723.98	\$918.28	\$10,642.26	Ampliacion para seguros sutspes
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios no distrutados	62,358.99	\$7,427.58	\$69,786.57	Ampliacion pago unico
15409	Bono para despensa	151,200.00	\$18,445.00	\$169,645.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15416	Apoyo para utiles escolares	8,160.00	\$1,675.00	\$9,835.00	Ampliacion pago unico
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	81,120.00	\$9,012.00	\$90,132.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15418	Compensacion especifica a personal de base	39,934.50	\$1,937.43	\$41,871.93	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15419	Ayuda para servicio de transporte	90,360.00	\$9,743.50	\$100,103.50	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	0.00	\$6,020.00	\$6,020.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15421	Bono dia de madres	9,520.00	\$1,460.00	\$10,980.00	Ampliacion pago unico
15423	Bono por aniversario sindical	5,900.00	\$1,030.00	\$6,930.00	Ampliacion pago unico
15425	Apoyo para compra de material de construccion	44,040.00	\$6,076.50	\$50,116.50	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15426	Apoyo para despensa para los rep. Sindicales	5,820.00	\$360.00	\$6,180.00	Ampliacion pago quincenal insuficiente
15427	Bono de Productividad al personalde base	15,810.00	-\$2,400.00	\$13,410.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
16101	Provision para incremento de sueldo	575,859.00	-\$29,106.84	\$546,752.16	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
17104	Bono por puntualidad	38,720.00	-\$1,940.00	\$36,780.00	Reduccion de ppto para suficiencia pptal a otras partidas mismo capitulo
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	94,634.14	\$13,959.12	\$108,593.26	Ampliacion pago quincenal insuficiente
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	\$25,672.51	\$40,672.51	Ampliacion para solventar gastos en consumibles
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	\$22,268.28	\$37,268.28	Reduccion en partida para solventar gtos. Compra de toner
21601	Material de limpieza	16,000.00	\$14,327.49	\$30,327.49	Ampliacion por sanitizacion
21701	Materiales educativos	600.00	-\$600.00	\$0.00	Reduccion para suficiencia pptal. Mismo capitulo
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	35,000.00	-\$3,976.64	\$31,023.36	Reduccion para suficiencia pptal. Mismo capitulo
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	\$9,331.72	\$9,531.72	Ampliacion para compra de utensilios para cubrir necesidades especificas
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	-\$4,000.00	\$8,000.00	Reduccion para suficiencia pptal. Mismo capitulo
26101	Combustibles	430,200.00	-\$217,476.88	\$212,723.12	Reduccion para pago en apoyos a indígenas

ANEXO A

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	7,000.00	-\$2,000.00	\$5,000.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	35,000.00	-\$4,909.80	\$30,090.20	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
31101	Energía eléctrica	45,000.00	\$29,798.00	\$74,798.00	Ampliación para cumplir obligaciones
31301	Agua	7,951.73	\$3,500.00	\$11,451.73	Ampliación para cumplir obligaciones
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	\$30,857.08	\$60,857.08	Ampliación para cumplir obligaciones
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,120.00	-\$300.00	\$2,820.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
32201	Arrendamiento de Edificios	46,168.00	\$32,886.00	\$79,054.00	Ampliación para cumplir obligaciones
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	15,312.00	\$20,416.00	\$35,728.00	Ampliación para cumplir obligaciones
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	60,000.00	\$25,190.00	\$85,190.00	Ampliación para cumplir obligaciones
33301	Servicios de Informática	3,462.98	-\$2,285.20	\$1,177.78	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	\$306.00	\$306.00	Ampliación por necesidades imprevistas
33801	Servicios de vigilancia	8,760.00	-\$411.00	\$8,349.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
34101	Servicios financieros y bancarios	1,800.00	-\$306.00	\$1,494.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
34501	Seguros de bienes patrimoniales	41,406.29	-\$12,763.05	\$28,643.24	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
35101	Matenimiento y Conservacion de Inmuebles	0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	Ampliación por aplicación de remanente
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	Reducción para suficiencia pptal. Mismo capitulo
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	\$99,597.13	\$109,597.13	Ampliación necesaria para el mantenimiento de vehículos de la cedis
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipos	0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	Ampliación por reparación de checador
37501	Viáticos en el país	70,000.00	-\$8,569.44	\$61,430.56	Reducción para pago en apoyos a indígenas
37502	Gastos de camino	40,000.00	-\$7,600.00	\$32,400.00	Reducción para pago en apoyos a indígenas
37901	Cuotas	2,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	Ampliación por cumplimiento en reuniones
39801	Impuestos sobre nomina	60,000.00	\$108,328.35	\$168,328.35	Ampliación para pago de obligaciones
44101	Ayudas sociales a personas	0.00	\$1,331,420.70	\$1,331,420.70	Ampliación para apoyo a indígenas. Aplicación de remanente
	Total del Gasto	\$16,427,609.00	\$1,633,838.05	\$18,061,447.05	

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal
Al 31 de Diciembre del 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Se informa que la diferencia existente entre los gastos presupuestales e ingresos presupuestales, corresponden a la aplicación de remanente de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 1,567,531.29.

De igual manera se informa que el día 18 de marzo se notificó por parte de la dirección de Contabilidad Gubernamental de una diferencia en los ingresos por \$900.00 (son: novecientos pesos 00/100 mn) por descuento en un pago indebido efectuado en la nómina de la segunda quincena de Septiembre 2021, lo cual generara una diferencia en nuestra conciliación al momento de la cuenta pública, ya que en su momento de registro no se tenía identificada. Cabe señalar que el ejercicio 2021 ya se encuentra cerrado y en revisión por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, motivo por el cual no es posible realizar el ajuste correspondiente a la diferencia en mención, atendiendo al principio de importancia relativa.



Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora



Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	-	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	-	-	Total de Pasivo	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-	-

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)		

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
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	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

(Cifras en Pesos)

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 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	-	-	-	-	-

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Activo Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Pasivo Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

CPCA-I-06

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: **2021**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Estado Analítico del Activo

CPCA-I-07

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				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

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

CPCA-I-08

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
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							

1 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.

2 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					

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA: ___ 2021 _____

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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)										

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Prevención Y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA: 2021

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

a) La Cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
SCOTIABANK INVERLAT S.A.	110111	11005961548	\$0

b) La Cuenta Derechos a recibir efectivo o equivalente se encuentra integrada de la siguiente manera:

Nada que informar en este apartado

c) La Cuenta de Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes se encuentra integrada de la siguiente manera:

Nada que informar en este apartado

PASIVO

d) Las cuentas por pagar se encuentran representadas de la siguiente manera:

Nada que informar en este apartado

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Nada que informar en este apartado

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

A continuación se menciona la integración del patrimonio:

Patrimonio		\$0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	
Resultado del Ejercicio		
Rectificación de Resultados de Ej. Anteriores		
Total del Patrimonio	\$0	

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-Introducción.

Los Estados Financieros del FEPAEDES, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

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

De esta manera se informa y explica la respuesta del FEPAEDES las condiciones relacionadas con la formación financiera de cada periodo de gestión.

Los Estados Financieros del FEPAEDES son elaborados por la Dirección de Administración y por medio del Departamento FINANCIERO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCION CIVIL y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA: 2021

2.-Panorama Económico y Financiero.

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollaron las operaciones DE EL FEPAEDES, se presentan en una etapa de extinción.

3.-Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

La creación del FEPAEDES" se llevó a cabo el 31 de mayo de 2007 y se publicó en el Boletín Oficial N° 44 Sección I, en el cual se tiene la finalidad específica la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente

Principales cambios en su estructura.

*Con fecha 28 de octubre del 2016, mediante boletín oficial del estado de Sonora se autorizó la extinción de este Fideicomiso.

Con fecha del 27 de diciembre del 2021, se emitió cheque de caja no. 4350365 por un importe de \$534,623.79 (son quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veintitrés pesos 79/100 m.n.), saldo que fue reportado en el cuarto informe trimestral en la cuenta de bancos, sin embargo, al emitir el cheque bancario en mención, se reduce dicho saldo, quedando como una partida en conciliación.

Como evento posterior, el día 14 de enero del presente año, se depositó el cheque a cuenta a nombre de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

Es importante mencionar, que lo anterior fue realizado en base al decreto del día 28 de octubre de 2016, donde se autorizó la extinción de este Fideicomiso, así como a decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 1 y párrafo segundo al artículo 2 del decreto que autoriza la extinción del Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres Naturales del Estado de Sonora, en los cuales, se establece que los recursos financieros que formen parte del patrimonio de FEPAEDES a la fecha de su extinción, serán transferidos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado

4.-Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social:

EL FEPAEDES tendrá como objeto la administración de recursos para la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente en el Estado de Sonora.

b) Ejercicio Fiscal:

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2021.

c) Régimen Jurídico:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, EL FEPAEDES ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA: 2021

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.

o Sustancia Económica

o Entes Públicos

o Existencia Permanente

o Revelación Suficiente

o Importancia Relativa

o Registro e Integración Presupuestaria

o Consolidación de la Información Financiera

o Devengo Contable

o Valuación

o Dualidad Económica

o Consistencia.

6.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Nada que informar en este apartado

7.-Reporte Analítico del Activo:

FEPAEDES NO CUENTA CON ACTIVOS

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes	

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias y Asignaciones	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) 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)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CPCA-II-03

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021 _____

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

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio

2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

 Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

 Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0			0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

CPCA-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 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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+I)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones	-	-	-	-	-	-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente			0			0
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	0	0	0	0	0	0

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

CPCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

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			0			0
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	0	0	0	0	0	0

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

CPCA-II-11

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres 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 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA: ____ 2021 ____

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)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	-	-	-	-	-	-

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto							

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

CPCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=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						
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)						

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Al 31 de Diciembre de 2021

(Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Endeudamiento Neto

CPCA-II-16

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

CPDA-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Gasto Por Categoría Programática

CPCA-III-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	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	0	0	0	0	0	0

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CEPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*

* 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"

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Indicadores de Postura Fiscal

CPCA-IV-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Balance Presupuestario - LDF

CPCA-IV-02

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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)	-	-	-

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)	-	-	-

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Balance Presupuestario - LDF

CPCA-IV-02

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

CPCA-IV-03

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio **CPCA-IV-04**
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos) **CUENTA PÚBLICA: 2021**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<i>BIENES MUEBLES</i>	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<i>BIENES INMUEBLES</i>	
	TERRENOS	
10		
11		
	EDIFICIOS	
12		
13		
	Y DEMAS INMUEBLES	

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

 Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo de la CEPC

 Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
 Coordinador Estatal de Proteccion Civil

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

CPCA-IV-05

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(pesos)

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Mtro. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo de la CEPC

Lic. Juan Manuel Gonzalez Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

Código	Concepto	
1	INGRESOS	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	-
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	-
2	GASTOS	-
2.1	GASTOS CORRIENTES	-
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	-
2.1.1.1	Remuneraciones	-
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	-
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	-

Código	Concepto	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	-
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiesociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	

Código	Concepto	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	

Código	Concepto	
	TOTAL DEL GASTO	-
3	FINANCIAMIENTO	-
3.1	FUENTES FINANCIERAS	-
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	-
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	-
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	-
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

TEXTO LIBRE

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

Fondo Estatal Para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada		Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

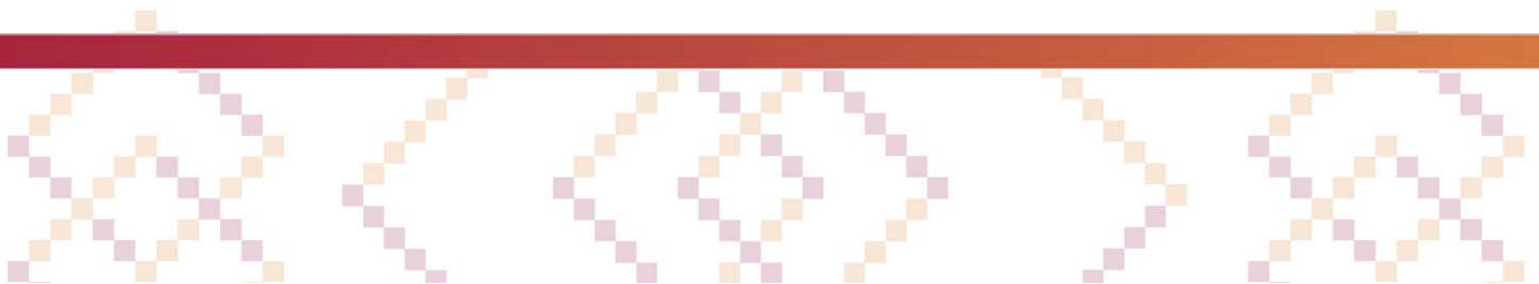
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
	a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



Coordinación Estatal de Protección Civil



COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	229,446.39	75,270.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	444,472.56	802,049.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	388,296.12	339,350.42	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	617,742.51	414,621.06	Total de Pasivos Circulantes	444,472.56	802,049.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	671,809.94	811,734.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	50,000.00	50,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 532,111.13	- 346,435.10	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	189,698.81	515,299.50	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	807,441.32	929,920.56	Total de Pasivo	444,472.56	802,049.12
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	491,716.60	811,734.60
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	491,716.60	811,734.60
				-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 128,747.84	- 683,863.16
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	567,308.37	549,505.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 696,056.21	- 134,357.93
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
				-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	362,968.76	127,871.44
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	807,441.32	929,920.56

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	229,446.39	75,270.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	444,472.56	802,049.12
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	229,446.90	75,271.15	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,168.51	461,719.29
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.51	0.51	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	445,641.07	340,329.83
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	388,296.12	339,350.42	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	387,710.39	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	585.73	1.74	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	339,348.68	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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	617,742.51	414,621.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	444,472.56	802,049.12
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	671,809.94	811,734.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	50,000.00	50,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	532,111.13	346,435.10	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	444,472.56	802,049.12
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	189,698.81	515,299.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	807,441.32	929,920.56	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	491,716.60	811,734.60
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	491,716.60	811,734.60
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	128,747.84	683,863.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	567,308.37	549,505.23
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	696,056.21	134,357.93
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	362,968.76	127,871.44
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	807,441.32	929,920.56

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-I-03

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,280,812.16	40,487,126.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,280,812.16	40,487,126.20
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	42,280,812.16	40,487,126.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	41,527,827.76	40,847,666.83
Servicios Personales	33,684,047.11	34,530,043.15
Materiales y Suministros	1,419,917.45	1,061,269.96
Servicios Generales	6,423,863.20	5,256,353.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	185,676.03	188,964.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	185,676.03	188,964.60
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	41,713,503.79	41,036,631.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	567,308.37 -	549,505.23

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	811,734.60				811,734.60
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	811,734.60				811,734.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 134,357.93	- 549,505.23		- 683,863.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 549,505.23		- 549,505.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 134,357.93			- 134,357.93
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	811,734.60	- 134,357.93	- 549,505.23	-	127,871.44
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	320,018.00				320,018.00
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	320,018.00				320,018.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		- 561,698.28	1,116,813.60		555,115.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			567,308.37		567,308.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 561,698.28	549,505.23		12,193.05
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	491,716.60	- 696,056.21	567,308.37	-	362,968.76

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	510,773.62	388,294.38
Activo Circulante	185,172.93	388,294.38
Efectivo y Equivalentes	185,172.93	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	388,294.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	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	325,600.69	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	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	139,924.66	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	185,676.03	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	0.00	357,576.56
Pasivo Circulante	0.00	357,576.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	357,576.56
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	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,116,813.60	881,716.28
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	320,018.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	320,018.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,116,813.60	561,698.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,116,813.60	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	561,698.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,280,812.16	40,487,126.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,280,812.16	40,487,126.20
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	41,544,022.78	41,278,379.02
Servicios Personales	33,684,047.11	34,530,043.15
Materiales y Suministros	1,419,917.41	1,061,269.96
Servicios Generales	6,423,863.20	4,794,634.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	16,195.06	892,431.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	736,789.38	-791,252.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	180,093.34	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	180,093.34	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-180,093.34	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	402,520.29	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	402,520.29	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-402,520.29	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	154,175.75	-791,252.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,270.64	866,523.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	229,446.39	75,270.64

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	929,920.56	88,833,316.21	88,955,795.45	807,441.32	-122,479.24
<i>Activo Circulante</i>	414,621.06	88,973,240.87	88,770,119.42	617,742.51	203,121.45
Efectivo y Equivalentes	75,270.64	45,289,964.10	45,135,788.35	229,446.39	154,175.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	339,350.42	43,683,276.77	43,634,331.07	388,296.12	48,945.70
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>	515,299.50	-139,924.66	185,676.03	189,698.81	-325,600.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	811,734.60	-139,924.66	0.00	671,809.94	-139,924.66
Activos Intangibles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-346,435.10	0.00	185,676.03	-532,111.13	-185,676.03
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			802,049.12	444,472.56
Total Deuda y Otros Pasivos			802,049.12	444,472.56

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	802,049.12				444,472.56		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	802,049.12				444,472.56		
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							

1 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.

2 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					

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (m = g - l)
<i>"Nada que informar en este Apartado".</i>										
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)										

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

A Corto Plazo

"Nada que informar en este Apartado".

A Mediano Plazo

"Nada que informar en este Apartado".

A Largo Plazo

"Nada que informar en este Apartado".

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

A. NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021, el rubro de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre del 2021
1112-2-001	Banco Santander (México), S.A. Cta. 65507110628	229,446.90
1119-1-001	Crédito al Salario o Subsidio al Empleo	-0.51
	Total efectivo y equivalentes	\$ 229,446.39

Las cuentas anteriores son de disposición inmediata, a la fecha del 31 de diciembre de 2021, la Coordinación Estatal de Protección Civil no ostenta cuentas de inversión, la cuenta Banco Santander 65507110628 es manejada para administrar precisamente los montos relacionados a Protección Civil, por lo cual debe de contener saldo suficiente para afrontar los eventos y contingencias relacionadas con el fin principal de la Coordinación.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de diciembre de 2021, el rubro de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre 2021
122-01-002	Nomina GES	387,710.39
1123	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	585.73
	Total efectivo y equivalentes	\$ 388,296.12

En cuanto a la cuenta Nomina GES, es una cuenta contable virtual, mediante la cual se realizan los registros contables de la nómina de esta Coordinación, misma que es manejada por la Subsecretaría de Recursos Humanos, y su saldo al cierre de mes, representa las retenciones de ISR pendientes de enterar al SAT, las cuales se enteran a más tardar el día 17 del mes siguiente.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

En cuanto al saldo de deudores está integrado por recursos otorgados pendientes de comprobar por el servidor público, los cuales se desglosan a detalle:

Descripción	Antigüedad de saldo				Total	Fecha de origen del saldo
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días		
1123-1-017	367.96				367.96	21/10/2021
1123-1-062	59.82				59.82	08/11/2021
1123-1-063	158.43				158.43	08/11/2021
Varios	1.80				1.80	
Total	585.73				585.73	

* Cifra representa importe acumulado por saldos por importes menores en centavos por faltantes de comprobar.

La CEPC cuenta con Políticas internas para el otorgamiento y comprobación de viáticos y gastos por comprobar, en las cuales se establecen los tiempos de comprobación, los cuales no deben de exceder de 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se originó el gasto por comprobar, o en su caso, a la fecha final de la comisión.

Bienes disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

A la fecha de este informe no presenta saldos en este rubro.

Inversiones Financieras

La Coordinación Estatal de Protección Civil no administra a la fecha de este informe, fideicomisos con estructura orgánica ni sin estructura orgánica, de igual manera a la fecha y por la prioridad de tener disponibles los recursos en cuentas bancarias destinado a la cobertura de desastres y contingencias, no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La Coordinación Estatal de Protección Civil, incluye en su contabilidad bienes muebles e inmuebles, los cuales fueron donados mediante oficio DGBDE-187/19 con fecha del 21 de febrero de 2019, mediante el cual se envía contrato de donación celebrado entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Gobierno del Estado de Sonora, anexando relación y fotografías de los bienes donados, los cuales están integrados de la siguiente manera:

1240	Bienes muebles	806,716.60
1241	Mobiliario y equipo de administración	518,678.58
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	36.81
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1.15
1244	Vehículos y equipo de transporte	90,001.15
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,092.25
1250	Activos Intangibles	50,000.00
1251	Software	50,000.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Los importes reflejados en contabilidad, fueron determinados en coordinación con el departamento de recursos materiales, parque vehicular, y contabilidad, basándose en importes de adquisición, valores comerciales, tiempo transcurrido, estado actual de los bienes, entre otros, y dichos resultados fueron puestos a consideración de la dirección administrativa y la coordinación.

La depreciación es aplicada de acuerdo a vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, de acuerdo los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación.

A la fecha de este informe, la depreciación del ejercicio actual de activos fijos se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Descripción	Importe	Vida Útil	Tasa de Dep'n Anual
1263-1-001	Equipo de Transporte	97,925.57	4 Años	25%
1263-1-002	Muebles de Oficina y Estantería	8,952.00	10 Años	10%
1263-1-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	71,320.32	3.33 Años	30%
1263-1-004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	2,238.48	10 Años	10%
1263-1-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	306.48	10 Años	10%
1263-1-006	Herramientas y Maquinas-Herramientas	3,764.28	10 Años	10%
1263-1-007	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,133.09	10 Años	10%
1263-1-008	Cámara Fotográficas y Video	35.81	3 Años	33%
	Total de depreciación del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021	185,676.03		

A la fecha de este informe, la depreciación acumulada de activos fijos se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Descripción	Importe	Vida Útil	Tasa de Dep'n Anual
1263-1-001	Equipo de Transporte	283,550.57	4 Años	25%
1263-1-002	Muebles de Oficina y Estantería	25,363.99	10 Años	10%
1263-1-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	202,074.24	3.33 Años	30%
1263-1-004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	6,342.36	10 Años	10%
1263-1-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	868.35	10 Años	10%
1263-1-006	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10,665.46	10 Años	10%
1263-1-007	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,210.35	10 Años	10%
1263-1-008	Cámara Fotográficas y Video	35.81	3 Años	33%
	Total de depreciación Acumulada al 31 de diciembre de 2021	532,111.13		

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Estimaciones y Deterioros

A la fecha de este informe, la Coordinación Estatal de Protección Civil, no cuenta con estimación de cuentas incobrables, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con Otros Activos que declarar.

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre de 2021, el rubro de Cuentas y documentos por pagar, se integra de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2021		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 444,472.56
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	- 1,168.51
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	445,641.07

De las cuentas anteriormente mencionadas, el saldo de pasivos está integrado como se desglosa a detalle:

Descripción	Antigüedad de saldo				Total	Fecha de origen del saldo
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días		
ESTACION DEC VERACRUZ S.A. DE C.V.	0.04				0.04	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	1,320.00				1,320.00	19/12/2021
ELVIA VALDEZ LOPEZ	-7,134.00				-7,134.00	23/12/2021
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	4,645.45				4,645.45	30/12/2021
2117-39801	56,950.00				56,950.00	30/12/2021
Retenciones de ISR por arrendamiento	978.80				978.80	30/12/2021
Retenciones de ISR por sueldos	387,712.27				387,712.27	30/12/2021
Total	444,472.56				444,472.56	

De las cuentas anteriormente descritas, todas tienen antigüedad menor a 90 días, indicándose en la última columna de la tabla la fecha de origen del saldo. En cuanto al importe de proveedores está

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

integrado por pagos pendientes de servicio de internet y seguro de vehículo oficial. De igual forma, se detectó un pago duplicado al proveedor Elvia Valdez, mismo que fue reintegrado a la cuenta de la CEPC en el mes de enero 2022.

El importe de las retenciones, estas corresponden a ISR por sueldos, de la nómina normal del mes de noviembre, mismas que se enteran ante el SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente a la fecha de pago de la nómina, así como en el caso de ISR por arrendamiento.

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

A la fecha no se cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

Pasivos Diferidos y otros

La Coordinación Estatal de Protección Civil no se encuentra sujeta aún a algún pasivo diferido dada su reciente creación.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La Coordinación Estatal de Protección Civil, a la fecha de este informe, no ha obtenido ingresos por rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Los ingresos percibidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil han sido subsidiados por la Secretaría de Gobierno, la cual ha designado \$131,443,846.00 para el Ejercicio del 2021 a esta entidad. A la fecha de este informe, por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la CEPC ha recibido los siguientes ingresos:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 42,280,812.16
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	42,280,812.16

Los cuales, están integrados de la siguiente manera:

Concepto	Ingreso al 31 de diciembre de 2021
Subsidios Mensuales	\$ 5,625,000.00
Ingresos por concepto de ampliaciones	2,971,765.05

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Ingresos por concepto de nómina	33,684,047.11
Total de ingresos	\$ 42,280,812.16

Es importante mencionar, que, de los ingresos anteriormente descritos, se reciben en la cuenta bancaria de la CEPC, lo correspondiente a subsidios mensuales y ampliaciones presupuestales tramitadas por esta CEPC. En el caso de los ingresos por concepto de nómina, se maneja un registro virtual en una cuenta bancaria, ya que la nómina la procesa la Subsecretaría de Recursos Humanos, y ellos son los que se encargan de dispersar la nómina.

De igual forma, a la fecha de este informe, se encuentra pendiente de recibir los subsidios mensuales de los meses de junio, julio y agosto 2021.

Otros Ingresos y Beneficios

A la fecha de este informe, la CEPC no cuenta con ingresos por concepto de "Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios".

Gastos y Otras Pérdidas

A la fecha de este informe, la CEPC cuenta con gastos y otras pérdidas, las cuales se componen de la siguiente manera:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	41,543,274.43
Servicios Personales	33,684,047.11
Materiales y Suministros	1,419,917.45
Servicios Generales	6,423,863.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Participaciones y Aportaciones	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	185,676.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	185,676.03
Inversión Pública	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	41,713,503.79

De las cifras anteriormente descritas, el rubro de Gastos de Funcionamiento, se encuentra conformada principalmente por el rubro de Servicios personales (5110) \$ 33,684,047.11, seguido de Servicios Generales (5130) \$ 6,423,863.20, dentro de la cual, los importes más significativos se encuentran en el apartado de Servicios de Arrendamiento (5132) por \$1,863,742.50, seguido por Servicios Básicos (5131) por \$832,513.64

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto

Como se menciona en la nota de bienes muebles, inmuebles e intangibles, se reconoce en los registros contables un importe de \$811,734.60 correspondiente a donaciones de Activos Fijos a esta Coordinación Estatal de Protección Civil por parte del Gobierno del Estado de Sonora, como parte del proceso de descentralización comenzado en 2018. Dicha donación fue registrada en 2019 conforme el acta de donación recibida. En 2021, se dieron de baja activos fijos por un importe de \$320,018.00, los cuales se encontraban en mal estado y cuya baja fue aprobada por el órgano de gobierno de esta CEPC.

Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado

Durante el ejercicio 2018, al ser el primer ejercicio independiente de la Coordinación Estatal de Protección Civil, hubo un desahorro por \$32,017.54 Mientras que, en 2019, se hubo un resultado del ejercicio por \$756,960.78. Al respecto, es importante mencionar que el resultado del ejercicio se debe a que, en los últimos días del mes de diciembre, se recibió una ampliación presupuestal para atender emergencias, sin embargo, no fue utilizada en su totalidad, por lo mismo, el día 15 de enero de 2020, se devolvió el remanente tal como lo indica la normatividad, y se informó de dicho movimiento mediante oficio CEPC 0175/01/2020, dirigido a C.P. José Matías Montijo Haro, afectando a resultados de ejercicios anteriores. En 2021, se afectó a resultados de ejercicios anteriores, por registro de la devolución del remanente del ejercicio anterior.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2021 (A la fecha del informe)	2020 (Inicial 2021)
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$229,446.90	\$75,270.64
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$229,446.39	75,270.64

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

En el mes de diciembre, se realizaron adquisiciones de mobiliario de oficina necesario en las instalaciones de la CEPC.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Aplicaciones de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 752,984.40	\$ (360,540.63)
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	185,676.03	188,964.60
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	388,296.12	339,350.42
Incrementos en bienes intangibles	\$0	\$0
Incrementos en cuentas por pagar	444,472.56	802,049.12

Análisis de cómo se obtiene, dentro del apartado Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, dentro de Aplicación, el concepto "Otras aplicaciones de financiamiento"

(+)	ORIGENES	42,280,812.16	
	Productos	0	
	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	42,280,812.16	
	Otros orígenes de aplicación	0	
(-)	APLICACIONES	41,544,022.78	
	Servicios Personales	33,684,047.11	
	Materiales y Suministros	1,419,917.41	
	Servicios Generales	6,423,863.20	
	Subsidios y Subvenciones	0	
	Ayudas Sociales	0	
	Donativos	0	
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
	Otras aplicaciones de operación	16,195.06	
	Diferencia entre orígenes y aplicaciones	0	736,789.38
(-)	Flujo de efectivo de las actividades de inversión		180,093.34
	Bienes muebles	180,093.34	
(+)	Abonos balanza de comprobación efectivo y bancos e inversión	45,289,964.10	
(-)	Cargos balanza de comprobación efectivo, bancos e inversión	45,135,788.35	
	Diferencia entre abono y cargo balanza de comprobación y efectivo y bancos e inversión		154,175.75
	Total otras aplicaciones de financiamiento		402,520.29

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

**V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

Conciliación entre los ingresos Contables y Presupuestales

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 42,280,812.16
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 42,280,812.16

Conciliación entre los egresos Contables y Presupuestales

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$42,110,441.39
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$582,613.63
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	180,093.34
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0
2.10 BIENES INMUEBLES	0
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	402,520.29
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$185,676.03
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	185,676.03
3.6 OTROS GASTOS	0
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$41,713,503.79
------------------------------	-----------------

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, 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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes, así como su saldo según balanza al 31 de diciembre de 2021:

Cuentas de Orden Contables

a. Bienes concesionados o en comodato		Saldo al 31 de diciembre 2021
7610	Contrato de concesión por bienes	\$ 316,884.00
7630	Contrato de Comodato por bienes	\$ 836,258.00

Cuentas de Orden Presupuestales

a. Ley de Ingresos		Saldo al 31 de diciembre 2021
8110	Ley de Ingresos Estimada	\$ 131,443,846.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	16,590,249.16
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-72,572,784.68
8140	Ley de Ingresos Devengada	42,280,812.16
8150	Ley de Ingresos Recaudada	42,280,812.16

b. Ley de Egresos		Saldo al 31 de diciembre 2021
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 131,443,846.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,745,173.26
8230	Presupuesto de Egresos Modificado	-72,572,784.68
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	42,110,441.39
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	42,110,441.39
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	42,110,441.39
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	42,110,441.35

ADEFAS	
ADEFAS 2015	\$784,157.22
ADEFAS 2016	\$166,866.00
	\$951,023.22

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora, cumple sus primeros años de formación como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno, a la fecha opera a través de las transferencias estatales recibidas, para llevar a cabo las funciones establecidas en la Ley no. 282 de Protección Civil del Estado de Sonora, así el gasto operativo.

De igual forma, es importante mencionar que esta Coordinación Estatal de Protección Civil, es parte fundamental y operativa para la atención de la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica por COVID-19, publicada en Tomo CCV del Boletín Oficial con fecha del 25 de Marzo del 2019, así como en el Diario Oficial de la Federación, en donde se publicó con fecha del 30 de Marzo del 2020 el Acuerdo por el que se declara como Emergencia Sanitaria por Fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), ya que tiene su responsabilidad atender la protección y salvaguarda de la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno en el que se desenvuelven, además realizar actos de inspección, conforme al programa anual, para constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades Internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos a Cargo de Propietarios poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones e inmuebles, lo cual constituye una función fundamental a cargo del Estado.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

Fecha de creación

Mediante Boletín Oficial publicado el día 11 de junio de 2018, Ley número 282, se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil como un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. Cabe mencionar que esta nueva Entidad Gubernamental se genera derivado de la Unidad Estatal de Protección Civil, transfiriendo algunos de sus recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos a la hoy Coordinación Estatal de Protección Civil.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Principales cambios en su estructura

En el mismo decreto se establecen funciones de autoridad administrativa, su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil, en la Ley número 282, en el reglamento de la Ley y demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a. Objeto Social

La Coordinación Estatal de Protección Civil tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el Estado con el fin de, salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

b. Principales Actividades

- Elaborar, ejecutar y aprobar el Programa Estatal y los subprogramas que deriven del mismo, con la participación que corresponda al Consejo Estatal y demás instituciones y organismos de los sectores público, social y privado.
- Establecer distritos de protección civil con el objeto de que coordinen regionalmente las acciones procedentes en materia
- Asesorar a los ayuntamientos cuando éstos así lo soliciten, en materia de protección civil.
- Dictaminar y autorizar, previo pago de los derechos correspondientes, los siguientes servicios en materia de Protección Civil: Programas Internos, Procedimientos para la colocación de señales de Protección Civil, Planes de Contingencia, dictámenes técnicos, diagnóstico de riesgo, capacitación, análisis de riesgo, entre otros.

c. Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de diciembre al ejercicio fiscal 2021.

d. Régimen Jurídico

La Coordinación Estatal de Protección Civil es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.

e. Consideraciones fiscales del ente

La Coordinación Estatal de Protección Civil, opera bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos. Sus obligaciones fiscales son: presentación de Declaración Informativa mensual de Proveedores; Pago mensual de ISR por sueldos y salarios; y dado el caso retenciones que se generen derivado de sus obligaciones fiscales.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

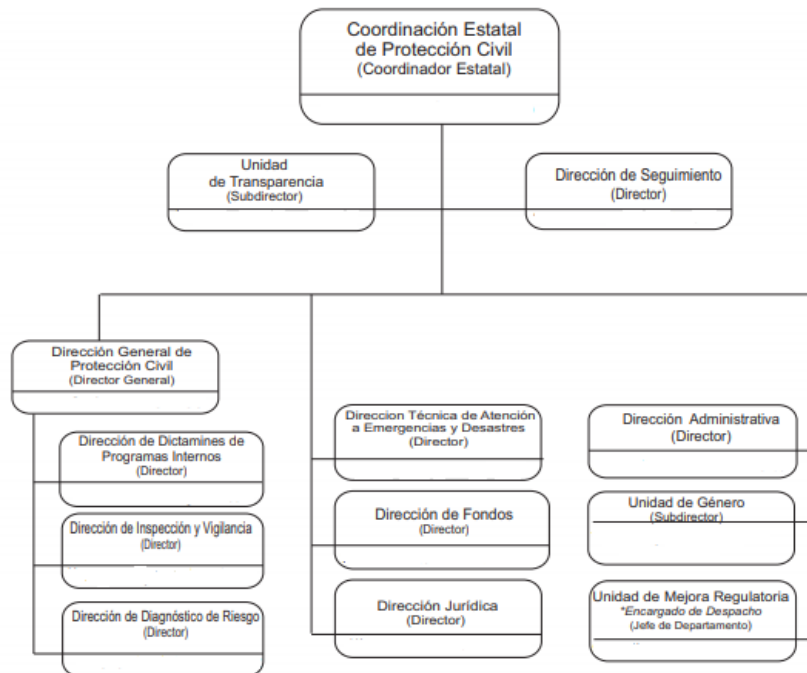
f. Estructura organizacional básica

La Coordinación Estatal de Protección Civil está integrada por la siguiente estructura básica:



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de Gobierno
Coordinación Estatal de Protección Civil
Estructura General



Organo máximo de Gobierno

Es importante aclarar, en base al artículo 28, capítulo III del Boletín Oficial con fecha de publicación del 11 de junio del 2018, que la Junta Directiva será el máximo Órgano de Gobierno de la Coordinación Estatal, y se integrará por:

- I. Un Presidente, que será el Secretario de Gobierno; y
- II. Seis Vocales, que serán:
 - a) El Secretario de Hacienda;
 - b) El Secretario de Salud Pública;

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

- c) El Secretario de Educación y Cultura;
- d) El Secretario de Desarrollo Social;
- e) El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y;
- f) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura

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

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, en el presente período no se han realizado aportaciones estatales.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Normatividad CONAC y disposiciones aplicables

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental (CONAC), así como las demás disposiciones aplicables.

Reconocimiento, valuación y revelación de diferentes rubros

Debido a que los bienes muebles que conforman el patrimonio de esta Coordinación vienen de una donación, fueron determinados en coordinación con el departamento de recursos materiales, parque vehicular, y contabilidad, basándose en importes de adquisición, valores comerciales, tiempo transcurrido, estado actual de los bienes, entre otros, y dichos resultados fueron puestos a consideración de la dirección administrativa y la coordinación.

En el caso de que en futuras ocasiones se presenten adquisiciones de bienes muebles, con presupuesto autorizado para ejercerlo de tal manera, se registrarán a costo de adquisición.

Postulados básicos

Para el tratamiento de la información contable, financiera, y presupuestal, es importante mencionar que esta CEPC cumple con los Postulados Básicos de contabilidad, los cuales son:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Devengo contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Normatividad supletoria

Nada que informar en este apartado.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las operaciones se llevan en el sistema-software denominado SAACG. Net (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. Net) el cual es una herramienta informática desarrollada por el INDETEC (Instituto para el desarrollo técnico de las Haciendas Públicas) dirigida a municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios que requieren de una aplicación más robusta para soportar mayor número de operaciones, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión. Mismo que en su alimentación se sigue actualizándose en el día a día para llegar a ser un sistema que se sujete registrando de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos; generando de así estados financieros confiables, oportunos, comprensibles y comparables como establece la ley.

a. Actualización

A la fecha, no se ha realizado actualización del valor de activos y pasivos y hacienda Pública/Patrimonio, reconociéndolos a costo histórico

b. Realización de Operaciones en el extranjero

A la fecha de este informe, no se han realizado operaciones en el extranjero.

c. Método de valuación de la inversión en acciones

A la fecha, esta CEPC no cuenta con inversión en acciones.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

A la fecha de este informe, no se cuenta con inventarios de materia prima

e. Beneficios a empleados

Al personal de esta CEPC, se le otorgan las prestaciones aplicables a todo Servidor Público del Gobierno del Estado de Sonora

f. Provisiones

Nada que informar en este apartado.

g. Reservas

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Nada que informar en este apartado.

h. Cambios en políticas contables

La Coordinación Estatal de Protección Civil, se rige según lo establecido en:

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- leyes, normas o lineamientos de CONAC
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sonora
- Ley de Disciplina Financiera
- Manual de Programación y Presupuestación para el Ejercicio del Gasto 2021
- Demás normatividad aplicable

De igual forma, la CEPC cuenta con distintas políticas y lineamientos internos autorizados por la Junta de Gobierno, referentes a Cuentas por cobrar y deudores diversos; Manejo de caja chica, Manejo y Control de Equipo de Transporte; Normas que regulan los procedimientos, términos y requisitos conforme a los cuales se autorizan las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos; otorgamiento y comprobación de viáticos y gastos por comprobar, entre otros.

El 27 de abril del 2016, fue publicado el Decreto que contiene la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y mediante el mismo instrumento, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental

Esta Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios deben cumplir, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable, lo cual obliga en el marco de esta ley y los formatos establecidos en el CONAC a presentar un cúmulo de información el cual se presenta por el Congreso del Estado en los llamados ETCA y PCPA.

i. Reclasificaciones

Nada que informar en este apartado.

j. Depuración y cancelación de saldos

A la fecha, no se cuenta con depuración de cuentas y cancelación de saldos, ya que no existen estimaciones de cuentas incobrables

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Al respecto, no se hace ninguna anotación, ya que esta Coordinación no cuenta con registros de ningún tipo en posición en Moneda Extranjera, ni por riesgo cambiario.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO*a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización*

La depreciación es aplicada de acuerdo a vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, de acuerdo los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, los cuales son los siguientes:

Cuenta Contable	Descripción	Años de vida útil	Depreciación Anual (%)
1263-1-001	Equipo de Transporte	4	25%
1263-1-002	Muebles de Oficina y Estantería	10	10%
1263-1-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3.333	30%
1263-1-004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	10	10%
1263-1-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10%
1263-1-006	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10%
1263-1-007	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10%
1263-1-008	Cámara Fotográficas y Vídeo	3.003	33%

Los activos intangibles (software), se amortizarán en base a la vigencia que tienen, para la cual se adquirieron.

b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

A la fecha de este informe, no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio

A la fecha de este informe, esta CEPC no cuenta con gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

A la fecha de este informe, la CEPC no cuenta con inversiones financieras.

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

A la fecha de este informe, no hay nada que informar, ya que la CEPC no cuenta con bienes construidos.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

f. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

A la fecha de este informe, la CEPC no cuenta con circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

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

En el presente ejercicio se dieron de baja activos por ser obsoletos para este Organismo: afectando las cuentas de Bienes Muebles contra Donaciones de Activos, en apego a la Normatividad aplicable para tal efecto.

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

No se realizaron registros por este concepto.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

A la fecha de este informe, la Coordinación Estatal de Protección Civil, no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

a. Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso

Esta CEPC no recibe ingresos propios, a la fecha de este informe, en su cuenta bancaria,

b. Proyección de la recaudación de ingresos en el mediano plazo

Esta CEPC no recibe ingresos propios, a la fecha de este informe, en su cuenta bancaria,

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

a. Deuda respecto al PIB, y deuda respecto a la recaudación

Nada que informar para el periodo que se reporta.

b. Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero

Nada que informar para el periodo que se reporta.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Nada que informar para el periodo que se reporta.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

13. PROCESOS DE MEJORA

a. Principales Políticas de control interno

La Coordinación Estatal de Protección Civil, cuenta con distintos lineamientos y políticas de control interno, como lo son:

- Lineamientos de Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos
- Lineamientos para el Manejo de Caja Chica
- Lineamientos para el Manejo y Control de Equipo de Transporte
- Lineamientos sobre el Sistema de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
- Normas que regulan los procedimientos, términos y requisitos conforme a los cuales se realizan las transferencias de recursos entre programas
- Políticas de Desempeño de las Funciones de Almacenamiento e Inventarios
- Políticas Internas de Control y Desempeño de los Servicios Personales
- Políticas para el Otorgamiento y comprobación de viáticos y Gastos por Comprobar
- Lineamientos para la racionalización
- Lineamientos para el ahorro de combustible
- Programa de Racionalización de Servicios Básicos y Consumibles
- Entre otros

b. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La Coordinación Estatal de Protección Civil, realiza sus registros contables por segmentos por cada una de las Unidades Administrativas, las cuales son:

- C01 – Dirección General de Protección Civil
- C02 – Dictaminación de Programas Internos
- C03 – Inspección y Vigilancia
- C04 – Diagnostico de Riesgo
- C05 – Dirección Jurídica
- C06 – Coordinación Estatal
- C07 – Dirección de Seguimientos
- C08 – Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres
- C09 – Dirección de Fondos
- C10 – Dirección Administrativa
- C11 – Organo Interno de la CEPC
- C12 – Unidad de Género
- C13 – Unidad de Mejora Regulatoria
- C14 – Unidad de Transparencia

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)**

CUENTA PUBLICA 2021

Se presenta en los formatos CPCA-II-07 y CPCAlI-08 el ejercicio del presupuesto de egresos por unidad administrativa

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Nada que informar durante el periodo que se reporta

16. PARTES RELACIONADAS

A la fecha de este informe, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

LIC. DAVID ALEJANDRO CORDOVA
DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ
ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,280,812	42,280,812	-89,163,034
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,280,812	42,280,812	-89,163,034
					Ingresos Excedentes	

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,280,812	42,280,812	-89,163,034
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,280,812	42,280,812	-89,163,034
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,280,812	42,280,812	-89,163,034
					Ingresos Excedentes	

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	131,443,846.00	72,572,784.68	58,871,061.32	42,280,812.16	42,280,812.16	89,163,033.84
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	131,443,846.00	72,572,784.68	58,871,061.32	42,280,812.16	42,280,812.16	89,163,033.84
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	131,443,846.00	72,572,784.68	58,871,061.32	42,280,812.16	42,280,812.16	89,163,033.84
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)	-	-	-	-	-	-

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		42,280,812.16
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros	-	
Incremento por Variación de Inventarios	-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
Disminución del Exceso de Provisiones	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		42,280,812.16

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	34,191,294	-210,615	33,980,679	33,684,047	33,684,047	296,632
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,686,668	793,992	21,480,660	21,184,028	21,184,028	296,632
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,740,514	-204,177	3,536,337	3,536,337	3,536,337	0
Seguridad Social	7,282,304	139,278	7,421,583	7,421,583	7,421,583	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	618,985	160,176	779,161	779,161	779,161	0
Previsiones	1,154,973	-1,154,973	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	707,850	55,089	762,939	762,939	762,939	0
Materiales y Suministros	2,940,000	-801,716	2,138,284	1,419,917	1,419,917	718,366
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	690,819	-75,020	615,799	489,449	489,449	126,350
Alimentos y Utensilios	24,914	12,903	37,817	31,298	31,298	6,519
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,000	-8,944	8,056	1,356	1,356	6,700
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,978,239	-722,816	1,255,423	716,959	716,959	538,464
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	56,778	106,778	106,778	106,778	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	179,028	-64,617	114,411	74,078	74,078	40,333
Servicios Generales	6,560,000	1,399,668	7,959,668	6,423,863	6,423,863	1,535,805
Servicios Básicos	921,181	172,108	1,093,290	832,514	832,514	260,776
Servicios de Arrendamiento	1,811,773	506,291	2,318,064	1,863,743	1,863,743	454,322
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	330,391	505,418	835,809	603,571	603,571	232,238
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	420,998	456,998	447,706	447,706	9,291
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	429,894	702,662	1,132,556	1,030,636	1,030,636	101,919
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,000,000	-1,189,688	810,312	601,512	601,512	208,800
Servicios de Traslado y Viáticos	531,760	114,994	646,754	519,003	519,003	127,751
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	499,000	166,886	665,886	525,178	525,178	140,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,752,552	-70,752,552	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	70,752,552	-70,752,552	0	0	0	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	180,093	180,093	180,093	180,093	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	180,093	180,093	180,093	180,093	0
Mobiliario y Equipo Educativo 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	17,000,000	-2,790,183	14,209,817	0	0	14,209,817
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	17,000,000	-2,790,183	14,209,817	0	0	14,209,817
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	402,520	402,520	402,520	402,520	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	402,520	402,520	402,520	402,520	0
Total del Gasto	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-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 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(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+I)	131,443,846.00	72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,191,294.00	210,614.74	33,980,679.26	33,684,047.11	33,684,047.11	296,632.15
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,686,667.78	793,991.97	21,480,659.75	21,184,027.60	21,184,027.60	296,632.15
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,740,514.00	204,177.03	3,536,336.97	3,536,336.97	3,536,336.97	-
a4) Seguridad Social	7,282,304.40	139,278.40	7,421,582.80	7,421,582.80	7,421,582.80	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	618,984.54	160,176.02	779,160.56	779,160.56	779,160.56	-
a6) Previsiones	1,154,973.28	1,154,973.28	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	707,850.00	55,089.18	762,939.18	762,939.18	762,939.18	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,940,000.00	801,716.47	2,138,283.53	1,419,917.45	1,419,917.41	718,366.08
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	690,819.40	75,020.02	615,799.38	489,448.95	489,448.95	126,350.43
b2) Alimentos y Utensilios	24,913.88	12,902.77	37,816.65	31,297.79	31,297.79	6,518.86
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,000.00	8,944.40	8,055.60	1,356.05	1,356.05	6,699.55
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,978,238.71	722,815.96	1,255,422.75	716,958.91	716,958.87	538,463.84
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	56,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	179,028.01	64,616.86	114,411.15	74,077.75	74,077.75	40,333.40
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,560,000.00	1,399,667.88	7,959,667.88	6,423,863.20	6,423,863.20	1,535,804.68
c1) Servicios Básicos	921,181.46	172,108.26	1,093,289.72	832,513.64	832,513.64	260,776.08
c2) Servicios de Arrendamiento	1,811,773.00	506,291.13	2,318,064.13	1,863,742.50	1,863,742.50	454,321.63
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	330,391.20	505,417.80	835,809.00	603,571.20	603,571.20	232,237.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	420,997.53	456,997.53	447,706.48	447,706.48	9,291.05
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	429,894.34	702,661.50	1,132,555.84	1,030,636.38	1,030,636.38	101,919.46
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000,000.00	1,189,688.00	810,312.00	601,512.00	601,512.00	208,800.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	531,760.00	114,994.00	646,754.00	519,003.00	519,003.00	127,751.00
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	499,000.00	166,885.66	665,885.66	525,178.00	525,178.00	140,707.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	70,752,552.00	70,752,552.00	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	70,752,552.00	70,752,552.00	-	-	-	-
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)	-	180,093.35	180,093.35	180,093.34	180,093.34	0.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	180,093.35	180,093.35	180,093.34	180,093.34	0.01
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)	17,000,000.00	2,790,182.99	14,209,817.01	-	-	14,209,817.01
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	17,000,000.00	2,790,182.99	14,209,817.01	-	-	14,209,817.01
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	402,520.29	402,520.29	402,520.29	402,520.29	-
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)	-	402,520.29	402,520.29	402,520.29	402,520.29	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones	-	-	-	-	-	-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	131,443,846.00	72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	114,443,846	-70,365,215	44,078,631	41,527,828	41,527,828	2,550,803
Gasto de Capital	17,000,000	-2,610,090	14,389,910	180,093	180,093	14,209,817
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	402,520	402,520	402,520	402,520	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
C01- DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	3,262,113	-9,714	3,252,399	3,236,313	3,236,313	16,086
C02- DICTAMINACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS	4,347,427	-67,336	4,280,091	4,262,846	4,262,847	17,245
C03- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	2,992,540	47,867	3,040,407	2,939,471	2,939,471	100,936
C04- DIAGNOSTICO DE RIESGOS	3,854,299	-600,304	3,253,995	3,251,134	3,251,134	2,860
C05- DIRECCIÓN JURÍDICA	1,454,247	-47,399	1,406,848	1,403,806	1,403,806	3,042
C06- COORDINACIÓN ESTATAL	2,938,747	1,311,403	4,250,150	3,731,339	3,731,339	518,811
C07- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTOS	1,787,493	-444,190	1,343,303	1,334,030	1,334,030	9,273
C08- DIRECCIÓN TÉCNICA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,429,038	728,210	9,157,248	8,690,184	8,690,184	467,064
C09- DIRECCIÓN DE FONDOS	17,709,241	-2,663,906	15,045,335	820,747	820,747	14,224,589
C10- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	83,101,409	-70,582,466	12,518,943	11,118,318	11,118,318	1,400,625
C11- ORGANO INTERNO DE LA CEPC	0	5,801	5,801	5,711	5,711	90
C12- UNIDAD DE GENERO	610,180	-167,382	442,799	442,799	442,799	0
C13- UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	448,213	-36,353	411,860	411,860	411,860	0
C14- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	508,899	-47,015	461,883	461,883	461,883	0
Total del Gasto	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93
C01- DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	3,262,113.23	- 9,714.36	3,252,398.87	3,236,312.53	3,236,312.53	16,086.34
C02- DICTAMINACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS	4,347,427.37	- 67,336.29	4,280,091.08	4,262,846.39	4,262,846.79	17,244.69
C03- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	2,992,539.52	- 47,867.28	3,040,406.80	2,939,471.07	2,939,471.06	100,935.73
C04- DIAGNOSTICO DE RIESGOS	3,854,299.19	- 600,304.46	3,253,994.73	3,251,134.36	3,251,134.36	2,860.37
C05- DIRECCIÓN JURÍDICA	1,454,247.10	- 47,399.08	1,406,848.02	1,403,806.17	1,403,806.17	3,041.85
C06- COORDINACIÓN ESTATAL	2,938,747.36	- 1,311,402.94	4,250,150.30	3,731,339.19	3,731,338.99	518,811.11
C07- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTOS	1,787,492.84	- 444,190.28	1,343,302.56	1,334,029.53	1,334,029.53	9,273.03
C08- DIRECCIÓN TÉCNICA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	8,429,037.95	- 728,209.79	9,157,247.74	8,690,184.09	8,690,183.86	467,063.65
C09- DIRECCIÓN DE FONDOS	17,709,241.20	- 2,663,905.74	15,045,335.46	820,746.87	820,746.87	14,224,588.59
C10- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	83,101,408.76	- 70,582,466.19	12,518,942.57	11,118,318.00	11,118,318.00	1,400,624.57
C11- ORGANO INTERNO DE LA CEPC	-	- 5,801.49	5,801.49	5,711.49	5,711.49	90.00
C12- UNIDAD DE GENERO	610,180.02	- 167,381.51	442,798.51	442,798.51	442,798.51	-
C13- UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	448,212.80	- 36,352.84	411,859.96	411,859.96	411,859.96	-
C14- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	508,898.66	- 47,015.43	461,883.23	461,883.23	461,883.23	-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
C01- DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	-	-	-	-
C02- DICTAMINACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS	-	-	-	-	-	-
C03- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-
C04- DIAGNOSTICO DE RIESGOS	-	-	-	-	-	-
C05- DIRECCIÓN JURÍDICA	-	-	-	-	-	-
C06- COORDINACIÓN ESTATAL	-	-	-	-	-	-
C07- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTOS	-	-	-	-	-	-
C08- DIRECCIÓN TÉCNICA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	-	-	-	-	-	-
C09- DIRECCIÓN DE FONDOS	-	-	-	-	-	-
C10- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
C11- ORGANO INTERNO DE LA CEPC	-	-	-	-	-	-
C12- UNIDAD DE GENERO	-	-	-	-	-	-
C13- UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	-	-	-	-	-	-
C14- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA 2021

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	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2021

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	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2021

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	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Viviendas y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	131,443,846.00	72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	34,191,294.00	- 210,614.74	33,980,679.26	33,684,047.11	33,684,047.11	296,632.15	99%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	20,686,667.78	793,991.97	21,480,659.75	21,184,027.60	21,184,027.60	296,632.15	99%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,686,667.78	793,991.97	21,480,659.75	21,184,027.60	21,184,027.60	296,632.15	99%
11301	SUELDOS	14,478,864.24	1,245,661.07	15,724,525.31	15,427,893.16	15,427,893.16	296,632.15	98%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	965,911.66	294,555.84	1,260,467.50	1,260,467.50	1,260,467.50	-	100%
11306	RIESGO LABORAL	785,811.81	- 601,056.03	184,755.78	184,755.78	184,755.78	-	100%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	890,261.83	- 234,320.89	655,940.94	655,940.94	655,940.94	-	100%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	3,565,818.24	89,151.98	3,654,970.22	3,654,970.22	3,654,970.22	-	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,740,514.00	- 204,177.03	3,536,336.97	3,536,336.97	3,536,336.97	-	100%
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	767,306.88	111,896.55	879,203.43	879,203.43	879,203.43	-	100%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	767,306.88	111,896.55	879,203.43	879,203.43	879,203.43	-	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	2,793,394.91	- 149,761.37	2,643,633.54	2,643,633.54	2,643,633.54	-	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	104,724.74	104,971.63	209,696.37	209,696.37	209,696.37	-	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,369,982.84	- 442,750.39	1,927,232.45	1,927,232.45	1,927,232.45	-	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	265,908.76	- 12,556.40	253,352.36	253,352.36	253,352.36	-	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	52,778.57	200,573.79	253,352.36	253,352.36	253,352.36	-	100%
13400	COMPENSACIONES	179,812.21	- 166,312.21	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	179,812.21	- 166,312.21	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	7,282,304.40	139,278.40	7,421,582.80	7,421,582.80	7,421,582.80	-	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,979,260.88	32,609.38	3,011,870.26	3,011,870.26	3,011,870.26	-	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	314.64	- 3.99	310.65	310.65	310.65	-	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL	5,001.12	250.95	5,252.07	5,252.07	5,252.07	-	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	101,880.96	2,547.30	104,428.26	104,428.26	104,428.26	-	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	611,279.76	15,283.51	626,563.27	626,563.27	626,563.27	-	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA,	203,759.28	5,094.51	208,853.79	208,853.79	208,853.79	-	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE	426,936.00	- 31,318.00	395,618.00	395,618.00	395,618.00	-	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	1,528,208.16	38,207.80	1,566,415.96	1,566,415.96	1,566,415.96	-	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	101,880.96	2,547.30	104,428.26	104,428.26	104,428.26	-	100%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	815,044.56	20,377.60	835,422.16	835,422.16	835,422.16	-	100%
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	815,044.56	20,377.60	835,422.16	835,422.16	835,422.16	-	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,463,936.56	86,605.07	3,550,541.63	3,550,541.63	3,550,541.63	-	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y	3,463,936.56	86,605.07	3,550,541.63	3,550,541.63	3,550,541.63	-	100%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	24,062.40	- 313.65	23,748.75	23,748.75	23,748.75	-	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	18,216.00	- 231.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	-	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	-	3,233.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	-	100%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	5,846.40	- 3,315.65	2,530.75	2,530.75	2,530.75	-	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	618,984.54	160,176.02	779,160.56	779,160.56	779,160.56	-	100%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	18,115.20	769.86	18,885.06	18,885.06	18,885.06	-	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS	18,115.20	769.86	18,885.06	18,885.06	18,885.06	-	100%
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	-	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	-	100%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	-	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	-	100%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	458,885.34	26,098.16	484,983.50	484,983.50	484,983.50	-	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	282,960.00	33,405.00	316,365.00	316,365.00	316,365.00	-	100%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,000.00	- 1,190.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	-	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	171,925.34	- 6,116.84	165,808.50	165,808.50	165,808.50	-	100%
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES	141,984.00	7,308.00	149,292.00	149,292.00	149,292.00	-	100%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	141,984.00	7,308.00	149,292.00	149,292.00	149,292.00	-	100%
16000	PREVISIONES	1,154,973.28	- 1,154,973.28	-	-	-	-	-
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA	1,154,973.28	- 1,154,973.28	-	-	-	-	-
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,154,973.28	- 1,154,973.28	-	-	-	-	-
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	707,850.00	55,089.18	762,939.18	762,939.18	762,939.18	-	100%
17100	ESTIMULOS	707,850.00	55,089.18	762,939.18	762,939.18	762,939.18	-	100%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	707,850.00	55,089.18	762,939.18	762,939.18	762,939.18	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940,000.00	- 801,716.47	2,138,283.53	1,419,917.45	1,419,917.41	718,366.08	66%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	690,819.40	- 75,020.02	615,799.38	489,448.95	489,448.95	126,350.43	79%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	440,709.68	- 8,028.20	432,681.48	324,501.65	324,501.65	108,179.83	75%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	440,709.68	- 8,028.20	432,681.48	324,501.65	324,501.65	108,179.83	75%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	-	17,488.89	17,488.89	17,488.89	17,488.89	-	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	-	17,488.89	17,488.89	17,488.89	17,488.89	-	100%
21400	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	68,335.40	- 42,677.98	25,657.42	25,657.41	25,657.41	0.01	100%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	68,335.40	- 42,677.98	25,657.42	25,657.41	25,657.41	0.01	100%
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	-	100%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	12,470.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00	-	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	158,418.64	- 64,789.05	93,629.59	75,459.00	75,459.00	18,170.59	81%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	158,418.64	- 64,789.05	93,629.59	75,459.00	75,459.00	18,170.59	81%
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,355.68	- 8,164.68	4,191.00	4,191.00	4,191.00	-	100%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	12,355.68	- 8,164.68	4,191.00	4,191.00	4,191.00	-	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	11,000.00	18,681.00	29,681.00	29,681.00	29,681.00	-	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	11,000.00	18,681.00	29,681.00	29,681.00	29,681.00	-	100%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,913.88	12,902.77	37,816.65	31,297.79	31,297.79	6,518.86	83%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,413.88	11,146.31	31,560.19	26,041.32	26,041.32	5,518.87	83%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	14,813.88	7,585.41	22,399.29	18,780.42	18,780.42	3,618.87	84%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,600.00	3,560.90	9,160.90	7,260.90	7,260.90	1,900.00	79%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,500.00	1,756.46	6,256.46	5,256.47	5,256.47	999.99	84%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,500.00	1,756.46	6,256.46	5,256.47	5,256.47	999.99	84%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	17,000.00	- 8,944.40	8,055.60	1,356.05	1,356.05	6,699.55	17%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,000.00	- 9,930.40	7,069.60	370.05	370.05	6,699.55	5%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,000.00	- 9,930.40	7,069.60	370.05	370.05	6,699.55	5%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	986.00	986.00	986.00	986.00	-	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	986.00	986.00	986.00	986.00	-	100%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,978,238.71	- 722,815.96	1,255,422.75	716,958.91	716,958.87	538,463.84	57%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,978,238.71	- 722,815.96	1,255,422.75	716,958.91	716,958.87	538,463.84	57%
26101	COMBUSTIBLES	1,947,238.71	- 704,828.03	1,242,410.68	716,958.91	716,958.87	525,451.77	58%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,000.00	- 17,987.93	13,012.07	-	-	13,012.07	0%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	50,000.00	56,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	-	100%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	50,000.00	56,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	-	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	50,000.00	56,778.00	106,778.00	106,778.00	106,778.00	-	100%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	179,028.01	- 64,616.86	114,411.15	74,077.75	74,077.75	40,333.40	65%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	- 19,401.06	4,598.94	3,938.07	3,938.07	660.87	86%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	- 19,401.06	4,598.94	3,938.07	3,938.07	660.87	86%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	39,000.00	- 24,016.94	14,983.06	1,102.00	1,102.00	13,881.06	7%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	39,000.00	- 24,016.94	14,983.06	1,102.00	1,102.00	13,881.06	7%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-	1,159.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	-	100%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	-	1,159.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	-	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	27,598.98	28,284.06	55,883.04	55,774.00	55,774.00	109.04	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	27,598.98	28,284.06	55,883.04	55,774.00	55,774.00	109.04	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	84,929.03	- 48,641.92	36,287.11	12,104.68	12,104.68	24,182.43	33%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	84,929.03	- 48,641.92	36,287.11	12,104.68	12,104.68	24,182.43	33%
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	3,500.00	- 2,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	0%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	3,500.00	- 2,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	0%
30000	SERVICIOS GENERALES	6,560,000.00	1,399,667.88	7,959,667.88	6,423,863.20	6,423,863.20	1,535,804.68	81%
31000	SERVICIOS BASICOS	921,181.46	172,108.26	1,093,289.72	832,513.64	832,513.64	260,776.08	76%
31100	ENERGIA ELECTRICA	322,787.46	37,018.85	359,806.31	240,754.00	240,754.00	119,052.31	67%
31101	ENERGIA ELECTRICA	322,787.46	37,018.85	359,806.31	240,754.00	240,754.00	119,052.31	67%
31300	AGUA	41,246.00	15,187.00	56,433.00	47,433.00	47,433.00	9,000.00	84%
31301	AGUA POTABLE	41,246.00	15,187.00	56,433.00	47,433.00	47,433.00	9,000.00	84%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	96,000.00	32,268.87	128,268.87	105,839.34	105,839.34	22,429.53	83%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	96,000.00	32,268.87	128,268.87	105,839.34	105,839.34	22,429.53	83%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	456,348.00	87,547.05	543,895.05	434,800.81	434,800.81	109,094.24	80%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	456,348.00	87,547.05	543,895.05	434,800.81	434,800.81	109,094.24	80%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,800.00	86.49	4,886.49	3,686.49	3,686.49	1,200.00	75%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
31801	SERVICIO POSTAL	4,800.00	86.49	4,886.49	3,686.49	3,686.49	1,200.00	75%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,811,773.00	506,291.13	2,318,064.13	1,863,742.50	1,863,742.50	454,321.63	80%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,724,787.48	424,834.38	2,149,621.86	1,724,198.28	1,724,198.28	425,423.58	80%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,724,787.48	424,834.38	2,149,621.86	1,724,198.28	1,724,198.28	425,423.58	80%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	83,520.00	74,394.42	157,914.42	130,074.42	130,074.42	27,840.00	82%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	83,520.00	74,394.42	157,914.42	130,074.42	130,074.42	27,840.00	82%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	100%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,465.52	1,937.67	1,527.85	469.80	469.80	1,058.05	31%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,465.52	1,937.67	1,527.85	469.80	469.80	1,058.05	31%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,	330,391.20	505,417.80	835,809.00	603,571.20	603,571.20	232,237.80	72%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	-	215,760.00	215,760.00	66,120.00	66,120.00	149,640.00	31%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	-	215,760.00	215,760.00	66,120.00	66,120.00	149,640.00	31%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	207,060.00	207,060.00	207,060.00	207,060.00	-	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	207,060.00	207,060.00	207,060.00	207,060.00	-	100%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,391.20	82,597.80	412,989.00	330,391.20	330,391.20	82,597.80	80%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,391.20	82,597.80	412,989.00	330,391.20	330,391.20	82,597.80	80%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	36,000.00	420,997.53	456,997.53	447,706.48	447,706.48	9,291.05	98%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	11,774.00	47,774.00	38,483.00	38,483.00	9,291.00	81%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	11,774.00	47,774.00	38,483.00	38,483.00	9,291.00	81%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	159,223.53	159,223.53	159,223.48	159,223.48	0.05	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	159,223.53	159,223.53	159,223.48	159,223.48	0.05	100%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	429,894.34	702,661.50	1,132,555.84	1,030,636.38	1,030,636.38	101,919.46	91%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	-	525,359.46	525,359.46	519,269.46	519,269.46	6,090.00	99%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	525,359.46	525,359.46	519,269.46	519,269.46	6,090.00	99%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	60,401.90	76,102.36	136,504.26	133,641.08	133,641.08	2,863.18	98%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	60,401.90	76,102.36	136,504.26	133,641.08	133,641.08	2,863.18	98%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	367,492.44	103,199.68	470,692.12	377,725.84	377,725.84	92,966.28	80%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	367,492.44	103,199.68	470,692.12	377,725.84	377,725.84	92,966.28	80%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000,000.00	1,189,688.00	810,312.00	601,512.00	601,512.00	208,800.00	74%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	2,000,000.00	1,189,688.00	810,312.00	601,512.00	601,512.00	208,800.00	74%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	2,000,000.00	1,189,688.00	810,312.00	601,512.00	601,512.00	208,800.00	74%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	531,760.00	114,994.00	646,754.00	519,003.00	519,003.00	127,751.00	80%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	526,000.00	118,500.00	644,500.00	518,200.00	518,200.00	126,300.00	80%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	412,000.00	107,400.00	519,400.00	421,900.00	421,900.00	97,500.00	81%
37502	GASTOS DE CAMINO	114,000.00	11,100.00	125,100.00	96,300.00	96,300.00	28,800.00	77%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,760.00	3,506.00	2,254.00	803.00	803.00	1,451.00	36%
37901	CUOTAS	5,760.00	3,506.00	2,254.00	803.00	803.00	1,451.00	36%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	499,000.00	166,885.66	665,885.66	525,178.00	525,178.00	140,707.66	79%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	499,000.00	374,717.00	124,283.00	124,283.00	124,283.00	-	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	499,000.00	374,717.00	124,283.00	124,283.00	124,283.00	-	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	-	541,602.66	541,602.66	400,895.00	400,895.00	140,707.66	74%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	541,602.66	541,602.66	400,895.00	400,895.00	140,707.66	74%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	70,752,552.00	70,752,552.00	-	-	-	-	-
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	70,752,552.00	70,752,552.00	-	-	-	-	-
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER	70,752,552.00	70,752,552.00	-	-	-	-	-
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	70,752,552.00	70,752,552.00	-	-	-	-	-
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	-	180,093.35	180,093.35	180,093.34	180,093.34	0.01	100%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	180,093.35	180,093.35	180,093.34	180,093.34	0.01	100%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	132,442.87	132,442.87	132,442.86	132,442.86	0.01	100%
51101	MOBILIARIO	-	132,442.87	132,442.87	132,442.86	132,442.86	0.01	100%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-	47,650.48	47,650.48	47,650.48	47,650.48	-	100%
51501	BIENES INFORMATICOS	-	47,650.48	47,650.48	47,650.48	47,650.48	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	17,000,000.00	- 2,790,182.99	14,209,817.01	-	-	14,209,817.01	0%
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	17,000,000.00	- 2,790,182.99	14,209,817.01	-	-	14,209,817.01	0%
75100	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	17,000,000.00	- 2,790,182.99	14,209,817.01	-	-	14,209,817.01	0%
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	17,000,000.00	- 2,790,182.99	14,209,817.01	-	-	14,209,817.01	0%
90000	DEUDA PUBLICA	-	402,520.29	402,520.29	402,520.29	402,520.29	-	
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	402,520.29	402,520.29	402,520.29	402,520.29	-	100%
99100	ADEFAS	-	402,520.29	402,520.29	402,520.29	402,520.29	-	100%
99101	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS	-	402,520.29	402,520.29	402,520.29	402,520.29	-	
Total del Gasto		131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93	72%

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	34,191,294.00	-	210,614.74	33,980,679.26	33,684,047.11	33,684,047.11	296,632.15
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,191,294.00	-	210,614.74	33,980,679.26	33,684,047.11	33,684,047.11	296,632.15
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)	34,191,294.00	-	210,614.74	33,980,679.26	33,684,047.11	33,684,047.11	296,632.15

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		42,110,441.39
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		582,613.63
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	180,093.34	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
Arquivos Biológicos	-	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	-	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
Obra Pública en Bienes Propios	-	
Acciones y Participaciones de Capital	-	
Compra de Títulos y Valores	-	
Concesión de Préstamos	-	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	
Armonización de la Deuda Pública	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	402,520.29	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		185,676.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	185,676.03	
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)		41,713,503.79

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			0.00
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"

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 <i>"Nada que informar en este Apartado".</i>		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1 <i>"Nada que informar en este Apartado".</i>		
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"

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones:	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93
Prestación de Servicios Públicos	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32	42,110,441.39	42,110,441.35	16,760,619.93
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyos	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	131,443,846	-72,572,785	58,871,061	42,110,441	42,110,441	16,760,620

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<i>"Nada que informar en este Apartado".</i>		

* 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"

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

E109E18	PROTECCIÓN CIVIL								
067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.								
	PORCENTAJE DE ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO	PERSONA	P	SI	META	0.08%	0.08%	0.00	0.00%
					NUM	2299515.00	2299515.00	0.00	
					DEN	2874391000.00	2874391000.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENCUENTRA TRABAJANDO REFERENTE A ESTE TEMA CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y HASTA EL MOMENTO NO SE HA TENIDO UNA RESPUESTA FAVORABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR.

	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA	P	SI	META	99.21%	99.21%	76.90	77.52%
					NUM	5000.00	5000.00	3876.00	
					DEN	5040.00	5040.00	5040.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE META MENOR A LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE ESCUELAS E INSTITUCIONES ESCOLARES HAN DISMINUIDO LA SOLICITUD DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, POR LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA QUE PERMANECE EN EL ESTADO.

	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE RIESGO AUTORIZADOS	RESOLUCIÓN	P	SI	META	84.54%	84.54%	50.72	60.00%
					NUM	175.00	175.00	105.00	
					DEN	207.00	207.00	207.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV-2 Y EL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DE LA CEPC, NO SE HAN LOGRADO REACTIVAR TODOS LOS GIROS ECONÓMICOS DEL ESTADO, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.

	PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS PARA USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	DICTAMEN	P	SI	META	100.00%	100.00%	25.00	25.00%
					NUM	28.00	28.00	7.00	
					DEN	28.00	28.00	28.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 QUE SEGUIMOS PADECIENDO EN TODO EL AÑO 2021 Y LA PAULATINA REACTIVACIÓN COMERCIAL, HA PROVOCADO LA POCA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, POR LO QUE HA OCASIONADO QUE SE RECIBAN EN LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO POCAS O NULAS SOLICITUDES DE PETICIÓN DE ANUENCIAS DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS EN EL ESTADO DE SONORA.

	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN A SINIESTROS Y DESASTRES	REPORTE	P	SI	META	100.00%	100.00%	275.00	275.00%
					NUM	20.00	20.00	55.00	
					DEN	20.00	20.00	20.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO AL CONSIDERABLE AUMENTO EN SOLICITUDES DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS EN EL (SIT) EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.

	PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS OTORGADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	P	SI	META	90.00%	90.00%	41.50	46.11%
					NUM	180.00	180.00	83.00	
					DEN	200.00	200.00	200.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DE META MENOR A LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE ESCUELAS E INSTITUCIONES ESCOLARES HAN DISMINUIDO LA SOLICITUD DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, POR LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA QUE PERMANECE EN EL ESTADO.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 72 MUNICIPIOS	BASE DE DATOS	P	SI	META	13.89%	13.89%	0.00	0.00%
					NUM	10.00	10.00	0.00	
					DEN	72.00	72.00	0.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENCUENTRA TRABAJANDO REFERENTE A ESTE TEMA CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y HASTA EL MOMENTO NO SE HA TENIDO UNA RESPUESTA FAVORABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR.

	PORCENTAJE DE SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADOS	ACTA	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	9.00	9.00	9.00	
					DEN	9.00	9.00	9.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA META PROYECTADA EN EL AÑO.

	PORCENTAJE DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIFUNDIDAS	REPORTE	P	SI	META	100.00%	100.00%	101.19	101.19%
					NUM	84.00	84.00	85.00	
					DEN	84.00	84.00	84.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN EL AÑO.

	PORCENTAJE DE PROYECTOS PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LAS EMERGENCIAS DE MANERA CONJUNTA EN LA ZONA FRONTERIZA.	PROYECTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	62.50	62.50%
					NUM	8.00	8.00	5.00	
					DEN	8.00	8.00	8.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 SE SUSPENDIERON VARIAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMADOS, POR LO QUE NO FUE POSIBLE CUMPLIR CON LA META.

	PORCENTAJE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL QUE CUMPLEN CON LA NORMA DE PROTECCIÓN CIVIL.	ACTA	P	SI	META	87.50%	39.38%	8.44	9.64%
					NUM	350.00	126.00	27.00	
					DEN	400.00	320.00	320.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA, DEBIDO A QUE PERSISTÍA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL HASTA EL 1° DE NOVIEMBRE DEL 2021.

	PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	REGISTRO	P	SI	META	85.00%	85.00%	200.00	235.29%
					NUM	17.00	17.00	40.00	
					DEN	20.00	20.00	20.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A QUE ESTE INDICADOR ES DE RECIENTE CREACIÓN, TODAVÍA NO CONTAMOS CON UNA ESTADÍSTICA SUFICIENTE PARA SU PROYECCIÓN, POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO.

	PORCENTAJE DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN PROPORCIONAR SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REVALIDARON SU REGISTRO	REGISTRO	P	SI	META	93.75%	93.75%	118.75	126.67%
					NUM	30.00	30.00	38.00	
					DEN	32.00	32.00	32.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A QUE TODAS LAS EMPRESAS QUE TENÍAN SU REGISTRO CUMPLIERON CON SU REVALIDACIÓN, SE CUMPLIÓ CON LA META LIGERAMENTE MAYOR A LO PROGRAMADO, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LOS 14 REGISTROS DEL TERCER TRIMESTRE NO SE CONSIDERAN EN EL TOTAL, YA QUE CORRESPONDEN A EMPRESAS QUE HICIERON POR VEZ PRIMERA SU REGISTRO, POR LO QUE SE REGISTRARON EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL INDICADOR CORRESPONDIENTE.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIOS RECIBIDOS EN EL SIT	REPORTE	P	SI	META	49.38%	49.38%	57.57	116.59%
					NUM	24000.00	24000.00	27981.00	
					DEN	48600.00	48600.00	48600.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META LIGERAMENTE POR ENCIMA DE LO PROYECTADO.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVO MASIVO SUPERVISADO POR ESTA COORDINACIÓN	REPORTE	P	SI	META	50.00%	50.00%	158.33	316.67%
					NUM	6.00	6.00	19.00	
					DEN	12.00	12.00	12.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO AL CONSIDERABLE AUMENTO DE PETICIONES DE APOYO A DIFERENTES EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, LOS CUALES NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN NUESTRO PROGRAMA, SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROYECTADO.

	PORCENTAJE DE SIMULACROS ATENDIDOS	REPORTE	P	SI	META	50.00%	50.00%	160.00	320.00%
					NUM	5.00	5.00	16.00	
					DEN	10.00	10.00	10.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA MUY POR ENCIMA DE LO PROYECTADO, DEBIDO A QUE ALGUNOS CEDIS Y GUARDERÍAS YA REINICIARON SUS ACTIVIDADES Y SOLICITARON LA SUPERVISIÓN DE SUS SIMULACROS.

	PORCENTAJE DE INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS	REPORTE	P	SI	META	100.00%	100.00%	157.14	157.14%
					NUM	7.00	7.00	11.00	
					DEN	7.00	7.00	7.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META POR ENCIMA DE LO PROYECTADO, DEBIDO AL AUMENTO DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO.

	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	INFORME	A	SI	META	14.00	14.00	21.00	150.00%
					NUM	14.00	14.00	21.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DEBIDO AL AUMENTO DE SOLICITUDES DE VISITAS DE SUPERVISIÓN EXTRAORDINARIAS DE PARTE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

	PORCENTAJE DE DICTÁMENES AUTORIZADOS PARA PROGRAMAS INTERNOS	DICTAMEN	P	SI	META	96.39%	96.39%	68.85	71.43%
					NUM	294.00	294.00	210.00	
					DEN	305.00	305.00	305.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA DIFERENCIA QUE TENEMOS SE DEBE A LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO EN TIEMPOS ACTUALES. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA EMITIDA POR LA GOBERNADORA DEL ESTADO Y PUBLICADA EL 25 DE MARZO DEL 2020 EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR LO QUE PERSISTEN LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN QUE SE SE EMITIÓ UN NUEVO ACUERDO. DEBIDO A ESTO EL SUJETO OBLIGADO NO SUBSANABA LAS OBSERVACIONES EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LOGRAR LA META PROYECTADA.

	PORCENTAJE DE DICTÁMENES AUTORIZADOS PARA REVALIDACIONES	DICTAMEN	P	SI	META	99.61%	99.61%	53.94	54.15%
					NUM	4334.00	4334.00	2347.00	
					DEN	4351.00	4351.00	4351.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA DIFERENCIA QUE TENEMOS SE DEBE A LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO EN TIEMPOS ACTUALES. EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA EMITIDA POR LA GOBERNADORA DEL ESTADO Y PUBLICADA EL 25 DE MARZO DEL 2020 EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR LO QUE PERSISTEN LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN QUE SE SE EMITIÓ UN NUEVO ACUERDO. DEBIDO A ESTO EL SUJETO OBLIGADO NO SUBSANABA LAS OBSERVACIONES EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE NO FUE POSIBLE LOGRAR LA META PROYECTADA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	
							NÚMERO DE CAPACITACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	
					NUM	9.00	9.00	7.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LAS REUNIONES CALENDARIZADAS Y PROGRAMADAS EN COORDINACIÓN CON EL ISM POR MOTIVO DE LA PANDEMIA.

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-IV-01

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	131,443,846.00	42,280,812.16	42,280,812.16
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
2. Ingresos Sector Paraestatal	131,443,846.00	42,280,812.16	42,280,812.16
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	131,443,846.00	42,110,441.39	42,110,441.35
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	131,443,846.00	42,110,441.39	42,110,441.35
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	170,370.77	170,370.81
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	170,370.77	170,370.81
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	170,370.77	170,370.81
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la Deuda	-	-	-
C. Financiamiento Neto	-	-	-

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	131,443,846	42,280,812	42,280,812
A1. Ingresos de Libre Disposición	131,443,846	42,280,812	42,280,812
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	131,443,846	42,110,441	42,110,441
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	131,443,846	42,110,441	42,110,441
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	170,371	170,371
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	170,371	170,371
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	170,371	170,371

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)	-	170,371	170,371

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)	-	-	-

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	131,443,846	42,280,812	42,280,812
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)	131,443,846	42,110,441	42,110,441
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	170,371	170,371
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	170,371	170,371

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

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Gasto Operativo	Banco Santander (México) S.A. de C.V.	65-50711062-8
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

 Lic. David Alejandro Cordova Duarte
 Director Administrativo

 Lic. Juan Manuel González Alvarado
 Coordinador Estatal de Protección Civil

CPCA-W-04

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021
(pesos) CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1	BIENES MUEBLES	
CEPC-AED-710-M-007-01	SILLA DE VISITA CIBRACERAS. COLOR NEGRO	1.15
CEPC-DS-300M-002-01	ESCRITORIO DE MADERA FENU	4,933.50
CEPC-AED-701-C-005-01	CPUIHP COMPACTO 8000	1.15
4	MONITOR COMPACTO C91569	1.15
CEPC-AED-709-C-010-01	SILLA GIRATORIA SIN BRACERA	11.50
CEPC-CG-105-M-008-01	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	11.50
CEPC-DS-300M-003-01	MESA DE TRABAJO COLOR MADERA	11.50
CEPC-CG-106-M-005-01	CPUIHP 8000 ELIT	11.50
8	MONITOR LAMIX 2300W	1.15
CEPC-CG-106-C-002-01	REGULADOR KOBLENZ	11.50
CEPC-CG-106-E-006-01	MESA DE TRABAJO COLOR MADERA	1.15
CEPC-DPI-414-M-001-01	SILLA SIN BRACERAS	1.15
CEPC-DPI-414-M-001-02	ESCRITORIO PICOMPUTADORAL EN L COLOR CHERRY	11.50
13	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	11.50
CEPC-DA-806-M-004-01	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	11.50
15	CPUIACTIVE COLOR NEGRO	11.50
CEPC-DA-806-C-001-01	MONITOR BENO COLOR NEGRO	11.50
CEPC-DA-806-C-005-01	REGULADOR KOBLENZ	1.50
18	SILLA GIRATORIA SIN BRACERA	1.15
CEPC-DJ-601B-M-010-01	ESCRITORIO EN L COLOR CHERRY	3,967.50
20	LAPTOP WICA DELL MOD VOSTRO 3488	1.15
CEPC-DJ-601A-C-004-01	MONITOR LG DE 19" 19F L10C	1.15
22	SILLON DE VISITA DE 3 PLAZAS	1.15
CEPC-DG-200-C-007-01	SILLON DE VISITA DE 3 PLAZAS	1.15
23	MUEBLE DE RECEPCION DE MADERA C/3 CAJONES	1.15
CEPC-CG-101-M-013-01	SILLA GIRATORIA S/ BRACERA NEGRA	1.15
24	SILLA DOBLE COLOR NEGRO DE TELA	1.15
CEPC-CG-104-M-010-02	SILLON TRIPLE COLOR NEGRO DE TELA	1.15
29	PLANTA ARTIFICIAL TIPO BAMBU	1.15
CEPC-CG-104-M-011-02	PLANTA ARTIFICIAL PALO DE BAMBU	1.15
30	PANTALLA LG MODELO 19L F10C	1.15
CEPC-CG-104-C-006-01	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-P190	1.15
31	MONITOR DELL	1,477.84
32	CPULANIX TITAN	1.15
CEPC-DA-805-C-004-01	REGULADOR COMPLET 1500	1.15
34	TELEFONO ANALOGO	1.15
CEPC-CG-104-E-007-01	SILLA DE VISITAS CON BRACERAS	1.15
36	SILLA DE VISITAS CON BRACERAS	1.15
CEPC-CG-104-E-012-01	LIBRERO C/2 ESTANTES Y 2 CAJONES COLOR CHERRY	1.15
37	ESCRITORIO C/2 CAJONES COLOR MADERA	1.15
CEPC-OIC-100-M-001-02	SILLA E RECLUTIVA COLOR NEGRO	1.15
38	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.15
CEPC-OIC-100-M-003-01	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1.15
39	REGULADOR KOBLENZ PROTEKTOR	1.15
CEPC-OIC-100-M-004-01	SWITCH CISCO SF100-08 DE 8 PUERTOS	1.15
40	TELEFONO ANALOGO PANASONIC	1.15
CEPC-OIC-100-M-005-01	TELEFONO PANASONIC	1.15
41	SILLA DE VISITA SIN BRACERA COLOR ROJO	11.50
CEPC-OIC-100-M-010-01	SILLA DE VISITA SIN BRACERA COLOR ROJO	11.50
42	SILLA DE VISITA SIN BRACERA COLOR NEGRO	1.15
CEPC-OIC-100-C-009-01	SILLA DE VISITA SIN BRACERA COLOR NEGRO	1.15
43	REGULADOR KOBLENZ PROTEKTOR	1.15
CEPC-OIC-100-C-011-01	PIZARRON DE CORCHO GRANDE	11.50
44	MONITOR BENO C92HDA	1,477.84
CEPC-DPI-407-C-009-01	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
45	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-010-01	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
46	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-02	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
47	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-04	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
48	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-05	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
49	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-06	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
50	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-07	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
51	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-08	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
52	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-C-008-01	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
53	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
EVA-011005	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
54	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-02	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
55	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-03	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
56	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-04	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
57	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-05	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
58	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-06	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
59	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-07	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
60	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-08	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
61	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
62	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-09	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
63	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-10	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
64	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-11	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
65	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-12	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
66	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-13	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
67	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-14	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
68	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-15	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
69	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-16	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
70	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-17	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
71	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-18	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
72	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-19	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
73	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-20	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
74	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-21	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
75	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-22	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
76	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-23	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
77	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-24	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
78	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-25	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
79	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-26	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
80	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-27	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
81	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-28	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
82	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-29	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
83	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-30	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
84	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-31	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
85	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-32	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
86	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-33	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
87	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-34	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
88	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-35	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
89	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-36	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
90	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-37	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
91	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-38	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
92	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-39	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
93	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-40	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
94	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-41	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
95	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-42	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
96	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-43	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
97	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-44	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
98	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-45	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
99	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-46	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
100	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-47	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
101	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-48	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
102	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-49	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
103	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-50	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
104	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-51	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
105	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-52	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
106	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-53	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
107	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
CEPC-DPI-400-M-006-54	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
108	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-56	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
109	ESTANTE METALICO CON 6 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-57	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CIBRACERAS	1.16
110	ESCRITORIO COLOR CHERRY	1.16
CEPC-DPI-409-M-001-01	MESA PARA COFFEE BREAK DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1.15
111	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-409-M-003-01	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
112	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-58	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
113	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-59	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
114	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-60	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
115	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-61	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
116	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-62	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
117	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-63	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
118	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-64	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
119	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-65	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
120	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
CEPC-DPI-400-M-006-66	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.16
121	ESTANTE DE MADERA DE 4 NIVELES	11.50
CEPC-DPI-400-M-006-65	ESCRITORIO DE MADERA EN L	1.15
122	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHERRY	1.15
CEPC-DPI-401-C-005-01	CPUI DELL COLOR NEGRO	1.16
123	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	11.50
CEPC-DPI-400-C-003-01	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	11.50
124	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	11.50
CEPC-DPI-400-M-001-01	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	11.50
125	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	11.50
CEPC-DPI-400-M-002-02	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	11.50
126	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.00
CEPC-DPI-400-M-002-01	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.00
127	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.00
CEPC-DPI-400-M-012-01	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.00
128	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
129	CEPC-DP1-409-C-002-01	1.16
130	CEPC-AD-401-C-004-01	1,477.84
131	CEPC-DP1-409-C-004-01	1.16
132	CEPC-DP1-400-M-013-01	1.00
133	CEPC-DP1-400-M-013-02	1.00
134	CEPC-DP1-410-M-006-01	1.16
135	CEPC-DP1-410-M-006-01	1.16
136	CEPC-DA-802-C-007-01	1.15
137	CEPC-DP1-401-C-002-01	1.16
138	CEPC-DP1-410-C-005-01	1.16
139	CEPC-DP1-404-M-003-01	1.16
140	CEPC-DP1-404-M-008-01	1.16
141	CEPC-DP1-401-E-001-01	1.16
142	CEPC-AED-707-C-004-01	1.15
143	CEPC-CG-102-C-001-01	1.15
144	CEPC-DP1-404-E-007-01	1.16
145	CEPC-DP1-404-E-010-01	1.16
146	CEPC-DP1-405-M-002-01	11.50
147	CEPC-DP1-405-M-006-01	11.50
148	CEPC-DP1-405-M-007-01	11.50
149	CEPC-DP1-405-C-001-01	9,628.00
150	CEPC-DP1-405-C-003-01	1.15
151	CEPC-DP1-405-E-005-01	11.50
152	CEPC-DE1-503-M-006-01	1.15
153	CEPC-DP1-407-M-002-01	1.16
154	CEPC-DP1-407-C-001-01	1.16
155	CEPC-DP1-407-C-003-01	1.16
156	CEPC-DP1-407-C-010-01	1.15
157	CEPC-DP1-407-E-005-01	1.16
158	CEPC-DE1-403-M-006-01	1.16
159	CEPC-DE1-403-M-007-01	1.16
160	CEPC-DP1-403-M-002-01	1.16
161	CEPC-DE1-403-C-003-01	1.16
162	CEPC-DP1-403-C-001-01	1.16
163	CEPC-DE1-403-E-005-01	1.16
164	CEPC-AED-707-M-006-01	1.15
165	CEPC-AED-707-M-006-01	1.15
166	CEPC-AED-707-M-007-01	1.15
167	CEPC-CG-107-M-008-01	1.15
168	CEPC-AED-707-M-010-01	1.15
169	CEPC-AED-707-M-025-03	1.15
170	CEPC-AED-707-M-029-01	1.15
171	CEPC-AED-707-M-030-01	1.15
172	CEPC-CG-107-M-014-01	1.15
173	CEPC-AED-707-C-002-01	1.15
174	CEPC-AED-707-C-016-01	1.15
175	CEPC-AED-707-C-017-01	1.15
176	CEPC-AED-707-C-018-01	1.16
177	CEPC-AED-707-C-019-02	1.16
178	CEPC-AED-707-C-020-01	1.16
179	CEPC-AED-707-C-020-02	1.16
180	CEPC-AED-707-C-022-01	1.15
181	CEPC-AED-707-C-031-01	1.15
182	CEPC-AED-707-C-032-01	1.15
183	CEPC-AED-707-E-009-01	1.15
184	CEPC-AED-707-E-012-01	1.15
185	CEPC-AED-707-E-013-01	1.16
186	CEPC-AED-707-E-024-01	1.16
187	CEPC-AED-707-E-024-02	1.16
188	CEPC-AED-707-E-027-01	1.15
189	CEPC-AED-707-C-001-01	4.79
190	CEPC-AED-707-E-035-01	11.50
191	CEPC-AED-707-E-036-02	1.15
192	CEPC-AED-707-E-038-03	1.15
193	CEPC-AED-707-E-027-01	1.15
194	CEPC-DJ1-601B-M-011-01	1.15
195	CEPC-DJ1-600-M-004-01	973.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
196	CEPC-TRANS-900-M-005-01	11.50
197	CEPC-TRANS-900-M-006-01	11.50
198	CEPC-TRANS-900-M-008-01	11.50
199	CEPC-AED-706-C-004-01	1,477.84
200	CEPC-TRANS-900-C-001-01	3,600.00
201	CEPC-TRANS-900-C-002-01	2,800.00
202	CEPC-TRANS-900-C-003-01	1.50
203	CEPC-TRANS-900-C-004-01	1.50
204	CEPC-TRANS-900-E-007-01	11.50
205	CEPC-DA-805-M-001-01	1.15
206	CEPC-DA-805-C-008-01	1.15
207	CEPC-DA-805-C-008-01	1.15
208	COMPUTADORA PORTATIL HP 15-B5102LA MEMORIA 4GB Y DISCO DURO DE 1TB	10,428.40
209	CEPC-DA-809-M-002-01	1.15
210	CEPC-DA-809-C-007-01	1.15
211	CEPC-DA-809-M-005-01	1.15
212	CEPC-DA-809-E-004-01	11.50
213	CEPC-DG-203-M-001-01	1.15
214	CEPC-DG-203-M-004-01	1.15
215	CEPC-DG-203-M-007-01	1.15
216	CEPC-AED-710-C-002-01	1.15
217	CEPC-DA-804-M-003-01	1.15
218	CEPC-DA-805-C-002-01	9,628.00
219	CEPC-DA-805-E-006-01	1.16
220	CEPC-CG-107-E-012-01	1.15
221	SILLA DE VISITA TIPO EJE CUTIVA VINIPEL NEGRO CON METAL	1.15
222	SILLA DE VISITA TIPO EJE CUTIVA VINIPEL NEGRO CON METAL	1.15
223	SILLA DE VISITA TIPO EJE CUTIVA VINIPEL NEGRO CON METAL	1.15
224	SILLA DE VISITA TIPO EJE CUTIVA VINIPEL NEGRO CON METAL	1.15
225	SILLA SECRETARIAL VINIPEL NEGRO CON METAL	1.15
226	MESA DE REUNION DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1.15
227	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L DE MADERA CON DOS CAJONES	1.15
228	CRENZADA DE MADERA CHOCOLATE CON 4 PUERTAS	1.15
229	PLANTA ARTIFICIAL TIPO BAMBU	1.15
230	PLANTA ARTIFICIAL TIPO BAMBU	1.15
231	PLANTA ARTIFICIAL TIPO BAMBU	1.15
232	SILLON DE DOS PLAZAS	1.15
233	CEPC-CG-107-M-010-01	859.52
234	ROUTER CISCO LINKSYS WRT310N V2	1.15
235	CEPC-CG-107-C-009-01	1.15
236	REGULADOR ISB	1.15
237	TELEFONO MULTILINEA AVAYA 5410	1.15
238	TELEFONO ANALOGO PANASONIC	1.15
239	CEPC-CG-107-E-007-02	1.16
240	CEPC-DE-503-M-002-01	1.15
241	CEPC-DP1-407-M-007-01	1.16
242	CEPC-DE-500-M-001-01	1.15
243	CEPC-DE-500-M-003-01	1.15
244	CEPC-DE-500-M-006-01	1.15
245	CEPC-DE-500-M-008-01	1.15
246	SILLA DE VISITA SIN BRACERAS	1.15
247	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/BRACERAS	1.15
248	MESA DE TRABAJO COLOR GRIS	1.15
249	IMPRESORA HP P1102W	1.15
250	CEPC-DE-501-C-003-01	1.15
251	CEPC-DE-503-C-003-01	1.15
252	CEPC-DE-500-C-002-01	1.15
253	CEPC-DE-500-C-004-01	9,628.00
254	REGULADOR ISB SOLA BASIC MICROVOLT PLUS 1300	1,477.84
255	CEPC-DE-502-C-001-01	1.15
256	CEPC-DE-502-C-003-01	1.15
257	CEPC-CG-102-C-013-01	1.15
258	REGULADOR R-BITT 1200	1.15
259	CEPC-DE-502-E-005-01	1.15
260	CEPC-DE-503-E-008-01	1.15
261	TELEFONO MULTILINEA AVAYA COLOR GRIS	1.15
262	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR BEIGE	1.15

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
263	CEPC-DJ-601A-M-001-02	1.15
264	CEPC-DJ-601A-M-002-01	1.15
265	CEPC-DJ-600A-M-007-01	4.160.00
266	ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO EN U 3 CAJONES COLOR CAFE	690.00
267	SILLA DE VISITA SIN BRACERA NEGRA	450.00
268	SILLA EJECUTIVA C/BRACERA NEGRA	650.00
269	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
270	CEPC-DJ-600-C-001-01	3.600.00
271	IMPRESORA MCA. HP LASER JET P1102W	3.800.00
272	MONITOR MCA. BENQ MODELO ET-0025B	1.324.00
273	REGULADOR KOBLENZ	460.00
274	TELEFONO ANALOGO PANASONIC NEGRO	1.15
275	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.16
276	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.16
277	ESCRITORIO INDIVIDUAL COLOR CHERRY	1.16
278	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CHERRY	1.15
279	ARCHIVERO DE MADERA C/3 CAJONES	1.15
280	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
281	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
282	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
283	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
284	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
285	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
286	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
287	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
288	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
289	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
290	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
291	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
292	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
293	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
294	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
295	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
296	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
297	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
298	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
299	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
300	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
301	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
302	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
303	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
304	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
305	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
306	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
307	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
308	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1.16
309	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1.16
310	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1.16
311	TELEFONO MULTILINEA AVAYA MOD. 5410 COLOR GRIS	400.00
312	SIN	90.000.00
313	IDENTIFICADOR DE QUIMICOS	1.15
314	CAMARA SONY CYBERSHOT	1.15
315	ESTANTE METALICO DE 5 NIVELES COLOR GRIS	1.15
316	SILLA GRATORIA SIBRACERAS	1.15
317	SILLA DE VISITA CON BRACERAS	1.16
318	ESCRITORIO EN U COLOR MADERA C/2 CAJONES	1.15
319	CREDENZAS DE MADERA CON 4 CAJONES Y 2 PUERTAS	11.50
320	SILLON DE 2 PLAZAS TAP. COLOR NEGRO	1.15
321	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.15
322	SILLA GRATORIA SIBRACERAS	1.15
323	ARCHIVERO METALICO COLOR MADERA C/4 CAJONES	1.15
324	ESCRITORIO DE MADERA C/ DOS CAJONES	1.15
325	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA L	3.953.70
326	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA L	3.953.70
327	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA L	3.953.70
328	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA L	3.953.70
329	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA L	3.953.70

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
330	CEPC-AED-701-M-010-06	3.953.70
331	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA L	3.953.70
332	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA L	3.953.70
333	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA U	3.691.50
334	ESTANTE INDUSTRIAL MODULOS PARA U	3.691.50
335	ESTANTE METALICO C/3 NIVELES	1.15
336	ESTANTE METALICO C/5 NIVELES	1.15
337	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS. COLOR GRIS	1.00
338	MAPERO DE MADERA.	1.15
339	SILLA DE VISITA SIN BRACERAS/CINEGRO	1.15
340	SILLA DE VISITA SIN BRACERAS/CINEGRO	1.15
341	SILLA SECRETARIAL SIN BRACERAS	1.15
342	SILLA GRATORIA	11.50
343	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-PI490	1.15
344	DRON PHANTOM 3 ADVANCE GEN	1.15
345	CPU HP COMPAG 8000 ELITE SFF BUSSINES	1.16
346	ESCANNER BROTHER ADS25000E	1.16
347	MONITOR LANIX 700P	1.16
348	CPU DELL INSPIRON 620S	1.15
349	MONITOR COMPAG S202A	1.15
350	SWITH SD20S PSJ134506JG	1.16
351	CPU LANIX TITAN 3140	1.15
352	MONITOR LANIX LX700P	1.15
353	MONITOR BENQ G9700A	1.478.99
354	GPS TRIMBLE JUNIUSB	1.15
355	GPS TRIMBLE JUNIUSB	1.15
356	IMPRESORA HP LASER JET E7980	9.280.00
357	MEDIDOR DE CIRCUITO (3 PIEZAS)	1.15
358	CPU DELL INSPIRON 620S	1.15
359	TOUCHBOOK PANASONIC CF-31	1.15
360	REGULADOR MICROVOLT 2000	1.16
361	REGULADOR SMART BITT 1200	1.15
362	REGULADOR DE PRONET	1.15
363	MEDIDOR LASER BOSCH GLM100C	1.15
364	MEGAFONOS STEREN	1.15
365	MEGAFONOS STEREN	1.15
366	REGULADOR KOBLENZ	1.15
367	TELEFONO PANASONIC KY15500LXW	1.15
368	TELEFONO TELMEX ATLUNES	1.15
369	TELEFONO MULTILINEA	1.15
370	COMUNICADOR SATELITAL 5 TACS BGRAN INIMART	1.15
371	TELEFONO TIPO FAX	1.15
372	PLANTA ELECTRICA BRIGSS Y STRAITON G8000	1.15
373	MONTACARGAS DE GAS. CAP. 4000 LBS	1.16
374	EQUIPO PORTATIL DE ELEVACION	26.124.55
375	ESTACION METEOROLOGICA UTILIZER WHATER PAK 2958	2.30
376	PATIN TRASPALETA DE 3 TONELADAS	6.925.00
377	PATIN TRASPALETA DE 3 TONELADAS	5.175.00
378	ESCRITORIO COLOR MADERA METALICO C 2 CAJONES	1.15
379	LAPTOP DELL	1.15
380	ESTANTE METALICO DE 7 NIVELES COLOR GRIS	1.15
381	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1.15
382	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1.15
383	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	1.614.60
384	ESCRITORIO SEMI EJC. EN U MADERA 3 CAJONES	481.85
385	SILLA DE VISITA COLOR CAFE DE TELA	1.16
386	SILLA SECRETARIAL SIN BRACERA COLOR NEGRO	1.16
387	LAPTOP DELL VOSTRO 3500	1.15
388	CPU HP COMPAG 8000 ELITE	1.15
389	MONITOR DELL MOD 2000FP	1.15
390	REGULADOR KOBLENZ PROTECTOR	1.15
391	SWITCH SISCO	1.16
392	ENGARGOLADORA TWIN BINDER, MODELO 2003	4.79
393	TELEFONO MULTILINEA, MODELO 5410, COLOR GRIS	1.15
394	ESCRITORIO COLOR CHERRY	1.15
395	ESCRITORIO DE MADERA C/3 CAJONES	1.15
396	MINISPLIT CLASSIC DUVENTUS	12.716.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
397	CEPC-CG-101-M-001-01	11.50
398	ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR BEIGE	1.16
399	ARCHIVERO 3 GAVETAS COLOR CHERRY	2.186,60
400	CREDEZA HORIZONTAL DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 77X58X75CM	3.451,09
401	ESCRITORIO SEMI E EJECUTIVO EN L 3 CAJONES	1.00
402	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPANOS, COLOR GRIS	1.00
403	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPANOS, COLOR GRIS	1.15
404	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA C/ BRACERA NEGRA	1.15
405	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR BEIGE	1.15
406	ESTANTE METALICO 5 NIVELES GRIS	1.15
407	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
408	ESTANTE METALICO 6 NIVELES GRIS	1.15
409	SILLON DOBLE COLOR NEGRO DE TELA	1.15
410	SILLON DOBLE COLOR NEGRO DE TELA	1.16
411	CPU HP COMPAQ 8000 ELITE SFF BUSSINES	6.799,29
412	IMPRESORA LASE RJET P2014	1.15
413	MONITOR LG MOD. 19L FULIDA	115,00
414	REGULADOR 2000	1.15
415	SWITCH CISCO SF10D-08 DE 8 PUERTOS	4.79
416	PLANTA ARTIFICIAL DE HOJA TIPO PESCADO	1.15
417	TELEFONO MULTILINE AVAYA	1.16
418	ESCRITORIO COLOR CHERRY	9.628,00
419	SILLA DE VISITA C/BRACERAS, COLOR NEGRO	1,477,84
420	CPU DEL INSPIRON 620S	1,16
421	MONITOR BENO G92HDA	1,16
422	REGULADOR KOBLENZ PROTECTOR	1,16
423	TELEFONO PANASONIC KY1500LXW	1,16
424	ESCRITORIO CH CAJONES COLOR CAFE	1,15
425	MONITOR HP LP2465	1,16
426	REGULADOR	1,15
427	TELEFONO PANASONIC KY1500LXW	1,15
428	ESCRITORIO EN L COLOR CHERRY	11,50
429	ARCHIVERO METALICO DOS CAJONES COLOR NEGRO	1,50
430	SILLA GIRATORIA	1,15
431	CPU HP COMPAQ 8000 ELITE SFF BUSSINES	1,16
432	MONITOR BENO G92HDA	1,16
433	REGULADOR KOBLENZ	1,15
434	TELEFONO MULTILINE AVAYA MOD. 5410 COLOR GRIS	11,50
435	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 1 TON	5.163,50
436	AIRE ACONDICIONADO VENTANA 1 TON	4.680,00
437	CAJAS SECA	-
438	TRACTOCAMION	-
439	VIDEOGRABADORA DIGITAL COMNIES	11,50
440	GRABADORA DE VIDEO DIGITAL DAHUA	11,50
441	CAMARA DIGITAL SONY DSC D749	1,16
442	SILLA DE VISITA SIN BRACERAS	11,50
443	ESCRITORIO COLOR MADERA C/2 CAJONES	1,15
444	CAJONERA COLOR CHERRY 2 CAJONES	1,15
445	SILLA DE VISITA CON BRACERAS COLOR CAFE	1,15
446	ESCRITORIO COLOR BLANCO	1,15
447	IMPRESORA HP LASER JET 3015	11,50
448	ARCHIVERO DE MADERA VERTICAL 4 GAVETAS	1.614,60
449	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL C/2 CAJONES	1,15
450	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES COLOR NEGRO	1,15
451	SILLA GIRATORIA CON BRACERA COLOR NEGRO	1,15
452	CAJONERA C/3 CAJONES COLOR CHERRY	1,15
453	ESCRITORIO EJECUTIVO MADERA, 3 CAJONES FORMA DE U	11,50
454	ESTANTE DE 6 NIVELES METALICO	1,15
455	ESTANTE DE 6 NIVELES METALICO	1,15
456	SILLA DE VISITA SIN BRACERAS	11,50
457	SILLA DE TELA COLOR CAFE	1,15
458	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON BRACERAS	1,15
459	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
460	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
461	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
462	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
463	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
464	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
465	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
466	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
467	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
468	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
469	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
470	ESTANTE METALICO DE 6 NIVELES COLOR GRIS	1,15
471	ESTANTE METALICO DE 5 NIVELES COLOR GRIS	1,15
472	CAJONERA DE MADERA 4 CAJONES	1,15
473	SILLA SECRETARIAL FUJA CON BRACERA	1,15
474	SILLA GIRATORIA COLOR VERDE CON BRACERA	1,15
475	SILLA GIRATORIA SIN BRACERA, COLOR NEGRO	1,15
476	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES COLOR NEGRO	1,15
477	ESCRITORIO EN L C/2 CAJONES DE MADERA COLOR CHERRY	1,15
478	SILLA GIRATORIA SIN BRACERAS C/ NEGRO	1,15
479	SILLA GIRATORIA S/ BRACERA NEGRA	1,15
480	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
481	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
482	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
483	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
484	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
485	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
486	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
487	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
488	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA CON PATAS TUBULARES	1,15
489	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
490	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
491	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
492	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
493	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
494	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
495	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
496	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
497	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
498	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
499	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
500	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
501	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
502	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
503	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
504	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
505	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
506	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
507	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
508	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
509	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
510	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
511	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
512	SILLA DE VISITAS SALA DE JUNTAS	1,15
513	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	1.600,00
514	ESCRITORIO DE 2 CAJONES EN L	1,15
515	SILLA GIRATORIA CON BRACERA	1,15
516	TABLETO DE CORCHO MCA ESCO	1,15
517	TELEVISOR SONY TRINITRON MODELO KB-29XL-40M5	1,15
518	REPRODUCTOR DE VIDEO SONY , COLOR NEGRO	1,16
519	REGULADOR SMART BIT	1,15
520	MONITOR BENO G92HDA	1.477,84
521	CPU DEL INSPIRON 620	9.628,00
522	TELEFONO MULTILINE COLOR GRIS	1,15
523	IMPRESORA HP LASERJET	1,15
524	PAINTALLA DIGITAL CALCOMP MODELO 34480	1,15
525	IMPRESORA HP 1102W	11,50
526	CPU ACER ARC 780-M019	2.800,00
527	IMPRESORA DESKJET HP	1.750,00
528	LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS	3.600,00
529	CPU HP COMPAQ PRO 630S	4.600,00
530	MONITOR BENO G92HDA	1.477,84

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
531	CEPC-DA-804-E-004-01	1.15
532	CEPC-DA-800-C-006-01	12,063.50
533	CEPC-DA-800-C-005-01	9,950.00
534	CEPC-DA-800-C-025-01	4,872.00
535	CEPC-OIC-100-C-006-01	1.15
536	CEPC-DA-800-C-026-01	1.15
537	CEPC-CG-103-C-008-01	11.50
538	CEPC-CG-103-C-010-01	11.50
539	CEPC-CG-103-C-011-01	11.50
540	CEPC-CG-103-C-012-01	11.50
541	CEPC-CG-103-C-015-01	11.50
542	CEPC-CG-103-C-016-01	11.50
543	CEPC-CG-103-C-022-01	11.50
544	CEPC-CG-103-C-023-01	1.16
545	CEPC-CG-103-C-025-01	1.16
546	CEPC-CG-103-C-026-01	11.50
547	CEPC-CG-103-C-028-01	11.50
548	CEPC-CG-103-C-030-01	11.50
549	CEPC-CG-103-C-030-02	11.50
550	CEPC-CG-103-C-039-01	1.16
551	CEPC-CG-103-C-039-01	1.16
552	CEPC-CG-103-C-092-01	2,800.00
553	CEPC-AED-702-E-002-02	1.50
554	CEPC-AED-702-E-004-01	1.15
555	CEPC-AED-702-E-004-01	1.16
556	CEPC-AED-707-C-002-01	1.16
557	CEPC-AED-707-C-021-02	1.16
558	CEPC-AED-707-E-003-01	1.16
559	CEPC-DPR-411-C-008-01	1.16
560	CEPC-CG-102-C-002-01	1.16
561	CEPC-CG-102-C-004-01	1.16
562	CEPC-DA-807-E-005-01	1.15
563	CEPC-DA-808-C-009-01	10,428.40
564	CEPC-CG-102-E-016-01	1.15
565	CEPC-DA-803-C-002-01	6,900.00
566	CEPC-DA-803-C-005-01	1.15
567	CEPC-DA-803-E-005-01	1.15
568	CEPC-DG-200-C-013-01	1.15
569	CEPC-CG-103-C-094-01	1.16
570	CEPC-CG-103-C-094-02	1.16
571	CEPC-CG-103-C-094-03	1.16
572	CEPC-DA-800-E-003-02	1.15
573	CEPC-DA-800-E-009-01	1.15
574	CEPC-DG-201-E-007-01	1.15
575	CEPC-DA-804-E-006-01	1.15
576	CEPC-DA-804-E-007-01	1.15
577	CEPC-CG-103-C-020-01	11.50
578	CEPC-DA-800-E-007-01	2.31
579	CEPC-DA-800-E-008-01	5,300.00
580	CEPC-DA-800-E-013-01	3.64
581	CEPC-AED-707-E-014-01	4.79
582	CEPC-DA-802-E-002-01	4.79
583	CEPC-DA-800-M-002-01	6,000.00
584	CEPC-DA-800-M-028-01	1.15
585	CEPC-DA-802-E-012-01	1.15
586	CEPC-DG-201-E-010-01	1.15
587	CEPC-DA-804-E-008-01	1.15
588	CEPC-DA-800-E-023-01	11.50
589	CEPC-CG-103-E-084-01	11.50
590	CEPC-CG-103-E-084-02	11.50
591	CEPC-CG-103-E-084-03	36.80
592	CEPC-CG-103-E-085-02	309.48
593	CEPC-DPR-410-E-008-01	1.16
594	CEPC-DA-803-E-007-01	1.15
595	CEPC-DA-800-M-032-01	1.15
596	CEPC-DPR-400-C-004-01	1.16
597	CEPC-AED-702-M-003-01	2,803.70

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
598	CEPC-AED-702-M-008-01	1.15
599	CEPC-AED-702-C-003-01	9,628.00
600	CEPC-AED-702-C-005-01	1,477.84
601	CEPC-AED-702-C-009-01	1.15
602	CEPC-AED-702-E-007-01	1.16
603	CEPC-AED-702-E-011-01	1.15
604	CEPC-DPR-411-M-002-01	1.16
605	CEPC-DPR-411-M-006-01	1.16
606	CEPC-DPR-411-C-001-01	1.16
607	CEPC-DPR-411-E-005-01	1.16
608	CEPC-DPR-411-E-005-01	1.16
609	CEPC-CG-103-E-035-01	10.92
610	CEPC-CG-103-E-036-01	10.92
611	CEPC-CG-103-C-004-01	11.50
612	CEPC-CG-103-M-018-01	11.50
613	CEPC-CG-103-M-031-01	11.50
614	CEPC-CG-103-M-032-01	11.50
615	CEPC-CG-103-M-054-01	11.50
616	CEPC-CG-103-M-068-01	11.50
617	CEPC-CG-103-M-069-01	11.50
618	CEPC-CG-103-M-070-01	11.50
619	CEPC-CG-103-C-053-01	11.50
620	CEPC-CG-103-E-089-01	11.50
621	CEPC-CG-103-E-092-01	1.00
622	CEPC-CG-103-E-092-02	1.00
623	CEPC-CG-103-E-095-01	1.16
624	CEPC-CG-103-E-095-02	1.00
625	CEPC-CG-103-E-029-01	3,450.00
626	CEPC-CG-103-E-033-01	1.00
627	CEPC-CG-103-E-033-02	1.00
628	CEPC-CG-103-E-033-03	1.00
629	CEPC-CG-103-E-033-04	1.00
630	MICROFONO MARCA PEAVEY, MODELO PV1100/12	1.00
631	MICROFONO MARCA PEAVEY, MODELO PV1100/20	1.00
632	REGULADOR DE SONIDO, MARCA PEAVEY PV148	1.00
633	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-P190	11.50
634	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-P190	11.50
635	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-P190	11.50
636	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-P190	11.50
637	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-P190	11.50
638	REPRODUCTOR DVD SAMSUNG MODELO DVD-P190	11.50
639	CEPC-CG-103-C-009-01	11.50
640	CEPC-CG-103-C-014-01	11.50
641	CEPC-CG-103-C-019-01	11.50
642	CEPC-CG-103-C-024-01	11.50
643	CEPC-CG-103-C-037-01	1.16
644	CEPC-CG-103-C-038-01	11.50
645	CEPC-CG-103-C-061-01	11.50
646	CEPC-CG-103-C-064-01	11.50
647	CEPC-CG-103-C-066-01	11.50
648	CEPC-CG-103-C-067-01	11.50
649	CEPC-CG-103-C-071-01	11.50
650	CEPC-CG-103-C-072-01	11.50
651	CEPC-CG-103-C-073-01	11.50
652	CEPC-CG-103-C-074-01	11.50
653	CEPC-CG-103-E-001-01	11.50
654	CEPC-CG-103-E-087-01	1.16
655	CEPC-CG-103-C-092-03	1.50
656	CEPC-CG-103-C-093-01	1.50
657	CEPC-AED-707-E-043-01	1.15
658	CEPC-CG-104-C-001-01	1.16
659	CEPC-CG-104-C-003-01	1,477.84
660	CEPC-CG-103-E-082-01	11.50
661	CEPC-CG-103-E-086-01	11.50
662	CEPC-CG-103-E-085-01	11.50
663	CEPC-CG-103-E-085-01	11.50
664	CEPC-CG-103-C-006-01	11.50

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
665	COMPUTADOR DIGITAL VAAYA I.P OFFICE 500	11.50
666	TELEFONO MALAMBRICO TELMEX	309.48
667	TELEFONO MALAMBRICO TELMEX	309.48
668	TELEFONO MALAMBRICO TELMEX	309.48
669	TELEFONO MALAMBRICO TELMEX	309.48
670	TELEFONO MALAMBRICO TELMEX	309.48
671	TELEFONO MALAMBRICO TELMEX	309.48
672	TELEFONO MULTILINEA	309.48
673	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA	11.50
674	ESCRITORIO COLOR CHERRY	1.16
675	SILLA SIN BRACERA. COLOR NEGRO	1.16
676	CPU DELL INSPIRON 6205	9,628.00
677	MONITOR BENO G92HDA	1.16
678	ESCRITORIO CONJUNTO MODULAR E JEQUITIVO DE 1.90 X 2.23	15,973.50
679	LIBRERO DE MADERA 5 NIVELES COLOR NEGRO	1.15
680	MESA DE CONSEJO DE 1.40 DE DIAMETRO	1.15
681	MESA PARA IMPRESORA DE MADERA COLOR NEGRO	1.15
682	SILLA DE VISITAS CON BRACERAS	1.15
683	SILLA DE VISITAS CON BRACERAS	1.15
684	SILLA DE VISITAS CON BRACERAS	1.15
685	SILLA DE VISITAS CON BRACERAS	1.15
686	MONITOR DELL 2405FPW	1.16
687	COMPUTADORA IMAC A1312	13,480.00
688	TECLADO IMAC	1.16
689	MOUSE IMAC	1.16
690	DISCO DURO EXTERNO MAXTOR ONE TOUCH	1.16
691	TABLETA DIGITAL MCA WACOM MOD PT660 COLOR NEGRO	1.16
692	DISCO DURO EXTERNO MCA. ADAVA	1.16
693	TELEFONO MULTILINEA	1.15
694	ESCRITORIO INDIVIDUAL SI CAJONES COLOR CHERRY	1.16
695	CPU DELL INSPIRO 6205	9,628.00
696	MONITOR HP LP2465	3,200.00
697	REGULADOR SMART BITT 1200	1.15
698	ESCRITORIO C/2 CAJONES COLOR MADERA	1.15
699	SILLA GIRATORIA SIN BRACERA COLOR NEGRO	1.15
700	LAPTOP THINK PAD	1.15
701	ESCRITORIO COLOR CHERRY	1.15
702	CPU HP COMPAQ LITE	1.15
703	MONITOR COMPAQ	1.15
704	REGULADOR KOBLENZ PROTECTOR	1.15
705	TELEFONO PANASONIC.	1.15
706	SILLA GIRATORIA SIN BRACERA	1.15
707	ESCRITORIO DE MADERA EN L C/2 CAJONES COLOR CHERRY	1.15
708	CPU DELL INSPIRON 6205	9,628.00
709	MONITOR BENO	1,477.84
710	REGULADOR MCA KOBLENZ	1.16
711	TELEFONO PANASONIC	1.15
712	SWITCH CISCO SF1100-08	1.15
713	ESCRITORIO P/COMPUTADORA COLOR CHERRY	1.15
714	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.15
715	CPULLANIX TITAN	1.15
716	MONITOR BENO G92HDA	1.15
717	REGULADOR ISB SOLA BASIC MICRO VOLT 2000	1.15
718	MINISPLUT PRIME	1.15
719	ESCRITORIO SEME JEQUITIVO EN U 3 CAJONES	1.15
720	LIBRERO TRES NIVELES	1.15
721	PIZARRON CORCHO Y PINTARRON	1.15
722	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.15
723	SILLON VINIPIEL 1 PLAZA	1.15
724	REGULADOR SMARTBITT R-BITT 1200	1.15
725	TELEFONO MULTILINEA	1.15
726	ESCRITORIO COLOR CHERRY	1.15
727	SILLA GIRATORIA COLOR ROJO	1.15
728	CPU ACER ASPIRE XE/80	1.15
729	MONITOR ACER V206HQL	1.15
730	SWITCH 4 PUERTOS TP-LINK T15F 100SD	1.15
731	REGULADOR KOBLENZ PROTECTOR	1.15

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
732	CEPC-AED-704-M-001-01	ARCHIVERO MADERA 7 GAVETAS, COLOR MIEL	11.50
733	CEPC-AED-704-M-004-01	ESTANTE METALIC 90 X 2.4. 5 NIVELES. COLOR GRIS	799.25
734	CEPC-AED-704-M-005-01	MESA DE CAFETERIA. COLOR MIEL	1.15
735	CEPC-AED-704-M-011-01	SILLA SECRETARIAL CON BRACERAS. COLOR NEGRO	1.15
736	CEPC-AED-704-C-002-01	CPU DEL INSPIRON 6205	9,628.00
737	CEPC-AED-704-C-006-01	MONITOR DELL 2405FPW	1.16
738	CEPC-AED-704-E-009-01	REGULADOR MICROVOLT 2000	1.16
739	CEPC-DP-400-E-015-02	TELEFONO ANALOGO	11.50
740	CEPC-AED-704-E-003-01	TELEFONO ANALOGO	1.15
741	CEPC-DP-402-M-014-01	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.16
742	CEPC-DP-402-M-002-01	MONITOR BENO	1.16
743	CEPC-DP-402-M-002-01	ESCRITORIO COLOR CHERRY	11.50
744	CEPC-DP-402-C-001-01	CPU HP COMPAQ 8000	1.16
745	CEPC-DI-601-BE-001-01	AIRE ACONDICIONADO FREYVEN MOD. 40FR1234E	1.16
746	CEPC-DI-601-BM-004-01	ESCRITORIO EN L	4,005.35
747	CEPC-DI-601-A-M-006-01	SILLA SECRETARIAL. GIRATORIA C/BRACERAS	1.15
748	CEPC-DI-601-B-C-003-01	CPU HP COMPAQ 8000 ELITE SFF BUSSINES	1.15
749	CEPC-DI-601-B-C-005-01	IMPRESORA HP LASER JET P2014 COLOR BEIGE	1.15
750	CEPC-DI-601-B-C-006-01	MONITOR COMPAQ C01569	1.15
751	CEPC-DI-601-BE-009-01	REGULADOR MCA. IDENET NEGRO	1.15
752	DJ-601-A-M-008-01	REGULADOR SIN ETIQUETA	1.18
753	DJ-601-A-M-009-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
754	DJ-601-A-M-010-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
755	DJ-601-A-M-011-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
756	DJ-601-A-M-011-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
757	DJ-601-A-M-012-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
758	DPH-402-M-016-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
759	DPH-402-M-017-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
760	DPH-402-M-018-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
761	DPH-402-M-019-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
762	DPH-402-M-020-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
763	AED-704-M-013-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
764	AED-704-M-014-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
765	AED-704-M-015-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
766	AED-704-M-016-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
767	AED-704-M-017-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
768	AED-704-M-018-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
769	AED-704-M-019-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
770	AED-704-M-020-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
771	DC-204-M-004-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
772	DC-204-M-005-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
773	DC-204-M-006-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
774	DC-204-M-007-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87
775	DC-204-M-008-01	SILLA Operativa O-2301	1,744.87

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

CPCA-IV-05

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(pesos)

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 "Nada que informar en este Apartado".			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 "Nada que informar en este Apartado".			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Lic. David Alejandro Cordova Duarte
Director Administrativo

Lic. Juan Manuel González Alvarado
Coordinador Estatal de Protección Civil

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	41,748,701.03
1.1	INGRESOS CORRIENTES	42,280,812.16
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-

Código	Concepto	
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	42,280,812.16
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	42,280,812.16
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	42,280,812.16
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	- 532,111.13
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	- 532,111.13
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	- 532,111.13
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-

Código	Concepto	
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	41,748,701.03
2	GASTOS	4,889,293.97
2.1	GASTOS CORRIENTES	4,889,293.97
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	4,889,293.97
2.1.1.1	Remuneraciones	4,635,355.90
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	2,246,435.40
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	1,863,742.50
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	525,178.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	253,938.07
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	-
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-

Código	Concepto	
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	

Código	Concepto	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-

Código	Concepto	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	4,889,293.97
3	FINANCIAMIENTO	674,504.68
3.1	FUENTES FINANCIERAS	674,504.68
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	230,032.12
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	229,446.39
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	229,446.39
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	229,446.39
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	585.73
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	

Código	Concepto	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	585.73
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	585.73
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	444,472.56
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	444,472.56
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	444,472.56
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	- 1,168.51
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	445,641.07
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	

Código	Concepto	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	674,504.68
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	-
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	

Código	Concepto	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-

Código	Concepto	
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de variaciones Programático-Presupuestales
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas

Al 31 de diciembre de 2021, se presenta una modificación (reducción) al presupuesto por \$72,572,784.68, integrada de la siguiente manera:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)
10000	SERVICIOS PERSONALES	34,191,294.00	- 210,614.74	33,980,679.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940,000.00	- 801,716.47	2,138,283.53
30000	SERVICIOS GENERALES	6,560,000.00	1,399,667.88	7,959,667.88
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,752,552.00	- 70,752,552.00	-
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	-	180,093.35	180,093.35
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	17,000,000.00	- 2,790,182.99	14,209,817.01
90000	DEUDA PUBLICA	-	402,520.29	402,520.29
	Total del Gasto	131,443,846.00	- 72,572,784.68	58,871,061.32

“Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas tendrán validez, serán las que se genere como cierre del trimestre a los 30 días posteriores de que este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

2. Información Relativa a Fideicomisos Públicos

La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con Fideicomisos Públicos.

3. Otra Información complementaria que el Ente Público considere conveniente

En decreto no. 169 del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, Tomo CCVI, Numero 51 Secc. V, el día 24 de diciembre del 2020, según su artículo 104, fracción XXIV, en el cual se establece que se efectuará una ampliación al presupuesto de la Coordinación Estatal de Protección Civil, por concepto de “Contribución para el Fortalecimiento y Sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos” por una cantidad de \$70,752,552.00, mismo que se nos informó en el oficio de entrega de presupuesto autorizado (CGAYCP-P/0092/2021 recibido el 9 de febrero del presente año) dentro del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Es importante aclarar que dicho recurso, no fue solicitado por esta CEPC en los trabajos de proyección de presupuesto para el 2021, y no forma parte del gasto operativo de la misma, por lo cual no afecta en el cumplimiento de metas de esta CEPC.

LIC DAVID ALEJANDRO CORDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa ingresos pag. 96 (22,719,205.00) Iniciativa de egresos pag. 97 (68,191,294.00)
b.	Estimada/Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/media/200858/decreto_presupuesto_egresos_2021_boccv51v.pdf	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver paginas 11 (68,191,294.00) y 37 (70,752,552.00)
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			42,125,888.06	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta publica) pag. 288
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa ingresos pag. 96 (22,719,205.00) Iniciativa de egresos pag. 97 (68,191,294.00)
b.	Estimada/Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/media/200858/decreto_presupuesto_egresos_2021_boccv51v.pdf	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver paginas 11 (68,191,294.00) y 37 (70,752,552.00)
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			170,371	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta publica)
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.
b.	Estimada		Ley de Ingresos			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Reporte Trim. Formato 6 a)			17,000,000.00	pesos	Art. 9 de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta publica) pag. 288
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			-	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)								
			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			-	pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)								
			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			14,209,817.00	pesos	Art. 9 de la LDF	Depositado en cuenta de Fideicomiso Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Estado de Sonora, cuenta bancaria a nombre del Gobierno del Estado de Sonora
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)								
			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			185,878,819.90	pesos	Art. 9 de la LDF	Costo promedio de cinco ejercicios anteriores para Fondo de Prevención de Desastres Naturales
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Reporte Trim. Formato 6 d)			34,191,294.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta publica) pag. 289
b.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Reporte Trim. Formato 6 d)			33,699,493.78	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta publica) pag. 289
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	N.A.	Presupuesto de Egresos			N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N.A.

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta publica) pag. 273.
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Cuenta Pública / Formato 6 a)			402,520.29	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta publica) pag. 273

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	https://hacienda.sonora.gob.mx/media/200814/mirs_ppto_2021.pdf	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Ver pagina 28 de Proyecto de presupuesto de egresos, matrices de indicadores de resultados por programa
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Ver iniciativa de ley de ingresos y egresos
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Ver iniciativa de ley de ingresos y egresos
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Ver iniciativa de ley de ingresos y egresos
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Ver iniciativa de ley de ingresos y egresos
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto				N.A.	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto				N.A.	Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

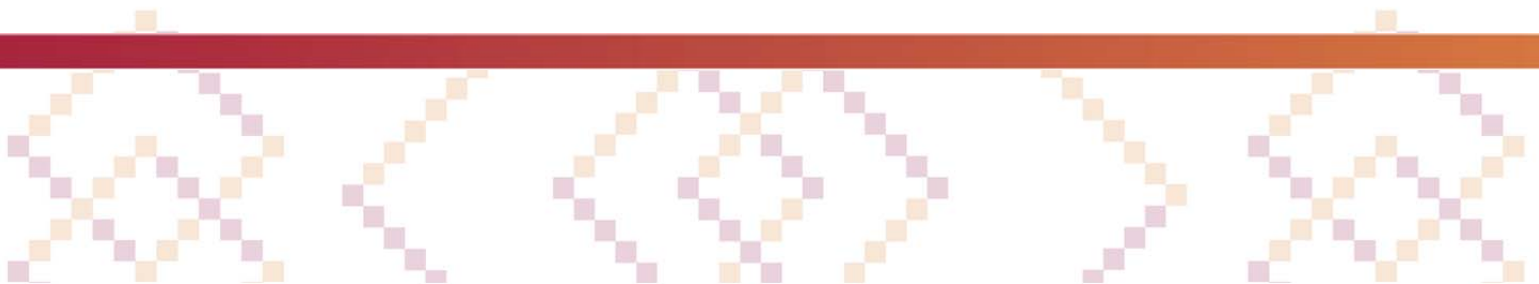
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Cuenta Pública / Formato 5			89,147,587.17	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Ver tomo de cuenta publica
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

	e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
	f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
	g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1		Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2		Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3		Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	Obligaciones a Corto Plazo									
	a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					229,446.90	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta pública) pag. 234
	b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					444,472.56	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Ver cuarto trimestre, tomo I de Organismos y Entidades Paraestatales (cifras previas a cuenta pública) pag. 234



Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas



Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,208,916.15	-	- Cuentas por Pagar a Corto Plazo	164,460.85	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	- Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,208,916.15	-	Total de Pasivos Circulantes	164,460.85	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	147,348.61	-	- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	52,500.00	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	199,848.61	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	2,408,764.76	-	Total de Pasivo	164,460.85	-
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,244,303.91	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,244,303.91	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,244,303.91	-
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,408,764.76	-

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Al 01 de Enero de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

PCPA-I-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,208,916.15		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	164,460.85	
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	51,090.81	
a2) Bancos/Tesorería	2,208,916.15		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	113,370.04	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			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		

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,208,916.15	-	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	164,460.85	-
Activo No Circulante	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	147,348.61	-	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	52,500.00	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	164,460.85	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	199,848.61	-	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,408,764.76	-	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,244,303.91	-
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,244,304	-
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,244,303.91	-
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,408,764.76	-

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado de Actividades
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	13,791.71	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	13,791.71	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,481,798.98	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,481,798.98	-
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	4,495,590.69	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,192,506.94	-
Servicios Personales	2,022,889.79	-
Materiales y Suministros	30,853.67	-
Servicios Generales	138,763.48	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,779.84	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,779.84	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,251,286.78	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,244,303.91	-

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-	2,244,303.91		2,244,303.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,244,303.91		2,244,303.91
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	-	-	2,244,303.91	-	2,244,303.91

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA: 2021

	Origen	Aplicación
Activo	0.00	2,408,764.76
Activo Circulante	0.00	2,208,916.15
Efectivo y Equivalentes		2,208,916.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	199,848.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		147,348.61
Activos Intangibles		52,500.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	164,460.85	0.00
Pasivo Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	164,460.85	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	164,460.85	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,244,303.91	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,244,303.91	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,244,303.91	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,560,477.74	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	13,791.71	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,481,798.98	0.00
Otros Orígenes de Operación	64,887.05	0.00
Aplicación	2,151,712.98	0.00
Servicios Personales	1,971,798.91	0.00
Materiales y Suministros	30,853.67	0.00
Servicios Generales	90,280.56	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,779.84	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,408,764.76	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	199,848.61	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,348.61	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	52,500.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-199,848.61	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,208,916.15	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,208,916.15	0.00

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	0.00	9,266,082.65	6,857,317.89	2,408,764.76	2,408,764.76
<i>Activo Circulante</i>	0.00	9,066,234.04	6,857,317.89	2,208,916.15	2,208,916.15
Efectivo y Equivalentes	0.00	4,569,443.35	2,360,527.20	2,208,916.15	2,208,916.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,496,790.69	4,496,790.69	0.00	0.00
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>	0.00	199,848.61	0.00	199,848.61	199,848.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	147,348.61	0.00	147,348.61	147,348.61
Activos Intangibles	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-08

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				164,460.85
Total Deuda y Otros Pasivos			<i>0.00</i>	<i>164,460.85</i>

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

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos					164,460.85		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)					164,460.85		
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							

1 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.

2 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					

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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)										

No Aplica

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

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

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

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

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

A Largo Plazo

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

Nada que Informar

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados contables cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera (Balance General)

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021, el rubro de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
1112-2-00001	Banco Santander (México), S.A. Cta. 18000188708 G.O.	90,469.08
1112-2-00002	Banco Santander (México), S.A. Cta. 18000187807 F.E.	2,118,319.87
1112-2-00003	Banco Santander (México), S.A. Cta. 18000188236 N.O	127.20
Total:		2,208,916.15

Las cuentas anteriores son de disposición inmediata, a la fecha del 31 de Diciembre de 2021, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora no ostenta con cuentas de inversión, la cuenta de Banco Santander 18000188708 es manejada para administrar precisamente los montos relacionados al Gasto Operativo y su saldo representa \$90,469.08 a retenciones de ISR por sueldos y salarios pendientes de enterar y una ampliación para los gastos de operación necesarios en la comisión; La cuenta de Banco Santander 18000187807 es manejada para administrar el Fondo Estatal mediante el cual se da apoyo a víctimas; y por último, la cuenta de Banco Santander 18000188236 es manejada para administrar la dispersión de la nómina de los empleados de la CEEAV. Es importante mencionar, que la nómina es manejada por la

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Subsecretaría de Recursos Humanos, debido a que dicha Subsecretaría realiza su cálculo y dispersión.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de diciembre de 2021, el rubro de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
1123	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	0.00
	Total efectivo y equivalentes	\$ 0.00

De las cuentas anteriormente mencionadas, el saldo de deudores al cierre del mes de Diciembre, no presenta movimientos.

Descripción	Antigüedad de saldo				Total	Fecha de origen del saldo
	90 días	180 días	Menor/Igu al 365 días	Mayor a 365 días		
Nada que reportar						
Total	0	0	0	0	0	

Bienes disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

A la fecha de este informe no presenta saldos en este rubro.

Inversiones Financieras

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, no administra a la fecha de este informe, fideicomisos con estructura orgánica ni sin estructura orgánica, de igual manera a la fecha y por la prioridad de tener disponibles los recursos en cuentas bancarias, no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la fecha de este informe, cuenta con los siguientes bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

1240	Bienes muebles	\$147,348.61
1241	Mobiliario y equipo de administración	147,348.61
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
1244	Vehículos y equipo de transporte	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
1250	Activos Intangibles	\$52,500.00
1251	Software	52,500.00

Estimaciones y Deterioros

A la fecha de este informe, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, no cuenta con estimación de cuentas incobrables, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no cuenta con Otros Activos que declarar.

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre de 2021, el rubro de Cuentas y documentos por pagar, se integra de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2021		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,460.85
2111-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	\$38,122.51
2111-4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	-\$0.07
2111-5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	\$12,968.37
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,370.04

De las cuentas anteriormente mencionadas, el saldo de pasivos está integrado como se desglosa a detalle:

Descripción	Antigüedad de saldo				Total	Fecha de origen del saldo
	90 días	180 días	Menor/Igual 365 días	Mayor a 365 días		

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	\$38,122.51				\$38,122.51	31/12/2021
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	-\$0.07				-\$0.07	31/12/2021
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	\$12,968.37				\$12,968.37	31/12/2021
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,370.04				\$113,370.04	31/12/2021
Total	\$164,460.85	0	0	0	\$164,460.85	

De las cuentas anteriormente descritas, todas tienen antigüedad menor a 90 días, indicándose en la última columna de la tabla la fecha de origen del saldo.

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

A la fecha no se cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

Pasivos Diferidos y otros

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no se encuentra sujeta aún a algún Pasivos Diferidos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la fecha de este informe, ha obtenido ingresos por el rubro de productos por un total de \$13,791.71 los cuales corresponden a intereses bancarios.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

En cuanto a los ingresos percibidos por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se nos ha entregado recurso estatal por parte de la Subsecretaria de Egresos y así mismo se ha trabajado mediante ampliaciones por no contar con un presupuesto anual autorizado, dichas ampliaciones presupuestales son por la cantidad de \$4,495,590.69 al cierre de diciembre de de 2021. A la fecha de este informe, por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la CEEAV ha recibido los siguientes ingresos:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4223	SERVICIOS PERSONALES	\$1,971,798.98
4223	GASTO OPERATIVO	325,000.00
4223	SUBSIDIO A LA INVERSION	2,185,000.00

Otros Ingresos y Beneficios

A la fecha de este informe, la CEEAV no cuenta con ingresos por concepto de “Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios”.

Gastos y Otras Pérdidas

A la fecha de este informe, la CEEAV cuenta con gastos y otras pérdidas, las cuales se componen de la siguiente manera:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
	2,192,506.94
Servicios Personales	2,022,889.79
Materiales y Suministros	30,853.67
Servicios Generales	138,763.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
	58,779.84
Ayudas Sociales	58,779.84
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,251,286.78

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

De las cifras anteriormente descritas, el rubro de Gastos de Funcionamiento se encuentra conformada principalmente por el rubro de Servicios personales (5110) **\$2,022,889.79**, seguido de Materiales y Suministros (5120) **\$30,853.67**, Servicios Generales (5130) **\$138,763.48**, seguido por Ayudas Sociales (5140) **\$58,779.84**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto

La CEEAV presenta resultado del ejercicio con un ahorro de **\$2,244,303.91**.

Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2021 (A la fecha del informe)	2020 (Inicial 2021)
Efectivo en Bancos –Tesorería	2,208,916.15	0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	2,208,916.15	0.00

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Durante el periodo del 1ro de enero al 31 de Diciembre se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles por un total de \$147,348.56, mismos que se detallan a continuación.

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
AV-BM-M-001	TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	\$ 3,540.21
AV-BM-M-002	TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	3,540.21
AV-BM-M-003	TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	3,540.21
AV-BM-M-004	TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	3,540.21
AV-BM-M-005	CONMUTADOR ANALÓGICO PANASONIC KX-TES/824MX	10,650.44
AV-BM-C-006	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
AV-BM-C-007	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
AV-BM-C-008	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
AV-BM-C-009	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
AV-BM-C-010	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, PANTALLA DE 21.5 PULGADAS AIOHPI520	15,480.20
AV-BM-C-011	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, PANTALLA DE 21.5 PULGADAS AIOHPI520	15,480.20
AV-BM-C-012	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, PANTALLA DE 21.5 PULGADAS AIOHPI520	15,480.20
AV-BM-C-013	IMPRESORA HP-7WQ03A	1,771.32
AV-BM-C-014	REGULADOR NO BREAK R-UPR-758/750VA	2,137.88
Total:		\$147,348.56

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Aplicaciones de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,244,303.91	0.00

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Incrementos en bienes intangibles	52,500.00	0.00
Incrementos en cuentas por pagar	178,252.56	0.00
Total:		

Análisis de cómo se obtiene, dentro del apartado Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, dentro de Aplicación, el concepto "Otras aplicaciones de financiamiento"

(+)	ORIGENES		
	Productos	\$13,791.71	
	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios		
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	4,481,798.98	
	Otros orígenes de aplicación	64,887.05	
(-)	APLICACIONES		
	Servicios Personales	1,971,798.91	
	Materiales y Suministros	30,853.67	
	Servicios Generales	90,280.56	
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales	58,779.84	
	Donativos		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes muebles		
	Diferencia entre orígenes y aplicaciones		2,408,764.76
(+)	Abonos balanza de comprobación efectivo y bancos e inversión	-2,360,527.20	
(-)	Cargos balanza de comprobación efectivo, bancos e inversión	\$4,569,443.35	
	Diferencia entre abono y cargo balanza de comprobación y efectivo y bancos e inversión		\$2,208,916.15
	Total otras aplicaciones de operación		199,848.61

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación entre los ingresos Contables y Presupuestales

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 4,495,590.69
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 4,495,590.69

Conciliación entre los egresos Contables y Presupuestales

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 2,451,135.39
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$199,848.61
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	147,348.61
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	52,500.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,251,286.78

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, 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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes, así como su saldo según balanza al **31 de Diciembre de 2021**:

Cuentas de Orden Contables

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

a. Bienes concesionados o en comodato		Saldo al 31 de diciembre 2021
7610	Bienes bajo Contrato en Concesión	0.00
7630	Bienes bajo Contrato en Comodato	0.00

Cuentas de Orden Presupuestales

a. Ley de Ingresos		Saldo al 31 de diciembre 2021
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8,546,976.44
8140	Ley de Ingresos Devengada	\$ 4,495,590.69
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 4,495,590.69

b. Ley de Egresos		Saldo al 31 de diciembre 2021
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
8230	Presupuesto de Egresos Modificado	\$8,533,184.73
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,451,135.39
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,451,135.39
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,451,135.39
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,351,561.59

C. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cumple sus primeros meses de formación como organismo público descentralizado, a la fecha opera a través de las transferencias estatales recibidas, para llevar a cabo las funciones de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Atención a Víctimas dispone que “El Estado garantizará en todo momento los Recursos de Ayuda necesarios para la implementación de la Ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento institucional, el capital humano, los recursos técnicos, materiales y otros que resulten necesarios”.

Se establece expresamente que la ley reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

Fecha de creación

El día 26 de noviembre del 2015 se crea la ley número 4 de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora. Así mismo se crea el Decreto número 55 mediante Boletín Oficial publicado el día 25 de septiembre del 2019, el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora.

Principales cambios en su estructura

En el mismo decreto se establecen funciones de autoridad administrativa, su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley de Atención a Víctimas, en la Ley número 4, en el reglamento de la Ley y demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a. Objeto Social

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, en términos del artículo 2 de esta Ley de Atención a Víctimas para

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

el Estado de Sonora; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Estatal y las demás atribuciones que señale la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora.

b. Principales Actividades

Las principales actividades realizadas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, son:

- Brindar asesoría técnica, jurídica y representación gratuita a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos en el Estado de Sonora
- Reconocer la calidad de víctimas a los ciudadanos víctima de delitos o violaciones a derechos humanos que ocurran en el Estado de Sonora, así como inscribirlos en el Registro Estatal de Atención a Víctimas.
- Otorgar a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en el Estado de Sonora, medidas de ayuda inmediata, de ayuda y reparaciones integrales centradas en erradicar las afectaciones producidas por el hecho víctimizante.
- Colaboraciones y convenios Interinstitucionales de los tres niveles de gobierno, centradas en la atención, protección y reconocimiento basado en los principios establecidos en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora por parte de los Servidores Públicos hacia las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

c. Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al **31 de diciembre al ejercicio fiscal 2021**

d. Régimen Jurídico

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es un organismo no sectorizado, con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, y contara con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.

e. Consideraciones fiscales del ente

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, opera bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos. Sus obligaciones fiscales son: presentación de Declaración Informativa mensual de Proveedores; Pago mensual de ISR por sueldos y salarios; y dado el caso retenciones que se generen derivado de sus obligaciones fiscales.

f. Estructura organizacional básica

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas por el momento está en espera de la aprobación y publicación del Organigrama correspondiente. Dicha Comisión está conformada por:

- La Comisionada Ejecutiva
- Director de la Unidad de Evaluación
- Director del Fondo Estatal
- Director de Asesoría Jurídica
- Enlace Jurídico
- Enlace de Evaluación
- Enlace de Registro Estatal.

Los cuales cumplen con el perfil adecuado para las labores asignadas.

Órgano máximo de Gobierno

En base al decreto publicado por el Boletín Oficial con fecha de publicación del 25 de septiembre del 2019, en el artículo 14 nos detalla que la comisión Ejecutiva Estatal cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, y podrá contar con una Asamblea Consultiva como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

La Junta de Gobierno está integrada por:

- I. Los Titulares de:
 - a) La Secretaria de Gobierno. Quien la presidirá;
 - b) La Secretaria de Hacienda;
 - c) La Secretaria de Educación y Cultura;
 - d) La Secretaria de Salud Publica
 - e) La Secretaria de Seguridad Publica
 - f) La Fiscalía General de Justicia
 - g) La Secretaria General de Justicia
 - h) La Secretaria de la Consejería Jurídica y
 - i) Cuatro representantes de la Asamblea Consultiva

- II. Comisionado Ejecutivo

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

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, en el presente periodo no se han realizado aportaciones estatales.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Normatividad CONAC y disposiciones aplicables

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental (CONAC), así como las demás disposiciones aplicables.

Reconocimiento, valuación y revelación de diferentes rubros

En el caso de que en futuras ocasiones se presenten adquisiciones de bienes muebles, con presupuesto autorizado para ejercerlo de tal manera, se registrarán a costo de adquisición.

Postulados básicos

Para el tratamiento de la información contable, financiera, y presupuestal, es importante mencionar que esta CEEAV cumple con los Postulados Básicos de contabilidad, los cuales son:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Devengo contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

Normatividad supletoria

Nada que informar en este apartado.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las operaciones se llevarán a cabo en el sistema-software denominado SAACG. Net (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental. Net) debido a que esta comisión se encuentra en espera de recibir los cursos ofrecidos por INDETEC, de igual forma, para la adquisición del sistema y su licencia se está realizando las gestiones necesarias.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

a. Actualización

A la fecha, no se ha realizado actualización del valor de activos y pasivos y hacienda Pública/Patrimonio, reconociéndolos a costo histórico

b. Realización de Operaciones en el extranjero

A la fecha de este informe, no se han realizado operaciones en el extranjero.

c. Método de valuación de la inversión en acciones

A la fecha, esta CEEAV no cuenta con inversión en acciones.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

A la fecha de este informe, no se cuenta con inventarios de materia prima

e. Beneficios a empleados

Al personal de esta CEEAV, se le otorgan las prestaciones aplicables a todo Servidor Público del Gobierno del Estado de Sonora.

f. Provisiones

Nada que informar en este apartado.

g. Reservas

Nada que informar en este apartado.

h. Cambios en políticas contables

La CEEAV, se rige según lo establecido en:

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- leyes, normas o lineamientos de CONAC
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sonora
- Ley de Disciplina Financiera
- Manual de Programación y Presupuestación para el Ejercicio del Gasto 2021
- Demás normatividad aplicable

El 27 de abril del 2016, fue publicado el Decreto que contiene la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y mediante el mismo instrumento, se reforman, adicionan

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental

Esta Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios deben cumplir, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable, lo cual obliga en el marco de esta ley y los formatos establecidos en el CONAC a presentar un cúmulo de información el cual se presenta por el Congreso del Estado en los llamados ETCA y PCPA.

i. Reclasificaciones

Nada que informar en este apartado.

j. Depuración y cancelación de saldos

A la fecha, no se cuenta con depuración de cuentas y cancelación de saldos, ya que no existen estimaciones de cuentas incobrables

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Al respecto, no se hace ninguna anotación, ya que esta Comisión no cuenta con registros de ningún tipo en posición en Moneda Extranjera, ni por riesgo cambiario.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización

La depreciación será aplicada de acuerdo a vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, de acuerdo los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, los cuales son los siguientes:

Cuenta Contable	Descripción	Años de vida útil	Depreciación Anual (%)
1263-1-	Equipo de Transporte	4	25%

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

001			
1263-1-002	Muebles de Oficina y Estantería	10	10%
1263-1-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3.333	30%
1263-1-004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	10	10%
1263-1-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10%
1263-1-006	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10%
1263-1-007	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10%
1263-1-008	Cámara Fotográficas y Video	3.003	33%

b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

A la fecha de este informe, no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio

A la fecha de este informe, esta CEEAV no cuenta con gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

A la fecha de este informe, la CEEAV no cuenta con inversiones financieras.

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

A la fecha de este informe, no hay nada que informar, ya que la CEEAV no cuenta con bienes construidos.

f. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

A la fecha de este informe, la CEEAV no cuenta con circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

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

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

A la fecha de este informe la CEEAV no cuenta con Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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

No se realizaron registros por este concepto.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

A la fecha de este informe, la CEEAV, no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

a. Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso

Esta CEEAV no recibe ingresos propios, a la fecha de este informe, en su cuenta bancaria,

b. Proyección de la recaudación de ingresos en el mediano plazo

Esta CEEAV no recibe ingresos propios, a la fecha de este informe, en su cuenta bancaria,

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

a. Deuda respecto al PIB, y deuda respecto a la recaudación

Nada que informar para el periodo que se reporta.

b. Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero

Nada que informar para el periodo que se reporta.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Nada que informar para el periodo que se reporta.

13. PROCESOS DE MEJORA

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

a. Principales Políticas de control interno

Por ser reciente creación están en proceso de elaboración.

b. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Nada que reportar en este apartado

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Nada que informar durante el periodo que se reporta

16. PARTES RELACIONADAS

A la fecha de este informe, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de
Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	13,791.71	13,791.71	13,791.71	13,791.71	13,791.71
Aprovechamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	8,533,184.73	8,533,184.73	4,481,798.98	4,481,798.98	4,481,798.98
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0	8,546,976.44	8,546,976.44	4,495,590.69	4,495,590.69	4,495,590.69
					Ingresos Excedentes	4495590.69

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	8,546,976.44	8,546,976.44	4,495,590.69	4,495,590.69	4,495,590.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0	13,791.71	13,791.71	13,791.71	13,791.71	13,791.71
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	8,533,184.73	8,533,184.73	4,481,798.98	4,481,798.98	4,481,798.98
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0	8,546,976.44	8,546,976.44	4,495,590.69	4,495,590.69	4,495,590.69
					Ingresos Excedentes	4,495,590.69

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	-	13,791.71	13,791.71	13,791.71	13,791.71	13,791.71
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(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 Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	8,533,184.73	8,533,184.73	4,481,798.98	4,481,798.98	4,481,798.98
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	-	8,546,976.44	8,546,976.44	4,495,590.69	4,495,590.69	4,495,590.69
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						4,495,590.69
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	-	8,546,976.44	8,546,976.44	4,495,590.69	4,495,590.69	4,495,590.69
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)	-	-	-	-	-	-

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		4,495,590.69
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		4,495,590.69

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

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

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	2,023,185	2,023,185	2,022,890	1,971,799	295
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	1,430,870	1,430,870	1,430,870	1,430,870	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	382,980	382,980	382,980	344,857	0
Seguridad Social	0	196,366	196,366	196,071	196,071	295
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	12,968	12,968	12,968	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	35,828	35,828	30,854	30,854	4,974
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	30,628	30,628	26,304	26,304	4,324
Alimentos y Utensilios	0	5,200	5,200	4,550	4,550	650
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	138,763	138,763	138,763	90,281	0
Servicios Básicos	0	31,060	31,060	31,060	31,060	0
Servicios de Arrendamiento	0	6,496	6,496	6,496	6,496	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	22,365	22,365	22,365	22,365	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	16,536	16,536	16,536	16,536	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	1,064	1,064	1,064	1,064	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	61,242	61,242	61,242	12,759	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	6,000,000	6,000,000	58,780	58,780	5,941,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	6,000,000	6,000,000	58,780	58,780	5,941,220
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	335,409	335,409	199,849	199,849	135,560
Mobiliario y Equipo de Administración	0	282,909	282,909	147,349	147,349	135,560
Mobiliario y Equipo Educativo 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	52,500	52,500	52,500	52,500	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	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	8,533,185	8,533,185	2,451,135	2,351,562	6,082,049

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora

CPCA-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 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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+I)	-	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	2,023,184.73	2,023,184.73	2,022,889.79	1,971,798.91	294.94
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	1,430,870.46	1,430,870.46	1,430,870.46	1,430,870.46	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	382,979.53	382,979.53	382,979.53	344,857.02	-
a4) Seguridad Social	-	196,366.37	196,366.37	196,071.43	196,071.43	294.94
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	12,968.37	12,968.37	12,968.37	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	35,827.99	35,827.99	30,853.67	30,853.67	4,974.32
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	30,627.99	30,627.99	26,303.90	26,303.90	4,324.09
b2) Alimentos y Utensilios	-	5,200.00	5,200.00	4,549.77	4,549.77	650.23
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)	-	138,763.48	138,763.48	138,763.48	90,280.56	-
c1) Servicios Básicos	-	31,060.36	31,060.36	31,060.36	31,060.36	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	22,364.80	22,364.80	22,364.80	22,364.80	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	16,536.40	16,536.40	16,536.40	16,536.40	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	61,241.92	61,241.92	61,241.92	12,759.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	6,000,000.00	6,000,000.00	58,779.84	58,779.84	5,941,220.16
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	6,000,000.00	6,000,000.00	58,779.84	58,779.84	5,941,220.16
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)	-	335,408.53	335,408.53	199,848.61	199,848.61	135,559.92
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	282,908.53	282,908.53	147,348.61	147,348.61	135,559.92
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	-	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
11) Amortización de la Deuda Pública			-			-
12) Intereses de la Deuda Pública			-			-
13) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
14) Gastos de la Deuda Pública			-			-
15) Costo por Coberturas			-			-
16) Apoyos Financieros			-			-
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34

M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA:2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente		8,197,776.20	8,197,776.20	2,251,286.78	2,151,712.98	5,946,489
Gasto de Capital		335,408.53	335,408.53	199,848.61	199,848.61	135,560
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	0	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34

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

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
COMISION EJECUTIVA	0	\$6,779,074.79	\$6,779,074.79	\$837,854.63	\$813,806.53	\$5,941,220.16
DIRECCION DEL FONDO ESTATAL	0	\$766,081.08	\$766,081.08	\$625,546.84	\$581,323.46	\$140,534.24
DIRECCION DE LA UNIDAD DE EVALUACION		\$417,235.40	\$417,235.40	\$417,235.40	\$408,526.57	\$0.00
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA		\$412,897.40	\$412,897.40	\$412,897.40	\$404,188.57	\$0.00
REGISTRO ESTATAL		\$157,896.06	\$157,896.06	\$157,601.12	\$143,716.46	\$294.94
Total del Gasto	0	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34

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

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)		8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
COMISION EJECUTIVA		6,779,075	6,779,074.79	837,855	813,807	5,941,220.16
DIRECCION DEL FONDO ESTATAL		766,081	766,081.08	625,547	581,323	140,534.24
DIRECCION DE LA UNIDAD DE EVALUACION		417,235	417,235.40	417,235	408,527	
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA		412,897	412,897.40	412,897	404,189	
REGISTRO ESTATAL		157,896	157,896.06	157,601	143,716	294.94
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)		8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	0	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
Poder Legislativo	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34

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

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	0	8,533,184.73	8,533,185	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	8,533,185	8,533,185	2,451,135	2,351,562	6,082,049

M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	8,533,185	8,533,185	2,451,135	2,351,562	6,082,049
Legislación	0	8,533,185	8,533,185	2,451,135	2,351,562	6,082,049
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	8,533,185	8,533,185	2,451,135	2,351,562	6,082,049

M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 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 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)		8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
a1) Legislación		8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
a2) Justicia		-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores		-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios		-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional		-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales		-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental		-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		-	-	-	-	-
b3) Salud		-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		-	-	-	-	-
b5) Educación		-	-	-	-	-
b6) Protección Social		-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales		-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía		-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		-	-	-	-	-
c5) Transporte		-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones		-	-	-	-	-
c7) Turismo		-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación		-	-	-	-	-
a2) Justicia		-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores		-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios		-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional		-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales		-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental		-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		-	-	-	-	-
b3) Salud		-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		-	-	-	-	-
b5) Educación		-	-	-	-	-
b6) Protección Social		-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales		-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía		-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		-	-	-	-	-
c5) Transporte		-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones		-	-	-	-	-
c7) Turismo		-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3-1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 - 3 - 4)	% Avance Anual (7- 4/3)
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,023,184.73	\$2,023,184.73	\$2,022,889.79	\$1,971,798.91	\$294.94	100%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,430,870.46	\$1,430,870.46	\$1,430,870.46	\$1,430,870.46	\$0.00	100%
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$1,430,870.46	\$1,430,870.46	\$1,430,870.46	\$1,430,870.46	\$0.00	100%
11301	SUELDOS	\$0.00	\$1,364,841.57	\$1,364,841.57	\$1,364,841.57	\$1,364,841.57	\$0.00	100%
11306	RIESGO LABORAL	\$0.00	\$66,028.89	\$66,028.89	\$66,028.89	\$66,028.89	\$0.00	100%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$382,979.53	\$382,979.53	\$382,979.53	\$344,857.02	\$0.00	100%
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	\$0.00	\$251,340.64	\$251,340.64	\$251,340.64	\$213,218.13	\$0.00	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$58,289.76	\$58,289.76	\$58,289.76	\$58,289.76	\$0.00	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$159,048.52	\$159,048.52	\$159,048.52	\$120,926.01	\$0.00	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$17,001.18	\$17,001.18	\$17,001.18	\$17,001.18	\$0.00	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$17,001.18	\$17,001.18	\$17,001.18	\$17,001.18	\$0.00	100%
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$131,638.89	\$131,638.89	\$131,638.89	\$131,638.89	\$0.00	100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$131,638.89	\$131,638.89	\$131,638.89	\$131,638.89	\$0.00	100%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$196,366.37	\$196,366.37	\$196,071.43	\$196,071.43	\$294.94	100%
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$79,458.95	\$79,458.95	\$79,164.01	\$79,164.01	\$294.94	100%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$51,635.53	\$51,635.53	\$51,340.59	\$51,340.59	\$294.94	99%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$0.00	\$27.93	\$27.93	\$27.93	\$27.93	\$0.00	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$0.00	\$180.88	\$180.88	\$180.88	\$180.88	\$0.00	100%
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$16,491.02	\$16,491.02	\$16,491.02	\$16,491.02	\$0.00	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAN	\$0.00	\$6,680.59	\$6,680.59	\$6,680.59	\$6,680.59	\$0.00	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREE	\$0.00	\$4,338.00	\$4,338.00	\$4,338.00	\$4,338.00	\$0.00	100%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$116,907.42	\$116,907.42	\$116,907.42	\$116,907.42	\$0.00	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$116,907.42	\$116,907.42	\$116,907.42	\$116,907.42	\$0.00	100%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$12,968.37	\$12,968.37	\$12,968.37	\$0.00	\$0.00	100%
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$12,968.37	\$12,968.37	\$12,968.37	\$0.00	\$0.00	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$12,968.37	\$12,968.37	\$12,968.37	\$0.00	\$0.00	100%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$35,827.99	\$35,827.99	\$30,853.67	\$30,853.67	\$4,974.32	86%
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$0.00	\$30,627.99	\$30,627.99	\$26,303.90	\$26,303.90	\$4,324.09	86%
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$24,442.67	\$24,442.67	\$21,171.97	\$21,171.97	\$3,270.70	87%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$24,442.67	\$24,442.67	\$21,171.97	\$21,171.97	\$3,270.70	87%
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$0.00	\$1,185.32	\$1,185.32	\$1,185.32	\$1,185.32	\$0.00	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$1,185.32	\$1,185.32	\$1,185.32	\$1,185.32	\$0.00	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,946.61	\$3,946.61	\$1,053.39	79%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,946.61	\$3,946.61	\$1,053.39	79%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$4,549.77	\$4,549.77	\$650.23	87%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,164.65	\$4,164.65	\$635.35	87%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTA	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,164.65	\$4,164.65	\$635.35	87%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$385.12	\$385.12	\$14.88	96%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$385.12	\$385.12	\$14.88	96%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$138,763.48	\$138,763.48	\$138,763.48	\$90,280.56	\$0.00	100%
31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$31,060.36	\$31,060.36	\$31,060.36	\$31,060.36	\$0.00	100%
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,312.00	\$21,312.00	\$21,312.00	\$21,312.00	\$0.00	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,312.00	\$21,312.00	\$21,312.00	\$21,312.00	\$0.00	100%
31300	AGUA	\$0.00	\$2,434.84	\$2,434.84	\$2,434.84	\$2,434.84	\$0.00	100%
31301	AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,434.84	\$2,434.84	\$2,434.84	\$2,434.84	\$0.00	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTOS	\$0.00	\$4,682.32	\$4,682.32	\$4,682.32	\$4,682.32	\$0.00	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	\$0.00	\$4,682.32	\$4,682.32	\$4,682.32	\$4,682.32	\$0.00	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$0.00	\$2,631.20	\$2,631.20	\$2,631.20	\$2,631.20	\$0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,631.20	\$2,631.20	\$2,631.20	\$2,631.20	\$0.00	100%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	100%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	100%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$22,364.80	\$22,364.80	\$22,364.80	\$22,364.80	\$0.00	100%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$22,364.80	\$22,364.80	\$22,364.80	\$22,364.80	\$0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$22,364.80	\$22,364.80	\$22,364.80	\$22,364.80	\$0.00	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$16,536.40	\$16,536.40	\$16,536.40	\$16,536.40	\$0.00	100%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$16,536.40	\$16,536.40	\$16,536.40	\$16,536.40	\$0.00	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$16,536.40	\$16,536.40	\$16,536.40	\$16,536.40	\$0.00	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	100%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	100%
37901	CUOTAS	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$61,241.92	\$61,241.92	\$61,241.92	\$12,759.00	\$0.00	100%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$12,759.00	\$12,759.00	\$12,759.00	\$12,759.00	\$0.00	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$12,759.00	\$12,759.00	\$12,759.00	\$12,759.00	\$0.00	100%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN	\$0.00	\$48,482.92	\$48,482.92	\$48,482.92	\$0.00	\$0.00	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$48,482.92	\$48,482.92	\$48,482.92	\$0.00	\$0.00	100%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$58,779.84	\$58,779.84	\$5,941,220.16	1%
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$58,779.84	\$58,779.84	\$5,941,220.16	1%
41100	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$58,779.84	\$58,779.84	\$5,941,220.16	1%
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$58,779.84	\$58,779.84	\$5,941,220.16	1%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	\$0.00	\$335,408.53	\$335,408.53	\$199,848.61	\$199,848.61	\$135,559.92	60%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$282,908.53	\$282,908.53	\$147,348.61	\$147,348.61	\$135,559.92	52%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$135,408.53	\$135,408.53	\$0.00	\$0.00	\$135,408.53	0%
51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$135,408.53	\$135,408.53	\$0.00	\$0.00	\$135,408.53	0%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$147,500.00	\$147,500.00	\$147,348.61	\$147,348.61	\$151.39	100%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$147,500.00	\$147,500.00	\$147,348.61	\$147,348.61	\$151.39	100%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	100%
59100	SOFTWARE	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	100%
59101	SOFTWARE	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00	100%
	Total del Gasto	\$0.00	\$8,533,184.73	\$8,533,184.73	\$2,451,135.39	\$2,351,561.59	\$6,082,049.34	29%

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

CPCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)		2,023,184.73	2,023,184.73	2,022,889.79	1,971,798.91	294.94
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		2,023,184.73	2,023,184.73	2,022,889.79	1,971,798.91	294.94
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)		2,023,184.73	2,023,184.73	2,022,889.79	1,971,798.91	294.94

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,451,135.39
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		199,848.61
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$147,348.61	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$52,500.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		2,251,286.78

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

NO APLICA

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora **CPCA-II-17**

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

NO APLICA

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones:	0	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
Prestación de Servicios Públicos	0	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	8,533,184.73	8,533,184.73	2,451,135.39	2,351,561.59	6,082,049.34

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

* 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"

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

E601E02	PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS								
514	RECONOCIMIENTO, GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL								
	ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS	ASESORÍA	A	NO	META	0.00	60.00	80.00	133.33%
					NUM	0.00	60.00	80.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE EL 2021 SE LLEVARON A CABO 80 ASESORIAS JURIDICAS									

	REPARACIÓN INTEGRAL, MEDIDAS DE AYUDA, AYUDA INMEDIATA.	RESOLUCIÓN	A	SI	META	0.00	2.00	3.00	150.00%
					NUM	0.00	2.00	3.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL 2021 SE LLEVARON A CABO TRES RESOLUCIONES DE MEDIDAS									

	NUMERO DE OFICIOS Y/O DOCUMENTOS REMITIDOS	OFICIO	A	SI	META	0.00	400.00	654.00	163.50%
					NUM	0.00	400.00	654.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE GENERARON 654 OFICIOS VARIOS									

	REGISTRO ESTATAL DE VICTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	PERSONA	A	SI	META	0.00	30.00	54.00	180.00%
					NUM	0.00	30.00	54.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL 2021 SE LLEVARON A CANBO 54 IINGRESOS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VICTIMAS									

	ACUERDOS EMITIDOS	ACUERDO	A	SI	META	0.00	50.00	65.00	130.00%
					NUM	0.00	50.00	65.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE EMITIERON 65 ACUERDOS EN EL 2021									

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-IV-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	4,495,590.69	4,495,590.69
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal		4,495,590.69	4,495,590.69
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	2,451,135.39	2,351,561.59
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal		2,451,135	2,351,562
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	2,044,455.30	2,144,029.10
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	2,044,455.30	2,144,029.10
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	2,044,455.30	2,144,029.10
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-02

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	4,495,591	4,495,591
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	4,495,590.69	4,495,590.69
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	-	2,451,135	2,351,562
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	2,451,135	2,351,562
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	2,044,455	2,144,029
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	2,044,455	2,144,029
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	2,044,455	2,144,029

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)	-	2,044,455	2,144,029

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)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	4,495,591	4,495,591
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)	-	2,451,135	2,351,562
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	2,044,455	2,144,029
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	2,044,455	2,144,029

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora **CPCA-IV-03**
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos) **CUENTA PÚBLICA: 2021**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 FONDO ESTATAL	SANTANDER	18000187807
2 GASTOS DE OPERACIÓN	SANTANDER	18000188708
3 NOMINA	SANTANDER	18000188236
10		

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

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	AV-BM-M-001 TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	\$ 3,540.21
2	AV-BM-M-002 TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	3,540.21
3	AV-BM-M-003 TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	3,540.21
4	AV-BM-M-004 TELÉFONO HIBRIDO PANASONIC KX-AT7730X COLOR BLANCO	3,540.21
5	AV-BM-M-005 CONMUTADOR ANALÓGICO PANASONIC KX- TES/824MX	10,650.44
6	AV-BM-C-006 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
7	AV-BM-C-007 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
8	AV-BM-C-008 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
9	AV-BM-C-009 COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 24 AIO 5400 I054001381TBW10S_521 X74T0.	18,046.87
10	AV-BM-C-010 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, PANTALLA DE 21.5 PULGADAS AIOHPI520	15,480.20
11	AV-BM-C-011 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, PANTALLA DE 21.5 PULGADAS AIOHPI520	15,480.20
12	AV-BM-C-012 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 200 G4, PANTALLA DE 21.5 PULGADAS AIOHPI520	15,480.20
13	AV-BM-C-013 IMPRESORA HP-7WQ03A	1,771.32
14	AV-BM-C-014 REGULADOR NO BREAK R-UPR-758/750VA	2,137.88
BIENES INMUEBLES		
TERRENOS		
10		
11		
EDIFICIOS		
12		
13		
Y DEMAS INMUEBLES		

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

M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1	No Aplica		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

 M.A. Gabriel Palomera Medina
 Director del Fondo Estatal de Atención a Víctimas

 Mtra. Carolina María Flores Medina
 Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Código	Concepto	
1	INGRESOS	8,991,181.38
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4,495,590.69
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	4,495,590.69
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	4,495,590.69

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	4,495,590.69
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	4,495,590.69
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	4,495,590.69
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	4,495,590.69
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	4,495,590.69
1.2.4.2.1	De la Federación	4,495,590.69
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	4,495,590.69
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	8,991,181.38
2	GASTOS	2,705,986.66
2.1	GASTOS CORRIENTES	2,447,358.21
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	2,388,578.37
2.1.1.1	Remuneraciones	2,267,444.14
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	2,022,889.79
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	196,071.43
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	48,482.92

Código	Concepto	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	121,134.23
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiesociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	58,779.84
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	58,779.84
2.1.5.2.1	A la Federación	58,779.84
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	58,779.84
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	258,628.45
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	199,848.61
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	147,348.61
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	147,348.61
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	

Código	Concepto	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	52,500.00
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	52,500.00
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	58,779.84
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	58,779.84
2.2.6.2.1	A la Federación	58,779.84
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	58,779.84
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	

Código	Concepto	
	TOTAL DEL GASTO	2,705,986.66
3	FINANCIAMIENTO	2,373,377.00
3.1	FUENTES FINANCIERAS	164,460.85
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	164,460.85
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	164,460.85
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	164,460.85
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	51,090.81

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	113,370.04
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	164,460.85
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	2,208,916.15
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	2,208,916.15
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	2,208,916.15
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	2,208,916.15
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	2,208,916.15
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2,208,916.15

X^{*} Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X[†] Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	8,991,181.38
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4,495,590.69
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-

1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	4,495,590.69
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	4,495,590.69
1.1.8.2.1	De la Federación	4,495,590.69
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	4,495,590.69
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	4,495,590.69
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	4,495,590.69
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	4,495,590.69
1.2.4.2.1	De la Federación	4,495,590.69
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	4,495,590.69
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-

1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	8,991,181.38
2	GASTOS	2,705,986.66
2.1	GASTOS CORRIENTES	2,447,358.21
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	2,388,578.37
2.1.1.1	Remuneraciones	2,267,444.14
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	2,022,889.79
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	196,071.43
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	48,482.92
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	121,134.23
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiosociedades	-
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	-
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	58,779.84
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	-
2.1.5.1.2	Becas	-
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	-
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	-
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	-
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
2.1.5.1.7	Otras	-
2.1.5.2	Al Sector Público	58,779.84
2.1.5.2.1	A la Federación	58,779.84
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	58,779.84
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	-
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	-
2.1.5.2.3	A Municipios	-
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	-
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	-
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	-
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	

2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	258,628.45
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	199,848.61
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	147,348.61
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	147,348.61
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	52,500.00
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	52,500.00
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	58,779.84
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	

2.2.6.2	Al Sector Público	58,779.84
2.2.6.2.1	A la Federación	58,779.84
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	58,779.84
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	2,705,986.66
3	FINANCIAMIENTO	2,373,377.00
3.1	FUENTES FINANCIERAS	164,460.85
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
		-
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	

3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	164,460.85
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	164,460.85
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	164,460.85
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	51,090.81
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	113,370.04
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	

3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Oblención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Oblención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Oblención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	164,460.85
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	2,208,916.15
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	2,208,916.15
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	2,208,916.15
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	2,208,916.15
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	2,208,916.15
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-

3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-

3.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	2,208,916.15

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de variaciones Programático-Presupuestales
COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
Al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

ANEXO A

TRIMESTRE: 2021

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas

La CEEAV no cuenta con un presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, al **31 de diciembre de 2021**, se presenta una modificación (ampliación) al presupuesto por **\$8,546,976.44** para pagos de nómina, recurso del fondo estatal y gastos de operación, integradas de la siguiente manera:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual
10000	SERVICIOS PERSONALES	0	2,023,185	2,023,185
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	35,828	35,828
30000	SERVICIOS GENERALES	0	138,763	138,763
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	6,000,000	6,000,000
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	335,409	335,409

2. Información Relativa a Fideicomisos Públicos

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no cuenta con Fideicomisos Públicos.

3. Otra Información complementaria que el Ente Público considere conveniente

M.A. Gabriel Palomera Medina
Director del Fondo Estatal de Atención a
Víctimas

Mtra. Carolina María Flores Medina
Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			N/A	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado	N/A	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			N/A	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4,495,590.69	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La publicación de la cuenta publica es el 15 de abril de 2022
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			N/A	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado	N/A	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			N/A	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			4,495,590.69	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	La publicación de la cuenta publica es el 15 de abril de 2022
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos			N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada	N/A	Ley de Ingresos			N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
	a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos			N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	

c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

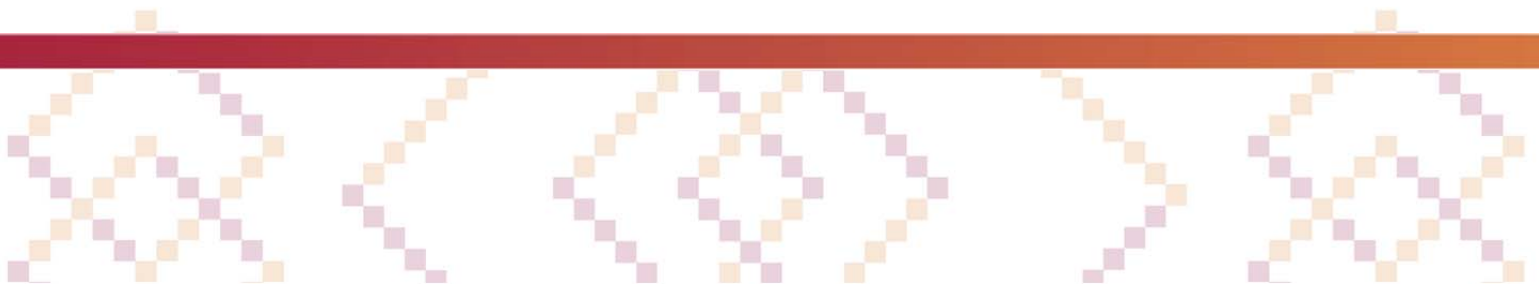
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	

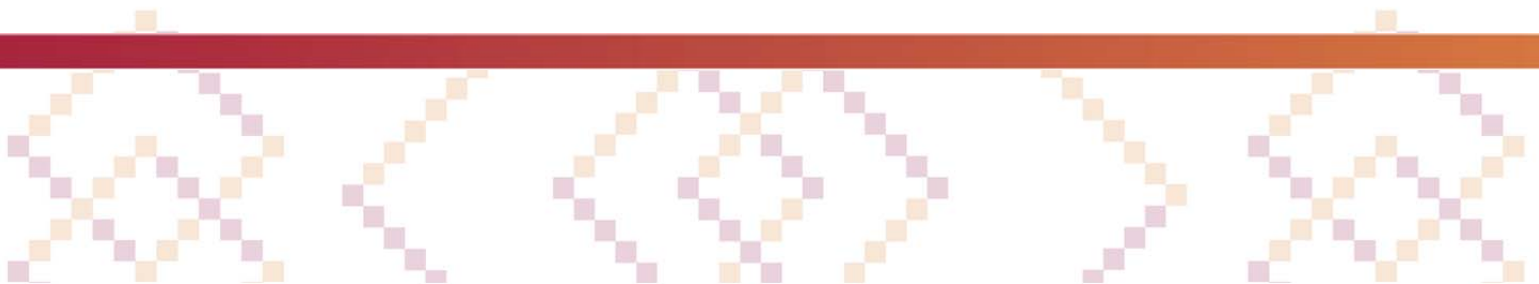


SECRETARÍA DE HACIENDA





Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora



PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-01

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,840,300.00	14,196,163.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	644,965.00	724,400.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,762,155.00	2,488,887.00	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	-	12,697.00
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	20,602,455.00	16,685,050.00	Total de Pasivos Circulantes	644,965.00	737,097.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,166,454,312.00	1,166,454,312.00	Deuda Pública a Largo Plazo	324,824,708.00	352,260,646.00
Bienes Muebles	314,721.00	317,599.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 106,648,007.00	- 102,949,830.00	Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00	2,072,710.00
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	140,072,612.00			
Total de Activos No Circulantes	1,200,193,638.00	1,203,894,693.00	Total de Pasivos No Circulantes	326,897,418.00	354,333,356.00
Total de Activos	1,220,796,093.00	1,220,579,743.00	Total de Pasivo	327,542,383.00	355,070,453.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	566,922,766.00	566,922,766.00
			Aportaciones	566,922,766.00	566,922,766.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	326,330,944.00	298,586,524.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,754,345.00	33,002,066.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 775,656,611.00	- 800,658,677.00
			Revalúos	1,066,964,362.00	1,066,964,362.00
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,731,152.00	- 721,227.00
			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	893,253,710.00	865,509,290.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,220,796,093.00	1,220,579,743.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,840,300.00	14,196,163.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	644,965.00	724,400.00
a1) Efectivo	3,000.00	3,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	458,549.00	332,140.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,378,751.00	13,861,023.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	644,965.00	724,400.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,762,155.00	2,488,887.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,762,155.00	2,488,887.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	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)	-	12,697.00
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	-	12,697.00
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	20,602,455.00	16,685,050.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	644,965.00	737,097.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,166,454,312.00	1,166,454,312.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	324,824,708.00	352,260,646.00
d. Bienes Muebles	314,721.00	317,599.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	106,648,007.00	102,949,830.00	f. Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00	2,072,710.00
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	326,897,418.00	354,333,356.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00	140,072,612.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	327,542,383.00	355,070,453.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,200,193,638.00	1,203,894,693.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	566,922,766.00	566,922,766.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,220,796,093.00	1,220,579,743.00	a. Aportaciones	566,922,766.00	566,922,766.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	326,330,944.00	298,586,524.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,754,345.00	33,002,066.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	775,656,611.00	800,658,677.00
			c. Revalúos	1,066,964,362.00	1,066,964,362.00
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,731,152.00	721,227.00
			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)	893,253,710.00	865,509,290.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	1,220,796,093.00	1,220,579,743.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-03

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	18,673,338.00	17,648,496.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,673,338.00	17,648,496.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,821,088.00	48,596,627.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,821,088.00	48,596,627.00
Otros Ingresos y Beneficios	579,224.00	505,201.00
Ingresos Financieros	573,570.00	505,198.00
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	5,654.00	3.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	65,073,650.00	66,750,324.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,225,811.00	5,058,915.00
Servicios Personales	3,006,265.00	2,923,708.00
Materiales y Suministros	55,762.00	28,691.00
Servicios Generales	3,163,784.00	2,106,516.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	18,385,150.00	24,979,931.00
Intereses de la Deuda Pública	18,385,150.00	24,979,931.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,708,344.00	3,709,412.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,708,344.00	3,709,396.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	16.00
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,319,305.00	33,748,258.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,754,345.00	33,002,066.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	566,922,766.00				566,922,766.00
Aportaciones	566,922,766.00				566,922,766.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		265,584,458.00	33,002,066.00		298,586,524.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			33,002,066.00		33,002,066.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 800,658,677.00			- 800,658,677.00
Revalúos		1,066,964,362.00			1,066,964,362.00
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 721,227.00			- 721,227.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	566,922,766.00	265,584,458.00	33,002,066.00	-	865,509,290.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		25,002,066.00	2,742,354.00		27,744,420.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			36,754,345.00		36,754,345.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,002,066.00	- 33,002,066.00		- 8,000,000.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 1,009,925.00		- 1,009,925.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	566,922,766.00	290,586,524.00	35,744,420.00	-	893,253,710.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-05

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	3,701,055.00	3,917,405.00
Activo Circulante	0.00	3,917,405.00
Efectivo y Equivalentes		3,644,137.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		273,268.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	3,701,055.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,878.00	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,698,177.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	27,528,070.00
Pasivo Circulante	0.00	92,132.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		79,435.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		12,697.00
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	27,435,938.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		27,435,938.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	25,374,345.00	1,009,925.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,374,345.00	1,009,925.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	372,279.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,002,066.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,009,925.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,531,915.00	64,570,411.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,710,827.00	15,973,784.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,821,088.00	48,596,627.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	12,059,405.00	12,788,755.00
Servicios Personales	3,006,265.00	2,923,708.00
Materiales y Suministros	55,762.00	28,691.00
Servicios Generales	3,163,784.00	2,106,516.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,833,594.00	7,729,840.00
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,472,510.00	51,781,656.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	-9,828.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	-9,828.00
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	7,285.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,285.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,285.00	-9,828.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	45,821,088.00	48,596,627.00
Servicios de la Deuda	45,821,088.00	48,596,627.00
Interno	45,821,088.00	48,596,627.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,821,088.00	-48,596,627.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,644,137.00	3,175,201.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,196,163.00	11,020,962.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,840,300.00	14,196,163.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,220,579,743.00	264,255,736.00	264,039,386.00	1,220,796,093.00	216,350.00
<i>Activo Circulante</i>	16,685,050.00	264,223,571.00	260,306,166.00	20,602,455.00	3,917,405.00
Efectivo y Equivalentes	14,196,163.00	196,664,295.00	193,020,158.00	17,840,300.00	3,644,137.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,488,887.00	67,559,276.00	67,286,008.00	2,762,155.00	273,268.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				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
<i>Activo No Circulante</i>	1,203,894,693.00	32,165.00	3,733,220.00	1,200,193,638.00	-3,701,055.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,166,454,312.00			1,166,454,312.00	0.00
Bienes Muebles	317,599.00	21,998.00	24,876.00	314,721.00	-2,878.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-102,949,830.00	10,167.00	3,708,344.00	-106,648,007.00	-3,698,177.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	140,072,612.00			140,072,612.00	0.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			352,260,646.00	324,824,708.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	352,260,646.00	324,824,708.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>			<i>352,260,646.00</i>	<i>324,824,708.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	Mexico	2,809,807.00	2,717,675.00
Total Deuda y Otros Pasivos			355,070,453.00	327,542,383.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-I-09

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	352,260,646.00	-	27,435,938.00	-	324,824,708.00	18,385,150.00	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	18,385,150.00	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	18,385,150.00	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	352,260,646.00	-	27,435,938.00	-	324,824,708.00	-	-
b1) Instituciones de Crédito	352,260,646.00	-	27,435,938.00	-	324,824,708.00	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	2,809,807.00	-	-	-	2,717,675.00	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	355,070,453.00	-	27,435,938.00	-	327,542,383.00	18,385,150.00	-
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	-	-	-	-	-	-	-

1 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.

2 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. Banco el Bajo	515,000,000.00	16 AÑOS	Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos	Tasa de Interés interbancaria de equilibrio + 0.80 puntos	
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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										
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"										
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)										

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Asistente Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

A Largo Plazo

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

DE ACUERDO AL TITULO CUARTO DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE SONORA EL CUAL HABLA SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y LA CUENTA PUBLICA EN SU CAPITULO I QUE ES LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL EN SU ARTICULO 36 QUE DICE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁN SUJETARSE A CRITERIOS DE COMPARACIÓN ENTRE OTROS.

Y CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA LO CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL LOS CUALES HABLAN SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUYOS RUBROS ASÍ LO REQUIERAN TENIENDO PRESENTE LOS POSTULADOS DE REVELACIÓN SUFICIENTE RELATIVA CON LA FINALIDAD, QUE LA INFORMACIÓN SEA DE MAYOR UTILIDAD PARA LOS USUARIOS.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS TRES TIPOS DE NOTAS QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUALES SON:

- A) NOTAS DE DESGLOSE
- B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
- C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<u>FONDO FIJO DE CAJA</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 3,000	3,000
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	3,000	3,000
<u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u>		
SANTANDER	60,550	24,065
BBVA BANCOMER	397,999	308,076
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	458,549	332,141

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

INVERSIONES EN VALORES

SANTANDER	14,634,640	11,666,767
BBVA BANCOMER	2,744,111	2,194,255
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	17,378,751	13,861,022
TOTAL	17,840,300	14,196,163

NOTA NUMERO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
LA INTEGRACIÓN DE ESTE RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SE PRESENTA A CONTINUACIÓN:

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
CLIENTES	(1) \$ 2,762,155	\$ 2,488,887
TOTAL	2,762,155	\$ 2,488,887

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE	VENCIMIENTO EN DIAS	DICIEMBRE 2021	VENCIMIENTO EN DIAS	DICIEMBRE- 2020
ISSSTE	30	303,016	30	288,588
S.R.E.	365	1,035,114	365	866,930
C.N.A	60	633,029	122	1,218,335
SEMARNAP	30	83,749	30	80575
SAT	30	531,922		0
SEDESOL	30	163,672		0
MARÍA E. JURADO L.	0	0		0
PODER JUDICIAL	0	0		0
PUENTE COLORADO	30	11,654		0
EMANUEL GALAZ E.	0	0	153	34,460
		2,762,155		2,488,887

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

EPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A LA FECHA NO HA FIRMADO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 2021 Y POR CONSECUENCIA NO HA PAGADO EL EJERCICIO 2021.

NOTA NUMERO 3

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	RE EXPRESIÓN	\$	NETO
TERRENO EDIFICIOS	\$ 18,189,603	84,786,474		102,976,077
EDIFICIO	81,300,347	982,177,888		1,063,478,235
EDIFICIO EN COMODATO	140,072,612	0		140,072,612
EQUIPO DE OFICINA	9,856	0		9,856
EQUIPO DE COMPUTO	8,464	0		8,464
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	0	0		0
EQUIPO ELÉCTRICO	294,000	0		294,000
EXTINGUIDORES	2,400	0		2,400
TOTAL	\$ 239,877,282	1,066,964,362		1,306,841,644

MENOS

DEPRECIACIÓN EDIFICIO	99,613,850	6,920,709		106,534,559
DEP. EQ. DE OFICINA	1,030	0		1,030
DEP. EQ. DE COMPUTO	4,557	0		4,557
DEP. EQ. DE REFRIGERACIÓN	0	0		0
DEP. EQ. ELÉCTRICO	107,800	0		107,800
DE. EXTINGUIDORES	60	0		60
TOTAL	99,727,297	6,920,709		106,648,006
TOTAL NETO	\$ 140,149,985	1,060,043,653		1,200,193,638

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, LA DEPRECIACIÓN CARGADA A RESULTADOS ASCENDIÓ A \$3,708,344

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

EPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

LA DEPRECIACIÓN ES EN LÍNEA RECTA Y SUS PORCENTAJES ANUALES SON LOS SIGUIENTES:

EDIFICIOS	1.6666%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	10%
EQUIPO ELÉCTRICO	5%

EL ACTIVO MAYOR QUE ES EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE GOBIERNO SE INAUGURO EL AÑO DE 1994 POR LO QUE A LA FECHA TIENE 26 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

PASIVO

**NOTA NUMERO 4
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

IMPUESTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	VENCIMIENTO EN DÍAS	DICIEMBRE 2021	VENCIMIENTO EN DÍAS	DICIEMBRE 2020
I.S.P.T		103,290		92,249
RET. 10% HONORARIOS		5,245		15,735
RETENCIÓN IVA		5,596		16,789
IVA POR PAGAR		152,478		187,759
IVA PENDIENTE DE PAGAR		378,440		414,116
ISSSTESON		-84		-250
TOTAL		\$ 644,965		724,400

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR.

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

ESTE FIDEICOMISO NO TIENE LA DESAGREGACIÓN EN DÍAS DE LAS CUENTAS DE PASIVO, YA QUE LOS SALDOS SON LOS IMPUESTOS POR PAGAR, LOS CUALES SON ENTERADOS EN EL SIGUIENTE MES, ES DECIR NO CUENTAN CON 30 DÍAS DE ANTIGÜEDAD, LO MISMO SUCEDE CON EL ISSSTESON.

NOTA NUMERO 5

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DICIEMBRE DE 2020, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
EMANUEL GALAZ	0	12,697
TOTAL	0	12,697

EL SEÑOR EMANUEL GALAZ ESCOBOZA DEJO EL LOCAL QUE ARRENDABA EN JULIO DEL 2021 E INMEDIATAMENTE SE RENTO AL SR. JOSÉ RAMÓN MUNGUÍA CAMOU.

NOTA NUMERO 6 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
CRÉDITO BANCARIO DEL BAJÍO	\$ 324,824,708	352,260,646
TOTAL	\$ 324,824,708	352,260,646

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y REESTRUCTURA DE PASIVOS CELEBRADO CON BANCO DEL

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

BAJÍO S.A. CON UNA TASA DE INTERÉS DE 0.80 PUNTOS ADICIONADOS A LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO, Y VENCIMIENTOS MENSUALES DE CAPITAL MAS INTERESES, A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2012, SIENDO EL ULTIMO DE ELLOS EL 25 DE JUNIO DE 2028. COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVALISTA SE ENCUENTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZO QUE SE LE ENTREGARA AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA \$8,000,000.00 ANUALES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EXISTE EN LA CUENTA DE PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO UN SALDO POR OBLIGACIONES LABORABLES LOS CUALES SOLO SE REALIZARON PARA EFECTOS CONTABLES, Y FUE ELABORADO POR EL CORREDOR PUBLICO NUMERO 3 DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA. DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
OBLIGACIONES LABORALES	<u>\$2,072,710</u>	<u>\$2,072,710</u>
TOTAL	\$2,072,710	\$2,072,710

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 566,922,766	\$ 566,922,766
REMANENTES ACUMULADOS	289,576,599	265,584,458
REMANENTE DEL EJERCICIO	<u>36,754,345</u>	<u>33,002,066</u>
TOTAL	\$ 893,253,710	\$ 865,509,291

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

EL PATRIMONIO SE INTEGRA POR LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RECURSOS QUE LE SON TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO ESTATAL.

EL REMANENTE DEL EJERCICIO SE MODIFICA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 EN \$36,754,345 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

LOS RECURSOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO SON RECURSOS PROPIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO.

EN EL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021 SE RE FACTURÓ AL CLIENTE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES TODO EL EJERCICIO 2020 POR LO QUE SE HABLO A GUADALAJARA CON INDETEC PARA VER DONDE SE CONTABILIZAN LOS INGRESOS DEVENGADOS, NO PAGADOS AL CANCELAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, EL CUAL NOS SUGIRIÓ QUE LA CANCELACIÓN DEL INGRESO SE LLEVE A LA CUENTA 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EL IMPORTE FUE DE \$1,009,925.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA NUMERO 1

INGRESOS DE GESTIÓN

LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBIÓ AL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y NUESTROS CLIENTES FUERON:
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

NOMBRE DEL CLIENTE

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
ISSSTE	2,950,453	\$ 2,950,453
AGENCIA TURISSSTE	0	0
SAGARPA	0	0
S.R.E	747,353	747,353
C.N.A	2,353,216	2,353,216
SEMARNAP	764,072	764,072
SAT	5,631,631	5,631,631
SEDESOL	1,629,180	1,629,180
MARÍA ELDA JURADO LOZANO	46,674	46,674
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,902,917	1,902,917
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	115,995	115,995
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	70,759	54,293
JOSÉ RAMÓN MUNGUÍA CAMOU	29,323	0
TOTALES	\$ 17,427,837	\$ 16,195,785

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

EPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR \$45,821,088, DICHA CANTIDAD SE UTILIZA PARA EL PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO AL BANCO DEL BAJÍO S.A.

ASÍ MISMO SE OBTUVIERON \$573,570 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

LAS VENTAS A CRÉDITO FUERON POR **\$1,245,501** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

HACIENDO UN GRAN TOTAL DE INGRESOS DEVENGADO DE \$65,067,995

Y DE INGRESO RECAUDADO DE \$61,531,915

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,427,837
TRANSFERENCIAS	\$45,821,088
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 573,570
INGRESOS A CRÉDITO	\$ 1,245,501
OTROS INGRESOS VARIOS	\$ 5,654
TOTAL DE INGRESO CONTABLE	\$ 65,073,650

LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
SERVICIOS PERSONALES	3,006,265	\$ 2,923,708
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,761	28,691
SERVICIOS GENERALES	3,163,784	2,106,516
GASTOS FINANCIEROS	18,385,150	24,979,931
DEPRECIACIONES	3,708,344	3,709,396
OTROS GASTOS	0	15
TOTAL DE EGRESOS	28,319,305	33,748,258
UTILIDAD (O PERDIDA)	36,754,345	33,002,066

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

**NOTA NUMERO 1
AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS DE MEMORIA
NOTA NUMERO 1
CUENTAS DE ORDEN**

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 60,591,465

CONCEPTO DICIEMBRE 2021

INGRESO DEVENGADO	\$65,067,995
INGRESOS RECAUDADOS	\$61,531,915

EN INGRESOS RECAUDADOS Y DEVENGADOS SE FORMAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

INGRESO DEVENGADO	\$65,067,995
INGRESOS RECAUDADOS	\$61,531,915
INGRESO POR RECAUDAR	\$ 3,536,080

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$60,591,465

CONCEPTO DICIEMBRE 2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	52,054,183
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	52,054,183
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	52,054,183

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

EN BASE A EFECTIVO

EJERCICIO 2021

	saldo en bancos al 31/12/2020	14,196,162.88
INGRESO EFECTIVO		20,203,093.82
OTROS INGRESOS		5,648.90
PRODUCTOS FINANCIEROS		573,569.83
INGRESOS POR SUBSIDIO		0
SUMA DE LOS INGRESOS		34,978,475.43
EGRESOS		
ASESORIA Y CAPACITACION		322,025.20
ISSSTESON		1,004,232.35
NOMINA		1,226,692.04
MTTO DE EQUIPO		52,265.93
TELEFONO		26,005.50
IMPUESTOS		3,030,895.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO		8,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO		611,934.22
INTERNET BANCARIO		30,040.22
REEMBOLSO		4,711.26
PAPELERÍA		13,383.56
MTTO DE INMUEBLES		1,567,902.31
PREDIALES		804,734.36
ENTREGAS ADMINISTRACION		0
SAT		0
MTTO. ELEVADORES		0
ACTIVO FIJO		5,666.60
GASTOS CEREMONIALES		0
ENERGIA ELECTRICA		19,235.00
MATERIAL ELECTRICO		22,261.56
LIMPIEZA DE OFICINAS		0
PRIMA VACACIONAL		82,230.44
AGUINALDOS		200,527.15
VALE DESPENSA		67,256.41
IMPUESTO SOBRE NOMINA		46,176.00
SUMA DE LOS EGRESOS		17,138,175.11
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		17,840,300.32

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

EPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

ESTE FIDEICOMISO ELABORA MES A MES UN ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EN BASE A EFECTIVO DONDE SE ANALIZA DESDE EL SALDO INICIAL MAS LAS ENTRADAS DE FLUJO MENOS LAS SALIDAS DE FLUJO Y EL SALDO FINAL. ESTE ESTADO DE ORIGEN SE PRESENTA AL COMITÉ TÉCNICO TRIMESTRALMENTE EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA MENSUALMENTE.

PRESENTAMOS EL FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2021 DE ENERO A DICIEMBRE CON EL QUE TENEMOS UN SALDO INICIAL AL PRIMERO DE ENERO DEL 2021 DE \$ 14,196,162.88 Y DURANTE EL EJERCICIO INGRESARON POR VENTAS \$20,203,093.82 y \$573,569.83 DE PRODUCTOS FINANCIEROS, TAMBIÉN INGRESARON \$5,648.90 DE OTROS INGRESOS DANDO UN TOTAL DE FLUJO DE \$34,978,475.43, Y LOS EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO SUMARON, \$17,138,175.11 QUEDANDO UN SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE \$17,840,300.32, ESTE SALDO ES QUE SE REFLEJA EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		65,067,996.00
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
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		0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	5,654.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		65,073,650.00

SE PRESENTA LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

EPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1. Total de Egresos Presupuestarios	60,054,183.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	35,443,223.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,285.00
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	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	8,000,000
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Armonización de la Deuda Pública	27,435,938.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	3,708,344.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	3,708,344.00
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)	28,319,304.00

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

1. Introducción

El gobierno del estado compra al gobierno federal 713 hectáreas para desarrollar parte del río sonora en la ciudad de Hermosillo sonora.

2.- panorama económico y financiero

3.-Autorización e Historia

Operaciones.- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora (Fideicomiso Progreso), fue creado el 21 de Junio de 1991, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de Junio de 1991, bajo la denominación de Fideicomiso Programa Especial de Hermosillo, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal y de Garantía.

El 24 de abril de 1992, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado el 4 de Mayo de 1992, se autorizó modificar la denominación de la entidad pública paraestatal ya referida, por el de Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, así como ampliar sus finalidades.

El decreto original fue suscrito por Banamex, S.A. como institución fiduciaria, y a partir del 27 de mayo de 1994 se constituye a nombre de BBVA Bancomer, S.A., según consta en escritura pública número 1155, volumen 45, ante la fe del Notario Público 97.

Este Fideicomiso está integrado por:

Fiduciario	BBVA Bancomer s.a.
Fideicomitente y Fideicomisario	Gobierno del Estado de Sonora

4.- organización y objeto social

El objetivo principal de Fideicomiso Progreso es operar como instrumento de carácter público que cumpla con los fines de estrategias dictadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Programa estatal de desarrollo.

El Gobierno del Estado de Sonora determinará los programas nuevos o procesos que se integran a la estructura de Fideicomiso Progreso.

Actualmente el cumplimiento de su objeto, Fideicomiso Progreso cuenta con los siguientes Órganos y Unidades administrativas:

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

- Órganos de Gobierno, integrado por el Comité Técnico y el Director General
- Unidades Administrativas, actualmente en funciones solo la Gerencia de Administración y Contabilidad.

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente: El Gobernador del Estado

Vicepresidente: El Consejero Jurídico del Ejecutivo

Secretario: Coordinador Ejecutivo de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Ejecutivo Estatal.

Tesorero: Secretario de Hacienda

Vocales: El Secretario de Infraestructura y Desarrollo y el Secretario de Gobierno.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Bases de presentación de los estados financieros.- Los estados financieros del Fideicomiso Progreso hasta el ejercicio 2007 fueron preparados considerando re-expresión de estados financieros según el Boletín B-10 de las Normas de Información Financiera.

Durante el año 2011, se sustituyó la actualización efectuada según el Boletín B-10 y aplicando las normas contables y postulados básicos, citados en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas específicas de información Financiera Gubernamental emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (NEIFG 003-Bienes Nacionales, NEIFG 004-Valor de uso, Depreciación-Revaluación y NEIFGSP 007-Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación) y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y sus Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)-páginas 23 y 25, así como las Consideraciones y Generalidades de la Metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)** se revaluaron los terrenos y Edificios, utilizando los factores de actualización derivados de los índices nacionales de precio al consumidor, desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 2012.

- a) **Inversiones Temporales.-** Estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- b) **Derechos a Recibir Efectivo.-** El registro de los derechos a recibir efectivo se hace al momento de devengarse el ingreso y expedirse el comprobante correspondiente. El posible quebranto que pudiera existir por la incobrabilidad de una cuenta, el Comité Técnico resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

- c) **Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.**-Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes adjudicados, se considera el valor asignado por avalúo realizado por un perito autorizado.

6.- políticas de contabilidad significativas

Las PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS GENERALES), de la CONAC, en su página 17, bajo el título: Consideraciones Adicionales a los valores de los activos y de los pasivos, menciona el inciso b) Cifra reexpresada, y cita los índices de precios para medir los efectos inflacionarios, etc. En la página 21, bajo el título V. Valor Inicial y Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública, presenta las reglas de reconocimiento aplicables a dichos rubros en la página 26, bajo el título Hacienda Pública/Patrimonio, cita el Reconocimiento de los efectos de la inflación y recomienda su actualización mediante el uso del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, en sus páginas 20 y 21, inciso D. Reglas específicas de otros eventos, Número 14. Reconocimiento de los efectos de la inflación, argumenta que: ...existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, que ante el cambio de un Entorno inflacionario a uno no inflacionario, no debe reconocerse los efectos de la inflación del período. Asimismo, considerando que los entes públicos federales, estatales y municipales están en proceso de integración de su inventario a más tardar el 31 de Diciembre de 2013 y que las principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorios a más tardar el 31 de Diciembre de 2013, no se considera oportuno incluir el reconocimiento de los efectos de la inflación en esta etapa.

Considerando, que el factor de actualización, resultante de comparar los INPC de Dic. 2012 107.2460 (fecha de los presentes estados financieros) contra Feb. 1994 18.6651 (fecha de adquisición y terminación de los Inmuebles), fue de 5.7458; considerando que Fideicomiso Progreso, tiene un pasivo al 31 de Dic. 2012 de \$474,467.030, con garantía en los bienes inmuebles hasta el 31 de Dic. 2012, para presentar los valores de los Activos fijos y del patrimonio lo más apegado a la realidad.

Se reconoce como un gasto, la depreciación de los bienes muebles e inmuebles.

En octubre 2012, se incorporó en la Contabilidad del Fideicomiso Progreso, el nuevo catálogo de cuentas por recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

7.-POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR REGISTRO CAMBIARIO NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO SE ENCUENTRA EN LA NOTA 4 DE NOTAS DE DESGLOSE

9.-FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANÁLOGOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

10- REPORTE DE RECAUDACIÓN SE ENCUENTRA EN LA NOTA 1 DE INGRESOS DE GESTIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA SE ENCUENTRA EN LA NOTA 6 DE NOTAS DE DESGLOSE.

NOTA SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

EL SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR EL CRÉDITO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO ASCIENDE \$324,824,708 LOS CUALES SE REFLEJAN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN EL RUBRO DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

EPCA-I-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Al 31 de DICIEMBRE de 2021
(PESOS)

EL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZO QUE SE LE ENTREGARA AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA \$8,000,000.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

13.- PROCESO DE MEJORA NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

ESTE FIDEICOMISO CUENTA CON POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO, MISMAS QUE SE MEJORAN CADA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS SON AUDITADOS POR EL ISAF Y OTROS AUDITORES.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

15.- EVENTOS POSTERIORES NO SE ESPERAN AJUSTES A LOS RESULTADOS DEL 2020

16.- PARTES RELACIONADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS

CONTADOR

HERMOSILLO, SONORA; A 02 DE MARZO DE 2022

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	15,272,986		15,272,986	19,246,908	15,710,828	437,842
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,318,479	0	45,318,479	45,821,088	45,821,088	502,609
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	60,591,465	0	60,591,465	65,067,996	61,531,916	940,451
					Ingresos Excedentes	940451

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	60,591,465	0	60,591,465	65,067,996	61,531,916	940,451
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	15,272,986		15,272,986	19,246,908	15,710,828	437,842
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,318,479	0	45,318,479	45,821,088	45,821,088	502,609
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	60,591,465	0	60,591,465	65,067,996	61,531,916	940,451
					Ingresos Excedentes	940,451.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	45,318,479.00	-	45,318,479.00	45,821,088.00	45,821,088.00	502,609.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	60,591,465.00	-	60,591,465.00	65,067,996.00	61,531,916.00	940,451.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						940,451.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	60,591,465.00	-	60,591,465.00	65,067,996.00	61,531,916.00	940,451.00
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)	-	-	-	-	-	-

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		65,067,996.00
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		5,654.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,654.00	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		65,073,650.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	3,310,175	0	3,310,175	3,006,265	3,006,265	303,910
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,660,959	0	1,660,959	1,597,163	1,597,163	63,796
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	763,418	0	763,418	724,181	724,181	39,237
Seguridad Social	883,110	0	883,110	682,871	682,871	200,239
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,688	0	2,688	2,050	2,050	638
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	137,614	404	138,018	55,762	55,762	82,256
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	76,785	0	76,785	36,167	36,167	40,618
Alimentos y Utensilios	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,260	0	1,260	0	0	1,260
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49,569	0	49,569	19,191	19,191	30,378
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		404	404	404	404	0
Servicios Generales	3,705,177	-2,804	3,702,373	3,163,784	3,163,784	538,589
Servicios Básicos	63,459	1,872	65,331	41,644	41,644	23,687
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	493,500	0	493,500	334,566	334,566	158,934
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	60,734	560,734	560,734	560,734	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,798,218	-70,442	1,727,776	1,375,632	1,375,632	352,144
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales	850,000	5,032	855,032	851,208	851,208	3,824
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,020	2,400	122,420	7,285	7,285	115,135
Mobiliario y Equipo de Administración	85,020	2,400	87,420	7,285	7,285	80,135
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,000	0	35,000			35,000
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	45,318,479	502,608	45,821,087	45,821,087	45,821,087	0
Amortización de la Deuda Pública	27,435,937	0	27,435,937	27,435,937	27,435,937	0
Intereses de la Deuda Pública	17,882,542	502,608	18,385,150	18,385,150	18,385,150	0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-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 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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+I)	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,310,175.00	-	3,310,175.00	3,006,265.00	3,006,265.00	303,910.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,660,959.00	-	1,660,959.00	1,597,163.00	1,597,163.00	63,796.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	763,418.00	-	763,418.00	724,181.00	724,181.00	39,237.00
a4) Seguridad Social	883,110.00	-	883,110.00	682,871.00	682,871.00	200,239.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,688.00	-	2,688.00	2,050.00	2,050.00	638.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	137,614.00	404.00	138,018.00	55,762.00	55,762.00	82,256.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	76,785.00	-	76,785.00	36,167.00	36,167.00	40,618.00
b2) Alimentos y Utensilios	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,260.00	-	1,260.00	-	-	1,260.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49,569.00	-	49,569.00	19,191.00	19,191.00	30,378.00
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	-	404.00	404.00	404.00	404.00	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,705,177.00	2,804.00	3,702,373.00	3,163,784.00	3,163,784.00	538,589.00
c1) Servicios Básicos	63,459.00	1,872.00	65,331.00	41,644.00	41,644.00	23,687.00
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	493,500.00	-	493,500.00	334,566.00	334,566.00	158,934.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000.00	60,734.00	560,734.00	560,734.00	560,734.00	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,798,218.00	70,442.00	1,727,776.00	1,375,632.00	1,375,632.00	352,144.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	850,000.00	5,032.00	855,032.00	851,208.00	851,208.00	3,824.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-
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)	120,020.00	2,400.00	122,420.00	7,285.00	7,285.00	115,135.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	85,020.00	2,400.00	87,420.00	7,285.00	7,285.00	80,135.00
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	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	45,318,479.00	502,608.00	45,821,087.00	45,821,087.00	45,821,087.00	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	27,435,937.00	-	27,435,937.00	27,435,937.00	27,435,937.00	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	17,882,542.00	502,608.00	18,385,150.00	18,385,150.00	18,385,150.00	-
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	33,035,508	500,208	33,535,716	32,610,961	32,610,961	924,755
Gasto de Capital	120,020	2,400	122,420	7,285	7,285	115,135
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	27,435,937	0	27,435,937	27,435,937	27,435,937	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890

Nallely Esther Villa Ruiz
 Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gerencia de Contabilidad y Administración	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Asistente Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00
A. Gerencia de Contabilidad y Administración	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890
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	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-II-11

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890
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	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	60,591,465.00	502,608.00	61,094,073.00	60,054,183.00	60,054,183.00	1,039,890.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 3,310,175.00	-	\$ 3,310,175.00	\$ 3,006,265.00	\$ 3,006,265.00	\$ 303,910.00	91%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,660,959.00		\$ 1,660,959.00	\$ 1,597,163.00	\$ 1,597,163.00	\$ 63,796.00	96%
113	Sueldo base al personal permanente	1,660,959.00		1,660,959.00	1,597,163.00	1,597,163.00	63,796.00	96%
11301	Sueldos	1,587,600.00		1,587,600.00	1,534,283.00	1,534,283.00	53,317.00	97%
11308	Ayuda para Despensa	73,359.00		73,359.00	62,880.00	62,880.00	10,479.00	86%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 763,418.00	-	\$ 763,418.00	\$ 724,181.00	\$ 724,181.00	\$ 39,237.00	95%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	240,348.00		240,348.00	237,904.00	237,904.00	2,444.00	99%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	240,348.00		240,348.00	237,904.00	237,904.00	2,444.00	99%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	393,416.00		393,416.00	368,677.00	368,677.00	24,739.00	94%
13201	Prima vacacional	115,500.00		115,500.00	105,336.00	105,336.00	10,164.00	91%
13202	Gratificación por fin de año	277,916.00		277,916.00	263,341.00	263,341.00	14,575.00	95%
134	Compensaciones	129,654.00		129,654.00	117,600.00	117,600.00	12,054.00	91%
13403	Estímulos al personal de confianza	129,654.00		129,654.00	117,600.00	117,600.00	12,054.00	91%
1400	Seguridad Social	\$ 883,110.00	-	\$ 883,110.00	\$ 682,871.00	\$ 682,871.00	\$ 200,239.00	77%
141	Aportaciones de Seguridad Social	883,110.00		883,110.00	682,871.00	682,871.00	200,239.00	77%
14101	Aportaciones al ISSSTE	391,963.00		391,963.00	295,430.00	295,430.00	96,533.00	75%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	18.00		18.00	11.00	11.00	7.00	61%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	310.00	78.00	388.00	388.00	388.00	-	100%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	11,134.00	78.00	11,056.00	9,440.00	9,440.00	1,616.00	85%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	457,417.00		457,417.00	358,722.00	358,722.00	98,695.00	78%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	22,268.00		22,268.00	18,880.00	18,880.00	3,388.00	85%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 2,688.00	-	\$ 2,688.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 638.00	76%
154	Prestaciones Contractuales	2,688.00		2,688.00	2,050.00	2,050.00	638.00	76%
15421	Bono de Dia de Madres	1,323.00		1,323.00	1,220.00	1,220.00	103.00	92%
15424	Bono del Dia del Padre	1,365.00		1,365.00	830.00	830.00	535.00	61%
2000	Materiales y Suministros	\$ 137,614.00	404.00	\$ 138,018.00	\$ 55,762.00	\$ 55,762.00	\$ 82,256.00	40%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	\$ 76,785.00		\$ 76,785.00	\$ 36,167.00	\$ 36,167.00	\$ 40,618.00	47%
211	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	39,075.00		39,075.00	14,368.00	14,368.00	24,707.00	37%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	39,075.00		39,075.00	14,368.00	14,368.00	24,707.00	37%
214	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologia	31,500.00		31,500.00	20,270.00	20,270.00	11,230.00	64%
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	31,500.00		31,500.00	20,270.00	20,270.00	11,230.00	64%
215	Material Impreso e Informacion Digital	3,060.00		3,060.00	573.00	573.00	2,487.00	19%
21501	Material para Informacion	3,060.00		3,060.00	573.00	573.00	2,487.00	19%
216	Material de Limpieza	3,150.00		3,150.00	956.00	956.00	2,194.00	30%
21601	Material de Limpieza	3,150.00		3,150.00	956.00	956.00	2,194.00	30%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	0%
221	Productos Alimenticios para Personas	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	10,000.00		10,000.00	-	-	10,000.00	0%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 1,260.00	-	\$ 1,260.00	\$ -	\$ -	\$ 1,260.00	0%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	1,260.00		1,260.00	-	-	1,260.00	0%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	1,260.00		1,260.00	-	-	1,260.00	0%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 49,569.00	-	\$ 49,569.00	\$ 19,191.00	\$ 19,191.00	\$ 30,378.00	39%
246	Material Electrico y Electronico	49,569.00		49,569.00	19,191.00	19,191.00	30,378.00	39%
24601	Material Electrico y Electronico	49,569.00		49,569.00	19,191.00	19,191.00	30,378.00	39%
2900	Herraminetas Refacciones y accesorios menores	\$ -	404.00	\$ 404.00	\$ 404.00	\$ 404.00	\$ -	100%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	-	404.00	404.00	404.00	404.00	-	100%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	-	404.00	404.00	404.00	404.00	-	100%
3000	Servicios Generales	\$ 3,705,177.00	- 2,804.00	\$ 3,702,373.00	\$ 3,163,784.00	\$ 3,163,784.00	\$ 538,589.00	85%
3100	Servicios Basicos	\$ 63,459.00	1,872.00	\$ 65,331.00	\$ 41,644.00	\$ 41,644.00	\$ 23,687.00	64%
311	Energia Electrica	31,946.00		31,946.00	17,353.00	17,353.00	14,593.00	54%
31101	Energia Electrica	31,946.00		31,946.00	17,353.00	17,353.00	14,593.00	54%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
313	Agua	2,104.00	-	2,104.00	-	-	2,104.00	0%
31301	Agua Potable	2,104.00	-	2,104.00	-	-	2,104.00	0%
314	Telefonia Tradicional	29,409.00	-	29,409.00	22,419.00	22,419.00	6,990.00	76%
31401	Telefonia Tradicional	29,409.00	-	29,409.00	22,419.00	22,419.00	6,990.00	76%
318	Servicios postales y telegraficos	-	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	-	100%
31801	Servicios postales	-	1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	-	100%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 493,500.00		\$ 493,500.00	\$ 334,566.00	\$ 334,566.00	\$ 158,934.00	68%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	472,500.00	-	472,500.00	324,866.00	324,866.00	147,634.00	69%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	472,500.00	-	472,500.00	324,866.00	324,866.00	147,634.00	69%
334	Servicios de capacitación	21,000.00	-	21,000.00	9,700.00	9,700.00	11,300.00	46%
33401	Servicios de capacitación	21,000.00	-	21,000.00	9,700.00	9,700.00	11,300.00	46%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 500,000.00	60,734.00	\$ 560,734.00	\$ 560,734.00	\$ 560,734.00	\$ -	100%
341	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	60,734.00	560,734.00	560,734.00	560,734.00	-	100%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	60,734.00	560,734.00	560,734.00	560,734.00	-	100%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 1,798,218.00	-\$ 70,442.00	\$ 1,727,776.00	\$ 1,375,632.00	\$ 1,375,632.00	\$ 352,144.00	80%
351	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,672,323.00	- 70,892.00	1,601,431.00	1,351,640.00	1,351,640.00	249,791.00	84%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,672,323.00	- 70,892.00	1,601,431.00	1,351,640.00	1,351,640.00	249,791.00	84%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	-	450.00	450.00	450.00	450.00	-	100%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario	-	450.00	450.00	450.00	450.00	-	100%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	31,500.00	-	31,500.00	19,477.00	19,477.00	12,023.00	62%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	31,500.00	-	31,500.00	19,477.00	19,477.00	12,023.00	62%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,400.00	-	8,400.00	4,065.00	4,065.00	4,335.00	48%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,400.00	-	8,400.00	4,065.00	4,065.00	4,335.00	48%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	85,995.00	-	85,995.00	-	-	85,995.00	0%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	85,995.00	-	85,995.00	-	-	85,995.00	0%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 850,000.00	\$ 5,032.00	\$ 855,032.00	\$ 851,208.00	\$ 851,208.00	\$ -	100%
392	Impuestos y Derechos	800,000.00	5,032.00	805,032.00	805,032.00	805,032.00	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	800,000.00	5,032.00	805,032.00	805,032.00	805,032.00	-	100%
398	Impuestos Sobre Nominas y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral	50,000.00	-	50,000.00	46,176.00	46,176.00	-	92%
39801	Impuestos Sobre Nominas	50,000.00	-	50,000.00	46,176.00	46,176.00	-	92%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 8,000,000.00		\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -	100%
4200	Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 8,000,000.00		\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -	100%
424	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100%
42401	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$ 120,020.00	2,400.00	\$ 122,420.00	\$ 7,285.00	\$ 7,285.00	\$ 115,135.00	6%
5100	Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 85,020.00	-	\$ 85,020.00	\$ 7,285.00	\$ 7,285.00	\$ 77,735.00	9%
511	Muebles De Oficina Y Estantería	85,020.00	- 4,885.00	80,135.00	-	-	80,135.00	0%
51101	Mobiliario	85,020.00	- 4,885.00	80,135.00	-	-	80,135.00	0%
515	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion	-	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	-	100%
51501	Bienes Informaticos	-	4,885.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	-	100%
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	100%
51901	Equipo de Administracion	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	100%
5600	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	0%
564	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	0%
56401	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	35,000.00	-	35,000.00	-	-	35,000.00	0%
9000	Deuda Publica	\$ 45,318,479.00	\$ 502,608.00	\$ 45,821,087.00	\$ 45,821,087.00	\$ 45,821,087.00	\$ -	100%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ 27,435,937.00	-	\$ 27,435,937.00	\$ 27,435,937.00	\$ 27,435,937.00	\$ -	100%
911	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	27,435,937.00	-	27,435,937.00	27,435,937.00	27,435,937.00	-	100%
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	27,435,937.00	-	27,435,937.00	27,435,937.00	27,435,937.00	-	100%
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ 17,882,542.00	502,608.00	\$ 18,385,150.00	\$ 18,385,150.00	\$ 18,385,150.00	\$ -	100%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	17,882,542.00	502,608.00	18,385,150.00	18,385,150.00	18,385,150.00	-	100%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	17,882,542.00	502,608.00	18,385,150.00	18,385,150.00	18,385,150.00	-	100%
Total del Gasto		\$ 60,591,465.00	\$ 502,608.00	\$ 61,094,073.00	\$ 60,054,183.00	\$ 60,054,183.00	\$ 1,039,890.00	98%

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,310,175.00		3,310,175.00	3,006,265.00	3,006,265.00	303,910.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,310,175.00		3,310,175.00	3,006,265.00	3,006,265.00	303,910.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,310,175.00		3,310,175.00	3,006,265.00	3,006,265.00	303,910.00

Nallely Esther Villa Ruiz
 Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		60,054,183.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		35,443,222.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	7,285.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Arctivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital	8,000,000.00	
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública	27,435,937.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		3,708,344.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,708,344.00	
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)		28,319,305.00

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Asistente Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 BANCO BAJIO	352,260,646.00	27,435,938.00	324,824,708.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	352,260,646.00	27,435,938.00	324,824,708.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	724,400.00	79,435.00	644,965.00
2 BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A C.P.	12,697.00	12,697.00	0.00
3 Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00	0.00	2,072,710.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,809,807.00	92,132.00	2,717,675.00
TOTAL	355,070,453.00	27,528,070.00	327,542,383.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO DE BAJIO	18,385,150.00	18,385,150.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	18,385,150.00	18,385,150.00
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	18,385,150.00	18,385,150.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Gasto Por Categoría Programática

CPCA-III-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación				0		0
Otros Subsidios				0		0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos				0		0
Provisión de Bienes Públicos				0		0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas				0		0
Promoción y Fomento				0		0
Regulación y Supervisión				0		0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)				0		0
Específicos				0		0
Proyectos de Inversión				0		0
Administrativos y de Apoyos	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890
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	60,591,465	502,608	61,094,073	60,054,183	60,054,183	1,039,890

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

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"

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 37 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO

E502M07	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS								
202	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA								
	ESPACIOS DE RENTA EN EL CENTRO DE GOBIERNO	BIEN INMUEBLE O M2	A	NO	META	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ AL 100% LA META									

	ENTREGA DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO	MINISTRACIÓN	A	SI	META	8000000.00	8000000.00	8000000.00	100.00%
					NUM	8000000.00	8000000.00	8000000.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ LA META AL 100%									

	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE (CENTRO DE GOBIERNO)	METRO CUADRADO	A	NO	META	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA META SE CUMPLIÓ A 100%									

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-IV-01

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	60,591,465.00	65,067,996.00	61,531,916.00
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal	60,591,465.00	65,067,996.00	61,531,916.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	33,035,508.00	32,618,246.00	32,618,246.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	33,035,508.00	32,618,246.00	32,618,246.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	27,555,957.00	32,449,750.00	28,913,670.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	27,555,957.00	32,449,750.00	28,913,670.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	17,882,542.00	18,385,150.00	18,385,150.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	9,673,415.00	14,064,600.00	10,528,520.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	27,435,937.00	27,435,937.00	27,435,937.00
C. Financiamiento Neto	-27,435,937.00	-27,435,937.00	-27,435,937.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	33,155,528	37,632,059	34,095,979
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,591,465	65,067,996	61,531,916
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	27,435,937	27,435,937	27,435,937
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	33,035,508	32,618,246	32,618,246
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,035,508	32,618,246	32,618,246
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	120,020	5,013,813	1,477,733
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	27,555,957	32,449,750	28,913,670
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	27,555,957	32,449,750	28,913,670

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	17,882,542	18,385,150	18,385,150
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	17,882,542	18,385,150	18,385,150
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	45,438,499	50,834,900	47,298,820

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)	27,435,937	27,435,937	27,435,937
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	27,435,937	27,435,937	27,435,937
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	27,435,937	27,435,937	27,435,937

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,591,465	65,067,996	61,531,916
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	27,435,937	27,435,937	27,435,937
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	27,435,937	27,435,937	27,435,937
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	33,035,508	32,618,246	32,618,246
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	120,020	5,013,813	1,477,733
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	27,555,957	32,449,750	28,913,670

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA **CPCA-IV-03**
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos) **CUENTA PÚBLICA: 2021**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	CONTRATO DE FIDEICOMISO 24421-0
2 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	0151480294
3 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	0132762887
4 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	5138200877-1
5 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	24421-0 INVERSION
6 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	51382008771 INVERSION
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"

 Nallely Esther Villa Ruiz
 Asistente Contable

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021
(pesos) CUENTA PÚBLICA: 2021

CPCA-IV-04

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
		\$ 314,721.00
BIENES MUEBLES		
		\$ 314,721.00
1	05000-5100-0511-51103	ESCRITORIO PEDRO 1.00
2	05000-5100-0511-51104	ESCRITORIO ISABEL 1.00
3	05000-5100-0511-51105	CREDENZA PEDRO 1.00
4	05000-5100-0511-51108	LIBRERO CREDENZA PEDRO 1.00
5	05000-5100-0511-51109	ARCHIVERO ISABEL 1.00
6	05000-5100-0511-51110	LIBRERO PEDRO 1.00
7	05000-5100-0511-51111	SILLA PEDRO 1.00
8	05000-5100-0511-51112	LIBRERO GABRIELA 1.00
9	05000-5100-0511-51113	ARCHIVERO 4 G. MCA. OFIK 1.00
10	05000-5100-0511-51114	SILLA PEDRO 1.00
11	05000-5100-0511-51115	SILLA ISABEL 1.00
12	05000-5100-0511-51116	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS I 1.00
13	05000-5100-0511-51117	SILLA ISABEL 1.00
14	05000-5100-0511-51118	SILLA ISABEL 1.00
15	05000-5100-0511-51119	SILLA GABRIELA 1.00
16	05000-5100-0511-51120	SILLA GABRIELA 1.00
17	05000-5100-0511-51121	SILLA GABRIELA 1.00
18	05000-5100-0511-51122	LIBRERO PEDRO 1.00
19	05000-5100-0511-51123	SILLON EJECUTIVO PEDRO 1.00
20	05000-5100-0511-51124	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS I 1.00
21	05000-5100-0511-51125	ARCHIVERO 4 GAVETAS PLOMO 1.00
22	05000-5100-0515-5102	CENTRAL TELEFONICA 1.00
23	05000-5100-0515-5103	TELEFAX GABRIELA 1.00
24	05000-5100-0515-5104	TELEFONO C/PANTALLA GABRIELA 1.00
25	05000-5100-0515-5105	2 TELEFONOS C/P ISABEL 1.00
26	05000-5100-0515-5106	TELEFONO C/P PEDRO 1.00
27	05000-5100-0515-5107	MAQ. ESCRIBIR IBM ISABEL 1.00
28	05000-5100-0515-5108	LANIX TITAN GABRIELA 1.00
29	05000-5100-0515-5109	LANIX TITAN GABRIELA 1.00
30	05000-5100-0515-5110	LANIX TITAN NALLELY 1.00
31	05000-5100-0515-5111	IMPR. EPSON LX 300 + 1.00
32	05000-5100-0515-5113	MULTIFUNCIONAL HP CM1 1.00
33	05000-5100-0515-5114	COMPUTADORA OPTIPLEX PEDRO 1.00
34	05000-5100-0515-5115	COMPUTADORA OPTIPLEX GABRIELA 1.00
35	05000-5100-0515-5116	COMPUTADORA OPTIPLEX ISABEL 1.00
36	05000-5100-0519-51903	1 EQUIPO MODULAR SONY 1.00
37	05000-5600-0566-56602	TRANSFORMADOR 3F 500 13200-220/127 TIPO PEDES.. 294,000.00
38	05000-5600-0569-56902	DESPACHADOR DE AGUA 1.00
39	05000-5100-0515-51517	IMPRESORA HP S PRINT SS353C 3,571.00
40	05000-5100-0519-	MULTIFUNCIONAL CANON D1620 - 2223C024AA 9,828.00
41	05000-5100-0515-	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASEJET PRO M182NW-7KW55A 4,885.00
42	05000-5600-0569-	EXTINGUIDORES 2,400.00
BIENES INMUEBLES		
		\$ 1,166,454,312.00
TERRENOS		
		\$ 102,976,077.00
1	05000-5800-0581-08102	TERRENO 17,263,889.00
2	05000-5800-0581-08103	ACTUALIZACION DE TERRENO 81,930,867.00
3	05000-5800-0581-08104	LOTE D DE LA MANZADA 26 925,714.00
4	05000-5800-0581-08105	ACTUALIZACION DE LOTE D DE LA MANZANA 26 2,855,607.00
EDIFICIOS		
		\$ 1,063,478,235.00
1	05000-5800-0583-58303	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 81,300,347.00
2	05000-5800-0583-58302	ACTUALIZACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 982,177,888.00

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 "NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Nallely Esther Villa Ruiz
 Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLIC

Código	Concepto	
1	INGRESOS	65,073,650.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	64,494,426.00
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	18,673,338.00
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	18,673,338.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	45,821,088.00
1.1.8.1	Del Sector Privado	45,821,088.00
1.1.8.2	Del Sector Público	-

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
		579,224.00
	TOTAL DE INGRESOS	65,073,650.00
2	GASTOS	28,319,305.00
2.1	GASTOS CORRIENTES	28,319,305.00
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	9,934,155.00
2.1.1.1	Remuneraciones	3,052,441.00
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	2,323,394.00
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	682,871.00
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	46,176.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	3,173,370.00

Código	Concepto	
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	3,708,344.00
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	18,385,150.00
2.1.3.1	Intereses	18,385,150.00
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	18,385,150.00
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-

Código	Concepto	
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	28,319,305.00

Código	Concepto	
3	FINANCIAMIENTO	34,873,262.00
3.1	FUENTES FINANCIERAS	3,701,055.00
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	3,701,055.00
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	3,701,055.00
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	3,701,055.00
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	3,701,055.00
3.1.2	Incremento de Pasivos	-
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	3,701,055.00
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	31,172,207.00
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	3,644,137.00
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	3,644,137.00
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	3,644,137.00
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	126,409.00
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	3,517,728.00
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o	-

Código	Concepto	
	Equivalentes)	
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	273,268.00
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	273,268.00
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	27,528,070.00
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	27,515,373.00

Código	Concepto	
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	79,435.00
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	79,435.00
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	27,435,938.00
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	27,435,938.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	27,435,938.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	12,697.00
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	12,697.00
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	12,697.00
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	31,172,207.00

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2021

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$14,772,986 por renta de 10 espacios del centro de gobierno, y de ingresos financieros \$500,000.00 así mismo de \$ 45,318,479 dando un total de ingresos de \$ 68,591,465.

Meta 2: entregar al Fideicomitente y Fideicomisario Gobierno del Estado de Sonora \$8,000,000.00 al 31 de diciembre.

Meta 3: índice de calidad en los informes trimestrales.

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,587,600.00 y se alcanzan solo \$1,534,283.00 es decir solo se ejercen el 97%.

13102 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$240,348.00 y se alcanzan solo \$237,904.00 es decir solo se ejercen el 99%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$115,000.00, y se alcanzan solo \$105,336.00 es decir solo se ejercen el 91%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$277,916.00 y se alcanzan solo \$263,341.00 es decir solo se ejercen el 95%.

13206 Ayuda para despensa.- Se programan \$73,359.00 y se alcanzan solo \$62,880.00 es decir solo se ejercen el 86%.

13207 Bono día de las madres.- Se programan \$1,323.00 y se alcanzan solo \$1,220.00 es decir solo se ejercen el 92%.

13209 Bono día del padre.- Se programan \$1,365.00 y se alcanzan solo \$830.00 es decir solo se ejercen el 61%.

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$129,654.00 y se alcanzan solo \$117,600.00 es decir solo se ejercen el 91%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$391,963.00 y se alcanzan solo \$295,430.00 es decir solo se ejercen el 75%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$18.00 y se alcanzan solo \$11.00 es decir solo se ejercen el 61%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$310.00 y se le transfieren \$78 pesos y se alcanzan solo \$388.00 es decir solo se ejercen el 100%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$11,134.00 y se alcanzan solo \$9,440.00 es decir solo se ejercen el 85%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$457,417.00 y se alcanzan solo \$358,722.00 es decir se ejercen el 78%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$22,268.00 y se alcanzan solo \$18,880.00 es decir solo se ejercen el 85%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2021

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$39,075.00 y se alcanzan solo \$14,368.00 es decir solo se ejercen el 37%.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$31,500.00 y se alcanzan solo \$20,270.00 es decir se ejerce el 64%.

21501 Material para Información.- Se programan \$3,060.00 y se alcanzan solo \$573.00 es decir se ejerce el 19%.

21601 Material de Limpieza.- Se programan \$3,150.00 y se alcanzan solo \$956.00 es decir se ejerce el 30%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$10,000.00 y se alcanzan solo \$0.00 es decir se ejerce el 0%.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$1,260.00 y se alcanzan solo 0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se programan \$49,569.00 y se alcanzan solo \$19,191.00 es decir solo se ejercen el 39%.

2444 Herramientas refacciones y accesorios menores. - Se programan \$0.00 por lo que se le transfiere n 404 ejerciéndose el 100%.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$31,946.00 y se alcanzan solo \$17,353.00 es decir solo se ejercen el 54%.

31301 Agua Potable.- Se programan \$2,104.00 y se alcanzan \$0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$29,409.00 y se alcanzan solo \$22,419.00 es decir solo se ejercen el 76%.

31401.- Servicios postales.- Se programan \$0.00 y se alcanzan solo \$1,872.00 es decir solo se ejercen el 100%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$472,500.00 y se alcanzan solo \$324,886.00 es decir solo se ejercen el 69%.

33401 servicios de capacitación.- se programan \$21,000.000 y se alcanzan \$9700.00 es decir el 46%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$500,000.00 se realiza una transferencia de mantenimiento de inmuebles por \$ 60,384.00 quedando un saldo nuevo de \$560,734.00 y se alcanzan solo \$560,734.00 es decir solo se ejercen el 100%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$1,672,323.00 por los cuales se toma saldo de esta cuenta para realizar transferencia por \$70,542.00 quedando un saldo de \$1,601,781.00 y se alcanzan solo \$1,351,640.00 es decir solo se ejercen el 84%.

35101.- Mantenimiento y conservación de mobiliario.- se programan \$0.00 y se alcanzan \$450.00 es decir el 100%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$31,500.00 y se alcanzan solo \$19,477.00 es decir solo se ejercen el 62%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2021

35701 *Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,400.00 y se alcanzan solo \$4,065.00 es decir solo se ejercen el 48%.*

35801 *Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$85,995.00 y se alcanzan \$0.00 es decir se ejerce el 0%.*

39201 *Impuestos y derechos.- Se programan \$800,000.00 y se alcanzan \$805,032.00 es decir se ejerce el 100%, por lo que se realiza para dar suficiencia una transferencia de \$5,032.00 tomada de mantenimiento de inmuebles*

39801 *Impuestos sobre nóminas.- Se programan \$50,000.00 y se alcanzan \$46,176.00 es decir se ejerce el 92%.*

5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles.

51101.- *muebles de oficina y estantería.- se programan \$85,020.00 y se toman \$4,885.00 y se alcanzan \$0.00 es decir se ejerce el 0%*

51901.- *equipo de cómputo y de tecnología de la información.- se programan \$0.00 y se alcanzan \$4,885.00 es decir se ejerce el 100%.*

56401.- *otros mobiliarios y equipos de administración.- se programan \$0.00 y se alcanzan \$2,400.00 es decir se ejerce el 100%.*

5600.- *maquinaria, otros equipos y herramientas.- se programan \$35000.00 y se alcanzan \$0.00 es decir se ejerce el 0%.*

9000 Deuda publica

9000.- *entregas al fideicomitente.- Se programan \$8,000,000.00 y nuestro comité técnico aprobó la entrega de \$8,000,000.00 para este ejercicio por lo que se alcanza a la fecha \$8,000,000.00 es decir se ejerce el 100%.*

91101 *amortización de la deuda interna por emisión de títulos y.- Se programan \$27,435,937.00 y se alcanzan \$27,935,937.00 es decir se ejerce el 100%.*

91102 *pago de intereses de corto plazo.- Se programan \$17,882,542.00 y se alcanzan \$18,385,150.00 es decir se ejerce el 100%, por lo que el gobierno del estado le transfirió \$502,608.00*

NALLELY VILLA RUIZ

PEDRO OROZCO VILLEGAS

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA								
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			\$ 120,020.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/6583E287-1F62-46D1-B6AF-E862D0D65DC3/482503/JUEVES24DEDICIEMBREDEL2020PRESUPUESTODEINGRESOS2021.pdf
b. Estimada/Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			\$ 120,020.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCV151V.pdf
c. Devengado	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			\$ 1,477,733.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/0178424C-574D-438D-A83E-8E1CE910D9E9/498424/CUARTOTRIMESTRE2021.pdf
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			\$ 120,020.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/6583E287-1F62-46D1-B6AF-E862D0D65DC3/482503/JUEVES24DEDICIEMBREDEL2020PRESUPUESTODEINGRESOS2021.pdf
b. Estimada/Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			\$ 120,020.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCV151V.pdf
c. Devengado	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			\$ 1,477,733.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/0178424C-574D-438D-A83E-8E1CE910D9E9/498424/CUARTOTRIMESTRE2021.pdf
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos			-\$ 27,435,937.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/6583E287-1F62-46D1-B6AF-E862D0D65DC3/482503/JUEVES24DEDICIEMBREDEL2020PRESUPUESTODEINGRESOS2021.pdf
b. Estimada	X	Ley de Ingresos			-\$ 27,435,937.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCV151V.pdf
c. Devengado	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-\$ 27,435,937.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/0178424C-574D-438D-A83E-8E1CE910D9E9/498424/CUARTOTRIMESTRE2021.pdf
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			3,310,175	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/0178424C-574D-438D-A83E-8E1CE910D9E9/498424/CUARTOTRIMESTRE2021.pdf
b. Devengado	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			3,006,265	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/0178424C-574D-438D-A83E-8E1CE910D9E9/498424/CUARTOTRIMESTRE2021.pdf
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/E381D1E6-67F5-4319-9A7A-D27AA42A3F0E/480516/ProyectodePresupuesto.pdf
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/E381D1E6-67F5-4319-9A7A-D27AA42A3F0E/480516/ProyectodePresupuesto.pdf
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/E381D1E6-67F5-4319-9A7A-D27AA42A3F0E/480516/ProyectodePresupuesto.pdf
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/E381D1E6-67F5-4319-9A7A-D27AA42A3F0E/480516/ProyectodePresupuesto.pdf
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	http://transparencia.sonora.gob.mx/NR/rdonlvres/E381D1E6-67F5-4319-9A7A-D27AA42A3F0E/480516/ProyectodePresupuesto.pdf
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								

a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)			Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)			Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA

3 Servicios Personales										
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	X		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlvres/E3B1D1E6-67F5-4319-9A7A-D27AA42A3F0E/480516/ProyectodePresupuesto.pdf
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	X		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlvres/E3B1D1E6-67F5-4319-9A7A-D27AA42A3F0E/480516/ProyectodePresupuesto.pdf

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición										
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	X		Cuenta Pública / Formato 5			940,451	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlvres/0178424C-574D-438D-A83E-8E1CF910D9E9/498424/CIARTOTRIMESTRE2021.pdf
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)			Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)			Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)			Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)							pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)								Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)								Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo										
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)							pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)							pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA

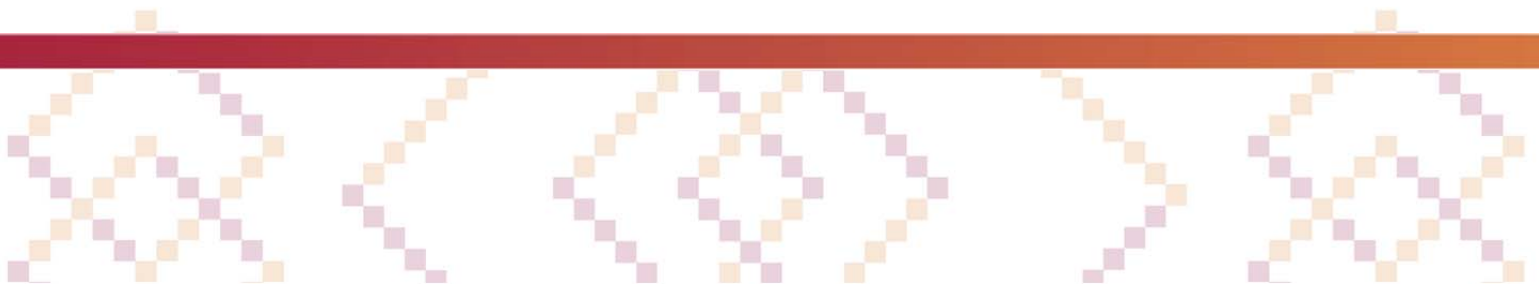
Guía reformada DOF 28-07-2021

Nallely Esther Villa Ruiz
Asistente Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador



Fideicomiso Puente Colorado



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	64,423,853.89	58,229,267.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,865,537.66	1,806,394.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	480,469.77	568,982.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	25,056.00	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	-	7.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Total de Activos Circulantes	64,904,323.66	58,823,306.52	Total de Pasivos Circulantes	1,865,537.66	1,806,387.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	1,272,223.75	3,779,956.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	5,846.00	5,846.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	3,217,979.48	Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	200,150.76	567,823.28	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	65,104,474.42	59,391,129.80	Total de Pasivo	1,865,537.66	1,806,387.26
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,250,024.27	2,250,024.27
			Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	60,988,912.49	55,334,718.27
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,654,194.22	4,936,800.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,661,026.30	48,724,226.08
			Revalúos	11.00	11.00
			Reservas	1,673,680.97	1,673,680.97
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	63,238,936.76	57,584,742.54
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	65,104,474.42	59,391,129.80

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	64,423,853.89	58,229,267.98	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,865,537.66	1,806,394.26
a1) Efectivo	24,000.00	19,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	64,378,897.54	58,176,361.63	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	12,950.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	20,956.35	20,956.35	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,023,730.19	941,345.98
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	480,469.77	568,982.54	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	841,807.47	865,048.28
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,965.55	67,575.39	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	413,504.22	501,407.15	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		25,056.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	25,056.00	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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		7.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		7.00
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	64,904,323.66	58,823,306.52	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,865,537.66	1,806,387.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,272,223.75	3,779,956.76	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	5,846.00	5,846.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,077,918.99	3,217,979.48	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	200,150.76	567,823.28	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,865,537.66	1,806,387.26
I. Total del Activo (I = IA + IB)	65,104,474.42	59,391,129.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	2,250,024.27	2,250,024.27
			a. Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	60,988,912.49	55,334,718.27
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,654,194.22	4,936,800.22
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	53,661,026.30	48,724,226.08
			c. Revalúos	11.00	11.00
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,673,680.97	1,673,680.97
			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)	63,238,936.76	57,584,742.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	65,104,474.42	59,391,129.80

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	70,167,510.96	61,578,991.76
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,167,510.96	61,578,991.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,932,714.46	5,624,712.19
Ingresos Financieros	1,284,943.78	1,251,534.44
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	647,770.68	4,373,177.75
Total de Ingresos y Otros Beneficios	72,100,225.42	67,203,703.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	19,822,758.51	18,342,908.95
Servicios Personales	12,472,311.87	11,973,570.57
Materiales y Suministros	338,698.46	374,164.51
Servicios Generales	7,011,748.18	5,995,173.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,000,000.00	40,000,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	46,000,000.00	40,000,000.00
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	623,272.69	3,923,994.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	469,805.38	130,309.90
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	153,467.31	3,793,684.88
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	66,446,031.20	62,266,903.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,654,194.22	4,936,800.22

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO					CPCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					CUENTA PÚBLICA 2021
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021					
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 2020	2,250,024.27				2,250,024.27
Aportaciones	2,250,024.27				2,250,024.27
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		48,724,237.08	4,936,800.22		53,661,037.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,936,800.22		4,936,800.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		48,724,226.08			48,724,226.08
Revalúos		11.00			11.00
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,250,024.27	48,724,237.08	4,936,800.22	-	55,911,061.57
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		4,936,800.22	2,391,074.97		7,327,875.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,654,194.22		5,654,194.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,936,800.22	4,936,800.22		-
Revalúos					-
Reservas			1,673,680.97		1,673,680.97
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	2,250,024.27	53,661,037.30	7,327,875.19	-	63,238,936.76

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-05
CUENTA PÚBLICA 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	2,621,301.78	8,334,646.40
Activo Circulante	113,568.77	6,194,585.91
Efectivo y Equivalentes		6,194,585.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,512.77	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,056.00	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,507,733.01	2,140,060.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,507,733.01	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		2,140,060.49
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	59,150.40	0.00
Pasivo Circulante	59,150.40	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,143.40	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	7.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,654,194.22	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,654,194.22	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	717,394.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,936,800.22	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,119,477.28	63,479,822.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,167,510.96	61,578,991.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,951,966.32	1,900,830.95
Aplicación	65,822,758.51	58,342,908.95
Servicios Personales	12,472,311.87	11,973,570.57
Materiales y Suministros	338,698.46	374,164.51
Servicios Generales	7,011,748.18	5,995,173.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	46,000,000.00	40,000,000.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,296,718.77	5,136,913.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	102,132.86	198,887.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	102,132.86	198,887.14
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,132.86	-198,887.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	6,194,585.91	4,938,026.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,229,267.98	53,291,241.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,423,853.89	58,229,267.98

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Activo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-07

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	59,391,129.80	230,396,881.78	224,683,537.16	65,104,474.42	5,713,344.62
<i>Activo Circulante</i>	58,823,306.52	227,998,840.15	221,917,823.01	64,904,323.66	6,081,017.14
Efectivo y Equivalentes	58,229,267.98	156,445,116.92	150,250,531.01	64,423,853.89	6,194,585.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	568,982.54	71,263,642.03	71,352,154.80	480,469.77	-88,512.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,056.00	290,081.20	315,137.20	0.00	-25,056.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				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
<i>Activo No Circulante</i>	567,823.28	2,398,041.63	2,765,714.15	200,150.76	-367,672.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	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	3,779,956.76	102,132.86	2,609,865.87	1,272,223.75	-2,507,733.01
Activos Intangibles	5,846.00			5,846.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,217,979.48	2,295,908.77	155,848.28	-1,077,918.99	2,140,060.49
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

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-08

CUENTA PÚBLICA 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	1,806,387.26	1,865,537.66
Total Deuda y Otros Pasivos			1,806,387.26	1,865,537.66

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,806,387.26				1,865,537.66		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,806,387.26				1,865,537.66		
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							

1 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.

2 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					

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA 2021

(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 XXXXXX de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (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)										
NO APLICA										

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

CONTINGENCIAS

a) La entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por concepto de Honorarios, Arrendamiento, Remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando estén obligados a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

b) Las contribuciones federales, Estatales y municipales, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales durante un periodo de 5 años, estando contingentemente obligado al pago de dichas contribuciones, actualizaciones y recargos por posibles diferencias que sean detectadas.

A Largo Plazo

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS DE DESGLOSE

A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021
Fondo Fijo Caseta SLRC (1)	16,000	21,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo. (1)	3,000	3,000
Bancos	58,176,362	64,378,898
Depósitos en garantía (2) (Por arrendamiento de oficinas móviles y almacén provisional)	12,950	0
Otros efectivos y equivalentes (CFE)	20,956	20,956
TOTAL	58,229,268	64,423,854

(1).- Corresponden a fondos asignados para la operación de los módulos de cajas; el de Oficina de Hermosillo, para gastos menores.

(2).- Se terminó contrato y se hizo válido el depósito en el mes de julio 2021.

El efectivo y sus equivalentes están totalmente disponibles sin restricción alguna.

La cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

Banco / Cuenta bancaria	Uso	Saldos al 31-XII-2021
Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Cuotas dólares	36,358
*Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Complementaria dls	723,226
Banamex 525/9527904 dlls	Cuotas dólares	1,242
*Banamex complementaria dlls	Complementaria dls	24,706
Banamex contrato 116548-6	Inversión fiduciario	56,114,991
*Banamex subcontrato 503206-5	Subcontrato	2,078,646
*Banamex subcontrato 504323-7	Subcontrato	1,425,781
Banamex 525/6670455	Cuotas m.n.	258,484
Santander 65502287186	Gasto operativo	3,715,464
TOTAL		64,378,898

Las cuentas complementarias dólares se utilizan para el registro de la conversión a moneda nacional, de los depósitos en dólares a las cuentas bancarias por la recepción de cuotas de peaje; la conversión se realiza al tipo de cambio promedio del mes correspondiente y su presentación en el Estado de Situación Financiera es en moneda nacional.

Las cuentas bancarias Banamex 5032065 y 50403237, son subcontratos de la cuenta Banamex 116548-6 y constituyen reservas para el mantenimiento y conservación del puente y para contingencias laborales.

NOTA 2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021	Recuperación
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Otros deudores	67,575	66,966	90 días
IVA por acreditar	501,407	413,504	30 días
TOTAL	568,982	480,470	

El importe de otros deudores incluye \$66,966 pesos correspondiente a cargo por blindaje de tarjetas de nómina de Banco Santander, que se encuentra en proceso de recuperación.

NOTA 3.- BIENES MUEBLES.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021
Mobiliario y Equipo de administración	3,338,384	825,479
Equipo de transporte	432,672	432,672
Maquinaria y otros equipos	8,900	14,072
Activos intangibles (Software y licencias)	5,846	5,846
Menos: Depreciación acumulada	-3,217,979	- 1077919
TOTAL activo fijo neto	567,823	200,150

Los bienes muebles se registran el costo de adquisición e instalación en su caso. La disminución reflejada en rubro de mobiliario y equipo de administración, se deriva del procedimiento de baja de bienes muebles obsoletos por proceso de modernización, autorizado en la 71 Reunión Ordinaria del Comité Técnico.

Las instalaciones de las Oficinas y la superestructura y estructuras del Puente Rio Colorado, se encuentran concesionadas al Gobierno del Estado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el año 1994.

a) El saldo de la cuenta Mobiliario y Equipo de Administración se integra como sigue:

Descripción del bien	Importe
MULTIFUNCIONAL HP	4,781.74
CONMUTADOR PANASONIC	8,600.00
MICROONDAS DAEWOO SERIE 36258	694.78
COPIADORA MARCA CANON MODELO D1120	6,250.00
MINISPLIT 2.5 TONELADAS MARCA LENNOX	10,200.00
MINI SPLIT 1 TON. MARCA LENNOX	3,700.00
SUBESTACION ELECTRICA CASETA	67,865.00
PLANTA ELECTRICA	206,010.00

MESA DE TRABAJO 1.6 X .75	676.72
GRABADORA DE VOZ	1,410.35
ESTANTE METALICO 6 ENTREPAÑOS	1,542.48
SILLON MADSON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
SILLON MADISON PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
MESA LATERAL CRISTAL CURVO MOD. ECT-1050	1,904.44
ENGARGOLADORA KOMBO 450	2,236.98
'3 SILLONES EJECUTIVOS MODELO 200 EN MALLA Y VINIL	6,720.00
LAP TOP HP15-AY009	11,205.17
IMPRESORA SAMSUNG SL-M2020	688.97
MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET-PRO 8710	2,206.21
NO BREAK KOBLENZ 480VA	826.90
BIENES REVALORIZADOS	11.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4080FX	9,991.37
ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO TIPO GRAPA 1.60 X .60 NOG	8,290.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO MALLA NEGRO	2,590.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA NEGRO	2,290.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA NEGRO	2,290.00
SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA NEGRO	2,290.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
SILLA OPERATIVA TELA USO RUDO C/BRAZO FIJO NEGRA	2,890.00
MODULO RECEPCION 1.60 X .60X 1.10 COLOR NOGAL	16,900.00
MESA DE JUNTAS EN H 2.40 X 1.20 LAMINADO NOGAL	6,990.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
SILLA VISITANTE RESPALDO MALLA / TELA NEGRA C/BRAZ	1,890.00
BANCA RECEPCION 3 PLAZAS TUBULAR Y VINIL COLOR VIN	3,840.00
SOFA RECEPCION 2 PLAZAS TAPIZADO DOLLARO NEGRO	5,480.00
CREDENZA EJECUTIVA 1.80 X .50 C/4 PTAS COLOR NOGAL	8,350.00
MESA CENTRO 1.20 X .60 BASE H LAMINADO NOGAL	2,540.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
MODULO DE TRABAJO LAMINADO NOGAL 1.35X.60X.75	2,480.00
LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00
LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00

LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00
LIBRERO SOBRE CREDENZA PARA MODULO TRABAJO	5,890.00
MAMPARA DIVISORIA MODULO DE TRABAJO	1,160.00
MAMPARA DIVISORIA MODULO DE TRABAJO	1,160.00
MAMPARA DIVISORIA MODULO DE TRABAJO	1,160.00
COMB PENINSULAR 1.60 X .60 CON CAJON OFICIO NOGAL<	8,840.00
COMB PENINSULAR 1.60 X .60 CON CAJON OFICIO NOGAL<	8,840.00
MESA ESQUINERA .60X.60X.45 CON BASE H COLOR NOGAL	1,890.00
LIBRERO PISO 1.80X.80X.40 LAMINADO NOGAL	7,980.00
ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS T/O COL AREN	6,580.00
SILLON EJECUTIVO RESP ALTO TELA NEGRA ERGONÓMICO	2,000.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	5,603.45
REFRIGERADOR DAEWOO 9 PIES GRIS	5,948.28
6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3681	103,674.00
2 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 9020	7,400.00
IMPRESORA LÁSER CANON LBP162DW	4,690.00
IMPRESORA LÁSER KYOCERA P2040DW.	5,799.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1620	12,000.00
6 NO-BREAK FORZA NT-751 UPS110V, 750 VA, 375 W,	5,400.00
MUEBLES INTEGRALES PARA AREA DE CAJA FUERTE	43,200.00
MONITOR PARA CCTV HISENSE	4,618.70
LITERAS ROSESA	3,749.60
6 BANCOS CAJEROS	11,000.00
ESTANTES PARA ARCHIVO	41,740.00
RADIO RELOJ	380.97
ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1,574.07
MINISPLIT 2 TON	16,000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 9020	3,870
4 IMPRESORAS TM200 EPSON	19,200
Total	825,479.4

- b) El saldo de la cuenta Vehículos y Equipo de Transporte se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
JETTA CLASICO 2012	164,569.
NISSAN NP300 2018	268,103
Total	432,672

- c) El saldo de la cuenta Maquinaria y Otros Equipos se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
MINISPLIT 1 TON MARCA LENOX	8,900
MINISPLIT 1 TON MARCA GREE	5,172
Total	14,072

- d) El saldo de la cuenta Activos Intangibles se integra de la siguiente manera:

Descripción del bien	Importe
Licencia COMPAQ	5,846.
Total	5,846.

NOTA 4.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

Durante el período que se informa se registró la depreciación en base a la normatividad y los porcentajes de estimación de vida útil aprobados por el CONAC.

CONCEPTO	VALOR FACTURA (1)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DIC 2020 (2)	DEPRECIACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31-XII-2021 (3)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 31-XII-2021 (4)	VALOR NETO 31-XII-2021 (5)	VIDA ÚTIL ESPERADA	% ANUAL
				(2 + 3)	(1 - 4)		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,396,275	2,896,678	72,407	2,969,085	427,190	10 AÑOS	10
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	432,672	316,494	40,216	356,710	75,962	5 AÑOS	20
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,072	4,807	1,443	6,250	7,822	10 AÑOS	10
INTANGIBLES	5,846	0	0	0	5,846	10 AÑOS	10
TOTAL	3,848,865	3,217,979	114,066	3,332,045	516,820		

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Importe
Retenciones y Contribuciones por Pagar (1)	1,023,730
Otras cuentas por pagar a corto plazo (2)	841,807
Otras Provisiones a corto plazo	0
TOTAL	1,865,537

(1) Retenciones y contribuciones por pagar:

Conceptos	Importe	Vencimiento
ISPT retenido	67,658	30 días
IMSS patronal	19,699	30 días
ISR retenido	1,859	30 días
IVA por pagar	929,156	30 días
IVA retenido	5,358	30 días
Total	1,023,730	

(2) Las otras cuentas por pagar a corto plazo, se integra por provisión de pago a proveedores en el ejercicio 2022, por bienes y servicios recibidos en 2021.

NOTA 6.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021
Patrimonio Contribuido	2,250,024	2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	48,724,226	53,661,026
Resultado del Ejercicio	4,936,798	5,654,194
Rectificación de Resultados de ejercicios Anteriores	1,673,692	1,673,692
TOTAL	57,584,740	63,238,936

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES:

1.- INGRESOS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021
Ingresos por venta de bienes y servicios	61,578,992	70,167,511
Otros ingresos y beneficios varios	4,373,177	647,771
Otros ingresos financieros	1,234,573	442,285
Utilidad venta de valores	16,961	842,658
TOTAL	67,203,703	72,100,225

Los ingresos corresponden a ingresos propios derivados de la concesión otorgada por la SCT al Gobierno del Estado, para la explotación, mantenimiento y conservación del Puente Colorado. Los otros ingresos y beneficios varios corresponden a utilidad o pérdida cambiaria originada por la fluctuación del dólar americano. Otros ingresos financieros por la plusvalía/minusvalía generada en el mes.

2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Esta cuenta se integra como sigue:

Descripción	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021
Gastos de Funcionamiento:		
Servicios personales	11,973,571	12,472,312
Materiales y suministros	374,164	338,698
Servicios generales	5,995,174	6,969,512
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,923,995	623,273
Transferencias Municipios Fideicomisarios	40,000,000	46,000,000
TOTAL	62,266,904	66,403,795

El importe de \$46,000,000.00 de pesos, corresponde a recursos transferidos a los municipios fideicomisarios y fueron aprobados por el Comité Técnico en su primera reunión extraordinaria del 21 de enero de 2021 por un importe de \$16,000,000.00 y \$30,000,000.00 en la 78 Reunión Ordinaria del 30 de marzo de 2021.

B. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las modificaciones que tuvo este rubro es el siguiente:

Concepto	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021
PATRIMONIO	2,250,024	2,250,024
Resultado de Ejercicios Anteriores	48,724,226	53,661,026
Ahorro (desahorro) del Ejercicio	4,936,800	5,654,194
Revaluos	1,673,692	1,673,692
TOTAL	57,584,742	63,238,936

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes que se muestra en este estado financiero se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-XII-2021
Efectivo	19,000	24,000
Depósitos garantía	33,906	20,956
Bancos Tesorería	58,176,362	64,378,897
Total de Efectivo y Equivalente	58,229,268	64,423,853

4.- CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO.

Concepto	Saldos al 31-XII-2021	Saldos al 31-XII-2020
Ahorro / Desahorro Neto antes de operaciones extraordinarias según el Estado de Actividades	4,654,194	4,936,798
Más Partidas o Rubros que no Afectan Efectivo:	0	0
Depreciación del Ejercicio	469,805	130,310
Otras partidas	153,467	3,793,685
(Incremento) disminución ctas x cobrar	25,056	
Incremento (disminución) ctas x pagar	-59,143	
Incremento activo fijo	-367,672	
	0	
Flujo de Efectivo Neto de Actividades De Operación según Estado de Flujo de Efectivo	4,875,707	8,860,793

5.1- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

Concepto	Importe
Ingresos Según Presupuesto Original y Modificado:	
Ingresos propios	70,167,511
Total Ingresos Presupuestarios .	70,167,511
Mas (Menos):	0
Ingresos Recibidos en Exceso al 31 de diciembre de 2021:	0
Ingresos Normales	1,932,714
Total	1,932,714
Ingresos Contables Según Estado de Actividades	72,100,225

5.2.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

Concepto	Importe
Egresos según Presupuesto Original	65,924,891
Más:	0
Depreciación Bienes Muebles determinada y contabilizada	469,805
Otros gastos	153,467
Total	66,548,163

Menos:	0
Mobiliario y equipo	102,132
Egresos Ejercidos Según Presupuesto de Egresos	66,446,031
Egresos Contables Según Estado de Actividades	66,446,031

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

La entidad en apego a lo establecido por el CONAC maneja en cuentas de orden el control y aplicación de los avances presupuestales de ingresos y de egresos autorizados. Al 30 de septiembre de 2021 tiene en sus registros contables los siguientes saldos acumulados en cuentas de orden:

CUENTA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	100,500,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,332,489
LEY DE INGRESO DEVENGADA	70,167,511
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	70,167,511

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	100,674,313
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	34,749,422
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	65,924,891
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	65,924,891
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	65,924,891
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	65,924,891

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- ANTECEDENTES, ACTIVIDADES DEL ORGANISMO Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

1. Introducción

El FIDEICOMISO PUENTE COLORADO, es un instrumento eficaz y dinámico que se distingue por la efectividad de sus contribuciones organizacionales y de servicio para los ciudadanos de Sonora, basándose en los valores de corresponsabilidad, solidaridad, democracia participativa y transparencia.

2. Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso Puente Colorado, tiene como fin que el fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el puente permisionado, que se destinarán en primer lugar a la operaciones, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de obras del Estado de Sonora.

3. Autorización e Historia

La entidad es un organismo de la administración pública paraestatal del Gobierno del Estado de Sonora constituida por el decreto del poder ejecutivo y publicado en el boletín oficial el 14 de junio de 1994.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social.

La Entidad tiene como objetivo principal, la operación, explotación, conservación y mantenimiento del puente colorado, ubicado sobre río colorado de la carretera federal número 2 Santa Ana-Tijuana, en favor de los municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

b) Principal Actividad.

Cobro por peaje.

c) Ejercicio Fiscal.

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021.

d) Régimen Jurídico.

Fideicomiso

e) Consideraciones Fiscales del ente.

En virtud de sus fines no lucrativos, el Fideicomiso Puente Colorado no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el remanente del ejercicio, sin embargo es responsable solidario de la retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pago a terceros por el concepto de honorarios, arrendamiento, remuneraciones al personal, entre otros. También tiene la obligación de exigir documentos que reúnan los requisitos fiscales cuando esté obligada a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) Estructura Organizacional Básica.

Los órganos de Gobierno del Organismo Público descentralizados son:

I.- Un Comité Técnico

II.- Un Comisario Público

III.- Un Comité de Vigilancia integrado por la Sociedad Civil.

El Comité Técnico se integrará por:

I.- Un Presidente que será el Gobernador del Estado.

II.- Un Vicepresidente que será el titular de la Secretaría de Finanzas.

III.- Un Secretario que será el Subsecretario de Egresos.

IV.- Siete Vocales, que serán, el Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, los C.C. Presidentes Municipales de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, Sonora, un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un representante del Fiduciario con voz pero sin voto.

V.- Un Comisario que será designado por el Secretario de la Contraloría General, y

VI.- Un Comité de Vigilancia integrado por la Sociedad Civil con un miembro propietario de cada uno de los Municipios de San Luis Río Colorado, Gral. Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco que tendrán voz pero sin voto.

El Comisario Público Ciudadano; este Fideicomiso cuenta con esta figura que es asignado por parte del Gobierno del Estado de Sonora a través de la Contraloría General del Estado, quien tiene las funciones y responsabilidades de vigilar la correcta observancia de las recomendaciones de auditoría y en su caso las disposiciones o acuerdos aplicables que el Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno designen.

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

5. Base de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos del **FIDEICOMISO PUENTE COLORADO** se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Organismo Público Descentralizado creado por el Gobierno del Estado de Sonora:

- a. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
- b. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG) y las Normas de Información Financieras Gubernamentales Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- c. Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
- d. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
- e. Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- f. Postulados Básicos de contabilidad Gubernamental.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

- a) **Costo Histórico.-** Los bienes se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros, en términos de la NIF B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Las cifras incluidas en los estados financieros fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos y no tiene como propósito fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) **Base de Registro.-** Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan y los ingresos se registran conforme lo establece el acuerdo que reforma las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los ingresos, emitido por el CONAC el 19 de julio de 2013 y publicado en el D.O.F. el 08 de agosto de 2013.
- c) **Efectivo y Equivalente.-** El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuados a su costo de adquisición más intereses ganados.
- d) **Estimación de Cuentas Incobrables.-** La entidad tiene registrado una estimación de cuentas de dudosa recuperación, en caso de determinarse la incobrabilidad definitiva de alguna cuenta se cancela contra los resultados del ejercicio en que ocurre.
- e) **Inversiones en Activos Fijos.-** Las inversiones en activos fijos están integrados por Bienes Muebles y están registrados a su valor de adquisición.
- f) **Obligaciones Laborales.-** La Entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C.
- g) **Impuesto Sobre la Renta.-** De conformidad con el Artículo 93 de Ley del Impuesto Sobre la Renta, la entidad no es contribuyente de este impuesto y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia ley y tratándose de pagos a terceros exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.
- h) **Plan de Remuneración Total.-** Las remuneraciones de los empleados de la entidad son entregados según el plan de remuneraciones total instaurado por la Secretaría de Hacienda Estatal, la entidad sólo se limita al registro de los importes enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y realiza los pagos correspondientes según el presupuesto recibido.

- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Estatal tienen la obligación, en cuanto al ámbito de su aplicación correspondientes al del inciso "A", a partir del 1 de enero de 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- a.- Marco Conceptual
- b.- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- c.- Clasificador por Objeto del Gasto
- d.- Clasificador por Tipo del Gasto
- e.- Clasificador por Rubro de Ingreso
- f.- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- g.- Momentos Contables de los Egresos
- h.- Momentos Contables de los Ingresos
- i.- Manual de Contabilidad Gubernamental

Artículo 40 LGCG.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Artículo 41 LGCG.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.

- **Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental**

1) SUSTANCIA ECONÓMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Explicación del postulado básico

- a) El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, apegándose a la normatividad emitida por el CONAC.
- b) Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones.

2) ENTES PÚBLICOS

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Explicación del postulado básico

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

3) EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Explicación del postulado básico

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4) REVELACIÓN SUFICIENTE

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Explicación del postulado básico

- a) Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una fecha establecida.
- b) Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable,

por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad.

5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

Explicación del postulado básico

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Explicación del postulado básico

- a) El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como generar registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.
- f) La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe.

7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público

Explicación del postulado básico

- a) Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
- b) Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

8) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Explicación del postulado básico

- a) Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro;
- b) Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo Contable

- a) La vida del ente público se divide en periodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas;
- b) En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos;
- c) La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del mismo en periodos uniformes permitiendo su comparabilidad;
- d) En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas y hasta el 31 de diciembre; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente;

- e) Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán presentar informes contables por periodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

9) VALUACIÓN

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Explicación del Postulado Básico

- a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;
- b) La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.

10) DUALIDAD ECONÓMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Explicación del Postulado Básico

- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;
- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

Explicación del postulado básico

- a) Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo;
- b) Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la presentación de la

información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros el motivo, justificación y efecto;

- c) Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general;
- d) La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre la información de otros periodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares.

- **Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP**

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal, como sigue:

- a. Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una Norma de Información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma Archivo Contable Gubernamental (NACG). Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental y nueve Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las Normas Supletorias aplicables a la entidad y organismos descentralizados del gobierno del estado; son las siguientes:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de los ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidio y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG SP 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b. Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetro de Estimación de Vida Útil, emitidas por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, 13 de diciembre de 2011 y 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación

obligatoria a partir del 1 de enero de 2013 (Nota: en este caso debe tomarse en cuenta el oficio 0247/2012 que emitió el Secretario Técnico del CONAC el 14 de septiembre de 2012, donde establece que dichas normas contables deben ser aplicadas a partir del ejercicio que inicia el 1 de enero de 2013 , sin embargo, se permite su aplicación en 2012 para el caso de aquellos entes públicos que tengan la posibilidad de realizar sus registros contables conforme dichas normas, o aquellos que en esa fecha ya estén aplicando la sustancia de las mismas, por lo que cualquier entidad que haya aplicado esas normas en 2012 estaría en cumplimiento).

- c. Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta, las Normas de Información Financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente, dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado “Lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012”, en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

- **Patrimonio**

Como parte de los acuerdos emitidos por el CONAC en materia del patrimonio, el Consejo debió a partir del 01 de enero de 2013 levantar un inventario físico de los bienes MUEBLES E INMUEBLES a que se refiere al artículo 23 de la LGCG, conteniendo su; registro contable en las cuentas específicas que coincidan con el inventario, evaluación no menor al valor catastral, publicación en internet u otros medios cada 6 meses, y demás reglas y acuerdos sobre el registro y evaluación del patrimonio.

El Comité Ejecutivo Nacional del IMPC, a través de la vicepresidencia del sector gubernamental, en la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable, celebrada el 3 de mayo de 2013, de la cual se destaca que los estados y municipios han logrado avances importantes y significativos en la adopción e implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como que continúan los esfuerzos institucionales a fin de avanzar con el proceso de armonización contable. Sin embargo, en el diagnóstico se establece la limitante de carecer de una herramienta informática que haya dado los resultados requeridos en más de un ejercicio fiscal, de forma adecuada y aprobada.

- **Supletoriedad de las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por el Sector Paraestatal (NIFGSP).**

De acuerdo con el marco conceptual de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el inciso b) relativo a la institucional, señala la supletoriedad de la aplicación de las normas siendo de aplicación según la prelación las emitidas en primera instancia las de CONAC, en segunda instancia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la junta de N) Internacionales del Sector Público y en tercera instancia las Normas de Información Financiera del Consejo mexicano para Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en tanto el Consejo estatal de Armonización Contable, emita la normatividad

correspondiente, en tanto se aplica la supletoriedad de las NIEFGSP para el sector federal, mientras dicho consejo estatal no emita las NIESFGSP aplicables a las entidades y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Las Normas Supletorias aplicables a las entidades y organismos descentralizados del gobierno del Estado, son las siguientes:

I. NIFGGSP 03.-Estimación de Cuentas Incobrables

II. NIFGGSP 04.-Reexpresión

III. NIFGGSP 05.-Obligaciones Laborales

Nuevo plan de cuentas contables.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental a partir del 1ro de enero 2012, la administración de la entidad ha llevado a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que los registros contables de la entidad cumplen con en el nuevo plan de cuentas autorizado por la CONAC y por consiguiente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo

Se registró un decremento en el activo por \$5,713,345.00 durante el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

En este periodo recibimos los siguientes recursos:

CONCEPTOS	IMPORTES
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (cuotas por peaje)	70,167,511
Otros Ingresos y Beneficios (Intereses, plusvalia)	1,932,814
TOTAL	72,100,325

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

NO APLICA

12. Calificaciones Otorgadas

NO APLICA

13. Proceso de Mejora

a) Principales políticas de Control Interno:

La entidad cuenta con diferentes reglamentos y manuales que la ayudan al desarrollo de sus actividades entre los que destacan: reglamento interior, manual de organización, manual de ingresos propios, entre otros, todos ellos autorizados por el Comité Técnico.

b) Medidas de desempeño Financiero, Metas y Alcance.

1. Recursos Materiales; Adquisiciones y Servicios Generales.
2. Recursos Financieros; Gastos por Comprobar, Viáticos, Pagos de Facturas, Liberaciones de Recursos.
3. Control de Personal; Nóminas y Prestaciones Laborales
4. Elaboración de los Convenios de entrega de recursos a los 3 municipios autorizados para la aplicación en Obra Pública.
5. Programación de Metas; el cual el objetivo es cumplirse al 100%.

14. Información por Segmentos

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

16. Partes Relacionadas

NO APLICA

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La entidad en los estados financieros cumplió con esta nota de gestión administrativa al señalar en los mismos la siguiente leyenda, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estas notas son parte integrante de los estados financieros de Fideicomiso Puente Colorado al 31 de Diciembre de 2021.

C.P. Carlos Enrique Garibaldi Valencia
Administrador General

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	100,674,313		100,674,313	70,167,511	70,167,511	-30,506,802
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	100,674,313	0	100,674,313	70,167,511	70,167,511	-30,506,802
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	100,674,313	0	100,674,313	70,167,511	70,167,511	-30,506,802
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	100,674,313		100,674,313	70,167,511	70,167,511	-30,506,802
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	100,674,313	0	100,674,313	70,167,511	70,167,511	-30,506,802
					Ingresos Excedentes	

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	70,167,510.96	70,167,510.96	- 30,506,802.04
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	70,167,510.96	70,167,510.96	30,506,802.04
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)	-	-	-	-	-	-

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		70,167,510.96
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		1,932,714.46
Ingresos Financieros	1,284,943.78	
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	647,770.68	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		72,100,225.42

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	14,290,772	0	14,290,772	12,472,312	12,472,312	1,818,460
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,909,092		7,909,092	7,637,138	7,637,138	271,954
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,615,880	31,500	2,647,380	2,518,603	2,518,603	128,777
Seguridad Social	2,130,000	-650,000	1,480,000	1,435,369	1,435,369	44,631
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,061,800	853,000	1,914,800	541,986	541,986	1,372,814
Previsiones	250,000	-250,000	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	324,000	15,500	339,500	339,216	339,216	284
Materiales y Suministros	589,800	66,000	655,800	338,698	338,698	317,102
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,000	44,700	241,700	184,425	184,425	57,275
Alimentos y Utensilios	23,400	1,300	24,700	21,821	21,821	2,879
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,000		27,000	13,706	13,706	13,294
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000		3,000	0	0	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000		72,000	68,265	68,265	3,735
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,000		72,000	2,882	2,882	69,118
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	195,400	20,000	215,400	47,600	47,600	167,800
Servicios Generales	10,437,013	2,822,600	13,259,613	7,011,748	7,011,748	6,247,865
Servicios Básicos	299,000	20,000	319,000	268,499	268,499	50,501
Servicios de Arrendamiento	266,000	-16,500	249,500	161,704	161,704	87,796
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500	2,416,500	4,123,000	2,858,921	2,858,921	1,264,079
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,895,000		1,895,000	1,416,473	1,416,473	478,527
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,106,300	32,600	5,138,900	927,053	927,053	4,211,847
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	959,900	-30,000	929,900	804,714	804,714	125,186
Servicios Oficiales	3,000		3,000	0	0	3,000
Otros Servicios Generales	201,313	400,000	601,313	574,385	574,385	26,928
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,851,728	-2,548,600	72,303,128	46,000,000	46,000,000	26,303,128
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	74,851,728	-2,548,600	72,303,128	46,000,000	46,000,000	26,303,128
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	505,000	-340,000	165,000	102,133	102,133	62,867
Mobiliario y Equipo de Administración	155,000	10,000	165,000	102,133	102,133	62,867
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte	350,000	-350,000	0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CPCA-II-05

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(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+I)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	65,924,891.37	65,924,891.37	34,749,421.63
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,290,772.00	-	14,290,772.00	12,472,311.87	12,472,311.87	1,818,460.13
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,909,092.00	-	7,909,092.00	7,637,138.28	7,637,138.28	271,953.72
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,615,880.00	31,500.00	2,647,380.00	2,518,602.77	2,518,602.77	128,777.23
a4) Seguridad Social	2,130,000.00	650,000.00	1,480,000.00	1,435,369.12	1,435,369.12	44,630.88
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,061,800.00	853,000.00	1,914,800.00	541,986.10	541,986.10	1,372,813.90
a6) Previsiones	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	324,000.00	15,500.00	339,500.00	339,215.60	339,215.60	284.40
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	589,800.00	66,000.00	655,800.00	338,698.46	338,698.46	317,101.54
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,000.00	44,700.00	241,700.00	184,424.95	184,424.95	57,275.05
b2) Alimentos y Utensilios	23,400.00	1,300.00	24,700.00	21,820.98	21,820.98	2,879.02
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,000.00	-	27,000.00	13,706.48	13,706.48	13,293.52
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,000.00	-	72,000.00	68,264.61	68,264.61	3,735.39
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,000.00	-	72,000.00	2,881.51	2,881.51	69,118.49
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	195,400.00	20,000.00	215,400.00	47,599.93	47,599.93	167,800.07
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,437,013.00	2,822,600.00	13,259,613.00	7,011,748.18	7,011,748.18	6,247,864.82
c1) Servicios Básicos	299,000.00	20,000.00	319,000.00	268,499.23	268,499.23	50,500.77
c2) Servicios de Arrendamiento	266,000.00	16,500.00	249,500.00	161,703.54	161,703.54	87,796.46
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,706,500.00	2,416,500.00	4,123,000.00	2,858,920.72	2,858,920.72	1,264,079.28
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,895,000.00	-	1,895,000.00	1,416,472.92	1,416,472.92	478,527.08
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,106,300.00	32,600.00	5,138,900.00	927,053.33	927,053.33	4,211,846.67
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	959,900.00	30,000.00	929,900.00	804,713.89	804,713.89	125,186.11
c8) Servicios Oficiales	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
c9) Otros Servicios Generales	201,313.00	400,000.00	601,313.00	574,384.55	574,384.55	26,928.45
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	74,851,728.00	2,548,600.00	72,303,128.00	46,000,000.00	46,000,000.00	26,303,128.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	74,851,728.00	2,548,600.00	72,303,128.00	46,000,000.00	46,000,000.00	26,303,128.00
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)	505,000.00	340,000.00	165,000.00	102,132.86	102,132.86	62,867.14
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	155,000.00	10,000.00	165,000.00	102,132.86	102,132.86	62,867.14
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	100,674,313.00	-	100,674,313.00	65,924,891.37	65,924,891.37	34,749,421.63

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	100,169,313		100,169,313	65,822,758.51	65,822,759	34,346,554
Gasto de Capital	505,000		505,000	102,133	102,133	402,867
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
ADMINISTRACION GENERAL	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)	100,674,313.00		100,674,313.00	65,924,891.37	65,924,891.37	34,749,421.63
ADMINISTRACION GENERAL	100,674,313.00		100,674,313.00	65,924,891.37	65,924,891.37	34,749,421.63
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	100,674,313.00		100,674,313.00	65,924,891.37	65,924,891.37	34,749,421.63

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA 2021

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	100,674,313		100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2021

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	100,674,313		100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
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	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2021

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	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	100,674,313		100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
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	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	100,674,313	0	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	100,674,313	-	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	100,674,313	-	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	100,674,313		100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	100,674,313	-	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	14,290,772	-	14,290,772	12,472,312	12,472,312	1,818,460	87%
11301	Sueldos	7,319,412		7,319,412	7,043,953	7,043,953	275,459	96%
11308	Ayuda para despensa	589,680		589,680	574,920	574,920	14,760	97%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	319,680	250,000	569,680	559,617	559,617	10,063	98%
13201	Primas de vacaciones y dominical	270,000	17,500	252,500	223,014	223,014	29,486	88%
13202	Gratificación por fin de año	1,800,000	256,000	1,544,000	1,455,089	1,455,089	88,911	94%
13301	Horas extraordinarias	226,200	55,000	281,200	280,882	280,882	318	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,130,000	650,000	1,480,000	1,435,369	1,435,369	44,631	97%
15201	Indemnizaciones al personal	510,000	850,000	1,360,000	102,846	102,846	1,257,154	8%
15402	Compensación garantizada	480,000		480,000	424,200	424,200	55,800	88%
15416	Apoyo para utiles escolares	43,000		43,000	18,265	18,265	24,735	42%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	16,800		16,800	-	-	16,800	0%
15421	Bono día de las madres	12,000	3,000	15,000	14,940	14,940	60	100%
16102	Reserva por movimiento de plazas	250,000	250,000	0	-	-	0	
17105	Compensación por titulacion a nivel licenciatura	324,000	15,500	339,500	339,216	339,216	284	100%
2000	Materiales y suministros	589,800	66,000	655,800	338,698	338,698	317,102	52%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	72,000		72,000	61,690	61,690	10,310	86%
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	50,000		50,000	24,537	24,537	25,463	49%
21401	Materiales y utiles para procesamiento de equipos y bienes	15,000	15,000	30,000	22,687	22,687	7,313	76%
21601	Material de limpieza	50,000	30,000	80,000	75,511	75,511	4,489	94%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hlogramas	10,000	300	9,700	-	-	9,700	0%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	14,400		14,400	11,521	11,521	2,879	80%
22106	Adquisicion de agua potable	9,000	1,300	10,300	10,300	10,300	0	100%
24601	Material electrico y electrónico	12,000		12,000	3,613	3,613	8,387	30%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	15,000		15,000	10,093	10,093	4,907	67%
25301	Medicinas, y productos farmacéuticos	3,000		3,000	-	-	3,000	0%
26101	Combustibles	72,000		72,000	68,265	68,265	3,735	95%
27101	Vestuarios y uniformes	72,000		72,000	2,882	2,882	69,118	4%
29101	Herramientas menores	7,800		7,800	1,825	1,825	5,975	23%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000	10,000	30,000	28,488	28,488	1,512	95%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	5,000		5,000	802	802	4,198	16%
29401	Refacciones y accesorios menores de computo y tecnologías de la informacion	156,000		156,000	2,851	2,851	153,149	2%
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,600	10,000	16,600	13,634	13,634	2,966	82%
3000	Servicios generales	10,437,013	2,822,600	13,259,613	7,011,748	7,011,748	6,247,865	53%
31101	Energia electrica	245,000		245,000	203,427	203,427	41,573	83%
31301	Agua potable	24,000		24,000	14,848	14,848	9,152	62%
31401	Telefonia tradicional	30,000	20,000	50,000	50,225	50,225	-225	100%
32201	Arrendamiento de edificios	216,000		216,000	131,666	131,666	84,334	61%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	50,000	16,500	33,500	30,038	30,038	3,462	90%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	250,000	16,500	266,500	266,420	266,420	80	100%
33301	Servicios de informática	266,500		266,500	-	-	266,500	0%
33302	Servicios de consultorías	-	600,000	600,000	-	-	600,000	0%
33401	Servicios de capacitacion	36,000		36,000	-	-	36,000	0%
33606	Impr. Doctos ofic p la prest serv pub, ident	554,000	1,800,000	2,354,000	2,079,093	2,079,093	274,907	88%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
33801	Servicios de vigilancia	600,000		600,000	513,407	513,407	86,593	86%
34101	Servicios financieros y bancarios	480,000		480,000	204,541	204,541	275,459	43%
34301	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	720,000		720,000	681,184	681,184	38,816	95%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	650,000		650,000	509,999	509,999	140,001	78%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	30,000		30,000	17,149	17,149	12,851	57%
34701	Fletes y maniobras	15,000		15,000	3,600	3,600	11,400	24%
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	4,350,000		4,350,000	765,177	765,177	3,584,823	18%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	14,400		14,400	2,392	2,392	12,008	17%
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	600,000		600,000	19,251	19,251	580,749	3%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	12,400	7,600	20,000	15,293	15,293	4,707	76%
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	9,500	25,000	34,500	24,067	24,067	10,433	70%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000		120,000	100,874	100,874	19,126	84%
37101	Pasajes aereos	57,000	40,000	17,000	5,043	5,043	11,957	30%
37201	Pasajes terrestres	720,000	40,000	760,000	759,430	759,430	570	100%
37501	Viaticos en el país	171,500	30,000	141,500	36,000	36,000	105,500	25%
37502	Gastos de camino	10,400		10,400	3,740	3,740	6,660	36%
37901	cuotas	1,000		1,000	501	501	499	50%
38101	Gastos de ceremonial	3,000		3,000	-	-	3,000	0%
39201	Impuestos y derechos	3,000	350,000	353,000	353,646	353,646	-646	100%
39601	Otros gastos por responsabilidades	24,000		24,000			24,000	0%
39801	Impuestos sobre nóminas	174,313	50,000	224,313	220,739	220,739	3,574	98%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	74,851,728	2,548,600	72,303,128	46,000,000	46,000,000	26,303,128	64%
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	74,851,728	2,548,600	72,303,128	46,000,000	46,000,000	26,303,128	64%
5000	Bienes muebles e inmuebles	505,000	340,000	165,000	102,133	102,133	62,867	62%
51101	Mobiliario y equipo de administracion	50,000	10,000	60,000	60,360	60,360	-360	101%
51501	Bienes informáticos	55,000		55,000	19,200	19,200	35,800	35%
51901	Equipo de administración	50,000		50,000	22,573	22,573	27,427	45%
54101	Equipo de transporte	350,000	350,000	0	-	-	0	
56401	Sistemas de aire acondicionado	-		0	-	-	0	
	Total del Gasto	100,674,313	-	100,674,313	65,924,891	65,924,891	34,749,422	65%

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

CPCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,290,772		14,290,772	12,472,312	12,472,312	1,818,460
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,290,772		14,290,772	12,472,312	12,472,312	1,818,460
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)	14,290,772		14,290,772	12,472,312	12,472,312	1,818,460

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		65,924,891.37
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		102,132.86
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	102,132.86	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
Arquivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		623,272.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	469,805.38	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	153,467.31	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		66,446,031.20

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
 Endeudamiento Neto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-II-16

CUENTA PÚBLICA 2021

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

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</p> </div>	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Gasto Por Categoría Programática
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-01

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	100,500,000	0	100,500,000	65,924,891	65,924,891	34,575,109
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	100,500,000		100,500,000	65,924,891	65,924,891	34,575,109
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	100,500,000	0	100,500,000	65,924,891	65,924,891	34,575,109

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;">NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</div>		

* 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"

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 38 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

E502M07	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS								
129	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO								
	AFORO VEHICULAR FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	VEHICULO	A	SI	META	4994790.00	4994790.00	4925941.00	98.62%
					NUM	4994790.00	4994790.00	4925941.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE BUSCARÁ LOGRAR ALCANZAR LA META. SE DERIVÓ DE LA DISMINUCION DE MOVILIDAD POR PANDEMIA.

	CUENTA PÚBLICA FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	PORCENTAJE	A	NO	META	5.00	5.00	0.00	0.00%
					NUM	5.00	5.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE HAN RECIBIDO OBSERVACIONES

	INDICE DE CALIDAD EN INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRÓ BUENA CALIFICACION

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-01

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	100,500,000.00	70,167,510.96	70,167,510.96
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	100,500,000.00	70,167,510.96	70,167,510.96
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	100,500,000.00	65,924,891.37	65,924,891.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	100,500,000.00	65,924,891.37	65,924,891.37
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	4,242,619.59	4,242,619.59
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,242,619.59	4,242,619.59
IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	4,242,619.59	4,242,619.59
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"

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	100,500,000	70,167,511	70,167,511
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	70,167,511	70,167,511
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	100,500,000	65,924,891	65,924,891
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	100,500,000	65,924,891	65,924,891
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	4,242,620	4,242,620
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	4,242,620	4,242,620
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	4,242,620	4,242,620

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)	-	4,242,620	4,242,620

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)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	100,500,000	70,167,511	70,167,511
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)	100,500,000	65,924,891	65,924,891
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	4,242,620	4,242,620
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-	4,242,620	4,242,620

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO CPCA-IV-04
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos) CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
5110100002-1	ARCHIVERO DE METAL	6,580.00
5110100004-1	BANCA	3,840.00
5110100009-1	BANCOS DE METAL	11,000.00
5110100104-1	ENGARGOLADORA KOMBO 450	2,236.98
5110100028-1	ESCRITORIO	8,290.00
5110100029-2	ESTANTE	41,740.00
5110100029-1	ESTANTE	43,200.00
5110100101-1	ESTANTE METALICO DE 6 ENTREPAÑOS	1,542.48
5110100041-1	LIBRERO	7,980.00
5190100100-1	MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA	1,160.00
5190100100-2	MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA	1,160.00
5190100100-3	MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA	1,160.00
5190100100-4	MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA	8,840.00
5190100100-5	MAMPARAS MODULARES PARA OFICINA	8,840.00
5110100049-2	MESA DE CENTRO	1,890.00
5110100049-1	MESA DE CENTRO	2,540.00
5110100052-1	MESA DE JUNTAS	6,990.00
5110100056-1	MESA DE TRABAJO	676.72
5110100103-1	MESA LATERAL CON CRISTAL CURVO	1,904.44
5190100133-4	MÓDULO DESARMABLE	2,480.00
5190100133-5	MÓDULO DESARMABLE	2,480.00
5190100133-6	MÓDULO DESARMABLE	5,890.00
5190100133-7	MÓDULO DESARMABLE	5,890.00
5190100133-8	MÓDULO DESARMABLE	5,890.00
5190100133-9	MÓDULO DESARMABLE	5,890.00
5190100133-2	MÓDULO DESARMABLE	2,480.00
5190100133-3	MÓDULO DESARMABLE	2,480.00
5190100133-1	MÓDULO DESARMABLE	16,900.00
5110100111-1	RADIO RELOJ	380.97
5190100152-1	REFRIGERADOR (COCINA)	5,948.28
5110100086-2	SILLA	1.00
5110100086-4	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	2,890.00
5110100086-5	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	2,890.00
5110100086-6	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	2,890.00
5110100086-7	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	2,890.00
5110100086-18	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-19	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-20	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-21	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-22	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-23	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-12	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-13	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-14	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-15	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-16	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-17	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-8	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	2,890.00
5110100086-9	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	2,890.00
5110100086-10	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100086-11	SILLA APILABLE NEGRA VINIL Y METAL	1,890.00
5110100088-1	SILLÓN	2,590.00
5110100088-2	SILLÓN	2,290.00
5110100088-3	SILLÓN	2,290.00
5110100088-4	SILLÓN	2,290.00
5110100088-5	SILLÓN	2,000.00
5110100105-1	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN MALLA Y PLIANA	2,240.00
5110100105-2	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN MALLA Y PLIANA	2,240.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100105-3	SILLON EJECUTIVO NEGRO EN MALLA Y PLIANA	2,240.00
5110100102-1	SILLON MADISON EN PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
5110100102-2	SILLON MADISON EN PLIANA ROJO/NEGRO	1,684.61
5120100007-1	SOFÁ	5,480.00
5110100095-1	VITRINA	8,350.00
5150100131-4	COMPUTADORA	17,279.00
5150100131-5	COMPUTADORA	17,279.00
5150100131-6	COMPUTADORA	17,279.00
5150100131-7	COMPUTADORA	17,279.00
5150100131-8	COMPUTADORA	17,279.00
5150100131-9	COMPUTADORA	17,279.00
5150100124-1	CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO	8,600.00
5150100029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	2,206.21
5150100029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	4,781.74
5150100029-4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	5,603.45
5150100029-5	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	12,000.00
5150100029-6	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	3,870.69
5150100044-4	IMPRESORA	3,700.00
5150100044-5	IMPRESORA	4,690.00
5150100044-6	IMPRESORA	5,799.00
5150100044-3	IMPRESORA	3,700.00
5150100044-2	IMPRESORA	9,991.37
5150100044-1	IMPRESORA	688.97
5150100129-2	IMPRESORA MINI PRINTER	4,800.00
5150100129-3	IMPRESORA MINI PRINTER	4,800.00
5150100129-4	IMPRESORA MINI PRINTER	4,800.00
5150100129-5	IMPRESORA MINI PRINTER	4,800.00
5150100066-1	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	11,205.00
5150100133-1	NO BREAK / REGULADOR DE VOLTAJE	826.90
5150100133-4	NO BREAK / REGULADOR DE VOLTAJE	900.00
5150100133-5	NO BREAK / REGULADOR DE VOLTAJE	900.00
5150100133-6	NO BREAK / REGULADOR DE VOLTAJE	900.00
5150100133-7	NO BREAK / REGULADOR DE VOLTAJE	900.00
5150100133-2	NO BREAK / REGULADOR DE VOLTAJE	900.00
5150100133-3	NO BREAK / REGULADOR DE VOLTAJE	900.00
5190100032-1	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	4,618.70
5190100040-1	COPIADORA	6,250.00
5190100052-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1,574.07
5190100190-1	GRABADORA DE VOZ	1,410.35
5190100099-1	LITERA	3,749.60
5120100008-1	MICROONDAS DAEWOO	694.78
5190100192-1	PLANTA LUZ EMERGENCIA	206,010.00
5190100188-1	SUBESTACIÓN ELECTRICA	67,865.00
5410100012-1	PICKUP NISSAN NP300	268,103.45
5410100011-1	VW JETTA MODELO 2012	164,568.97
5640100003-2	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA	5,172.41
5640100003-1	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA	3,700.00
5640100004-1	EQUIPO MINISPLIT DE 1.5 TON	8,900.00
5640100002-1	EQUIPO MINISPLIT DE 2.5 TONELADAS	10,200.00
5640100001-1	EQUIPO MINISPLIT DE 3TON	16,000.00
	9 SILLAS APILABLES	9.00
TOTAL		1,272,223.75

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Nombre de la Entidad
 Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2019
 (pesos)

CPCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
 Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
 Administrador General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Diciembre de 2021

CI

Código	Concepto	
1	INGRESOS	68,027,450.47
1.1	INGRESOS CORRIENTES	70,167,510.96
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	70,167,510.96
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	70,167,510.96
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-

Código	Concepto	
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	- 2,140,060.49
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	- 2,140,060.49
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	- 2,140,060.49
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-

Código	Concepto	
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	68,027,450.47
2	GASTOS	63,903,437.02
2.1	GASTOS CORRIENTES	63,903,437.02
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	17,903,437.02
2.1.1.1	Remuneraciones	12,693,050.87
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	12,472,311.87
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	220,739.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	7,350,446.64
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	- 2,140,060.49
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	46,000,000.00
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	46,000,000.00
2.1.5.2.1	A la Federación	46,000,000.00
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	46,000,000.00
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	

Código	Concepto	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	

Código	Concepto	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	63,903,437.02
3	FINANCIAMIENTO	6,261,679.31
3.1	FUENTES FINANCIERAS	82,384.21
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-

Código	Concepto	
3.1.1.1	Disminución de Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	82,384.21
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	82,384.21
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	82,384.21
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	82,384.21
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-

Código	Concepto	
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	82,384.21
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	6,179,295.10
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	6,202,535.91
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	6,202,535.91
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	6,202,535.91
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	6,202,535.91
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	

Código	Concepto	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	- 609.84
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	- 609.84
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	- 23,240.81
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	- 23,240.81
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	- 23,240.81
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	- 23,240.81
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	6,179,295.10

X^o Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos,

X[†] Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos,

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

C.P. Carlos E. Garibaldi Valencia
Administrador General

ANALISIS VARIACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA 2021

Este Fideicomiso solo recibe recursos propios derivados de cuotas de peaje por la concesión del Puente Colorado que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado y el ejercicio de los recursos está sujeto al comportamiento del aforo vehicular que se tenga en la Caseta de Cobro. Así mismo, el presupuesto autorizado corresponde al anteproyecto de presupuesto de egresos que se presentó a la Secretaría de Hacienda, el cual se realiza en base a los recursos ejercidos en los años anteriores y de acuerdo a necesidades reales de su operación.

De acuerdo al Decreto de Creación del Fideicomiso establece en su Artículo 2o.- que El "FIDEICOMISO PUENTE COLORADO" tendrá como fin que el Fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de las cuotas de peaje que se cobren en el Puente Permisado, que se destinarán en primer lugar a la operación, explotación, conservación y mantenimiento del mismo, y en segundo lugar en beneficio de los Municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco, para satisfacer en parte los objetivos, estrategias y prioridades regionales que previene la Ley y el Reglamento de Obras Públicas del Estado de Sonora.

Durante el ejercicio fiscal 2021, no se concluyó el proceso de instalación y operación del sistema de control de aforo vehicular que permitirá eficientar la recaudación de las cuotas de peaje, que fue considerado para alcanzar los ingresos por dicho concepto estimados en nuestro anteproyecto de ingresos 2021 y en consecuencia, los recursos recaudados no han sido por el importe presentado .

Respecto al subejercicio en el capítulo 1000 "Servicios personales", se debe a que no se ha contratado personal adicional que se requerirá como consecuencia de la ampliación de los módulos de cobranza en la Caseta de Cobro y que fue considerado para el cálculo de nuestro proyecto de presupuesto de egresos y a que no se realizó pago de algunas prestaciones, tales como previsiones, etc. la partida 15201 "indemnizaciones al personal", presenta saldo de \$1,257,154.00 derivado de que no se realizaron pago por concepto de indemnización por sustitución de personal . En el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se tuvo un subejercicio, derivado de las adquisiciones de insumos en mejores condiciones de precio a los estimados en nuestro anteproyecto de egresos y a que no se realizaron adquisiciones en algunas partidas; el saldo de la partida 17101 "vestuarios y uniformes" derivado del decreto de austeridad, no se realizó la adquisición de uniformes al personal; respecto de la partida 29401 "Refacciones y accesorios menores de computo y TIC", corresponde a recurso considerado para la puesta en marcha del sistema de identificación vehicular, mismo que al no concluir la entrega-recepción de la obra de remodelación/ampliación, no se llevó a cabo. En el capítulo 3000 "Servicios generales" se tuvo un subejercicio, ya que no se realizaron trabajos de mantenimiento, así como la ampliación del área de estacionamientos ; respecto de la partida 33606 "impresión de documentos oficiales", se realizó una ampliación por \$1,800,000.00 pesos por la necesidad de servicios de impresión de boletaje emergente, ya que al no estar concluida la entrega/recepción de la obra de remodelación, no fue posible el uso de boletos convencionales. En el capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", se tiene un subejercicio, ya que la transferencia de los recursos a los Fideicomisarios fue menor a lo proyectado, derivado de la situación de retraso en la obra de remodelación anteriormente señalada; este rubro está directamente afectado por el comportamiento de ingresos por recaudación de cuotas de peaje; así mismo, a la partida 42401 "transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios, se afecta por las modificaciones y/o compensaciones realizadas en las demás partidas, sin afectar el cumplimiento de metas. Respecto al capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles", no se ha realizado la totalidad de adquisición de mobiliario y equipo para las nuevas instalaciones; así mismo no se realizó la adquisición de una unidad de transporte para la Caseta de Cobro.

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)					
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	\$ 4,242,619.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	\$ 4,242,619.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	\$ 4,242,619.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)					
a.	Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	\$ 4,242,619.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	\$ 4,242,619.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	\$ 4,242,619.59	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)					
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado		Ley de Ingresos	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales					
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)					
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	-	pesos	Art. 9 de la LDF
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	-	pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)					
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)					
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)					
			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	-	pesos	Art. 9 de la LDF
			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	-	pesos	Art. 9 de la LDF
			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	-	pesos	Art. 9 de la LDF
5	Techo para servicios personales (q)					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trim. Formato 6 d)	\$ 14,290,772.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido	X	Reporte Trim. Formato 6 d)	\$ 12,472,311.87	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6	Revisión de gasto para compromisos de pago derivados de ADEs (r)					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	-	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)					
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos	-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)	-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 5 y 18 de la LDF
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo					
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	X	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		Ejercicio Actual	Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	X	Reporte Trim. y Cuenta Pública		Ejercicio Actual	Art. 6 y 19 de la LDF
3	Servicios Personales					
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	X	Proyecto de Presupuesto	\$ 14,290,772.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	X	Proyecto de Presupuesto	\$ -	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición					
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	X	Cuenta Pública / Formato 5	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	X	Cuenta Pública	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			-	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			-	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			-	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF



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



Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01
CUENTA PÚBLICA 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	181,138.17	175,776.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	161,753.36	79,606.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,177.41	1,494.51	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	76,885.88	76,885.88	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.43	0.43
Total de Activos Circulantes	261,201.46	254,156.59	Total de Pasivos Circulantes	161,753.79	79,607.21
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	346,029.61	346,030.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 353,330.14	- 335,080.70	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	18,835.47	37,085.91	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	280,036.93	291,242.50	Total de Pasivo	161,753.79	79,607.21
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,799,904.18	5,799,904.18
			Aportaciones	5,799,904.18	5,799,904.18
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 5,681,621.04	- 5,588,268.89
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 95,092.15	- 201,054.27
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 5,586,528.89	- 5,387,214.62
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	118,283.14	211,635.29
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	280,036.93	291,242.50

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

CPCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	181,138.17	175,776.20	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	161,753.36	79,606.78
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	164,709.72	109,347.75	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	72,152.00	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	50,000.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	16,428.45	16,428.45	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	89,006.90	79,356.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,177.41	1,494.51	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	594.46	250.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,494.23	1,494.23	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,683.18	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	0.28	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	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	76,885.88	76,885.88	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	76,885.88	76,885.88	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	261,201.46	254,156.59	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	161,753.36	79,606.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	346,029.61	346,030.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	26,136.00	26,136.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	353,330.14	335,080.70	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	161,753.36	79,606.78
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	18,835.47	37,085.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	280,036.93	291,242.50	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	161,753.36	79,606.78

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado de Actividades
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	94,611.09	22,500.24
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	94,611.09	22,500.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,070,814.05	2,869,012.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,070,814.05	2,869,012.13
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	3,165,425.14	2,891,512.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,242,266.85	3,074,831.12
Servicios Personales	2,920,820.05	2,743,014.13
Materiales y Suministros	19,213.00	15,382.78
Servicios Generales	302,233.80	316,434.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,250.44	17,735.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,250.44	17,735.52
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,260,517.29	3,092,566.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 95,092.15 -	201,054.27

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

(Cifras en Pesos)

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 2020	5,799,904.18				5,799,904.18
Aportaciones	5,799,904.18				5,799,904.18
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 5,387,214.62	- 201,054.27		- 5,588,268.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 201,054.27		- 201,054.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 5,387,214.62			- 5,387,214.62
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	5,799,904.18	- 5,387,214.62	- 201,054.27	-	211,635.29
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		- 199,314.27	105,962.12		- 93,352.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			95,092.15		95,092.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 199,314.27	201,054.27		1,740.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	5,799,904.18	- 5,586,528.89	95,092.15	-	118,283.14

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

CPCA-I-05

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	18,250.44	7,044.87
Activo Circulante	0.00	7,044.87
Efectivo y Equivalentes	0.00	5,361.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,682.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	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	18,250.44	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	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	1.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,249.44	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	82,146.58	0.00
Pasivo Circulante	82,146.58	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,146.58	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	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	105,962.12	199,314.27
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	105,962.12	199,314.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	105,962.12	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	199,314.27
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,175,476.82	2,909,752.64
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	94,611.09	22,500.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,070,814.05	2,869,012.13
Otros Orígenes de Operación	10,051.68	18,240.27
Aplicación	3,170,114.85	3,074,831.12
Servicios Personales	2,920,820.05	2,743,014.13
Materiales y Suministros	19,213.00	15,382.78
Servicios Generales	230,081.80	316,434.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,361.97	-165,078.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	10,298.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	10,298.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-10,298.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	5,361.97	-175,376.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,776.20	351,152.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	181,138.17	175,776.20

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno **CPCA-I-07**
Estado Analítico del Activo

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	291,242.50	5,567,632.42	5,578,837.99	280,036.93	-11,205.57
Activo Circulante	254,156.59	5,567,631.42	5,560,586.55	261,201.46	7,044.87
Efectivo y Equivalentes	175,776.20	743,115.31	737,753.34	181,138.17	5,361.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,494.51	4,824,516.11	4,822,833.21	3,177.41	1,682.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	76,885.88	0.00	0.00	76,885.88	0.00
Activo No Circulante	37,085.91	1.00	18,251.44	18,835.47	-18,250.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	346,030.61	0.00	1.00	346,029.61	-1.00
Activos Intangibles	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-335,080.70	1.00	18,250.44	-353,330.14	-18,249.44
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			79,607.21	161,753.79
Total Deuda y Otros Pasivos			79,607.21	161,753.79

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	79,607.21				161,753.79		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	79,607.21				161,753.79		
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							

1 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.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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)										

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

La Entidad tiene celebrado Convenio de Cooperación con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sobre los pasivos siguientes:

PASIVO	IMPORTE
ISSSTESON 2014	\$218,264.45
ISSSTESON 2021	\$41,328.94
TOTAL	\$259,593.39

A Largo Plazo

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2021, con los siguientes apartados:

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

- **Notas de Desglose**

A) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y equivalentes

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bancos/Tesorería	\$ 164,709.72	\$ 109,347.75
Inversiones temporales	0.00	50,000.00
Depósitos en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	5,000.00	0.00
	<u>\$ 219,104.17</u>	<u>\$ 175,776.20</u>

Al 31 de diciembre 2021, las inversiones están representadas principalmente por inversión en mesa de dinero devengando una tasa de interés al cierre de 0.00%. Al 31 de diciembre de 2021 las inversiones se integran por \$0.00 en BBVA Bancomer, S.A.

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

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integraban de la siguiente manera:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cartera vencida FEPPMU	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios por recibir	1,493.23	1,494.23
Intereses devengados no cobrados	0.00	0.28
Deudores diversos	1,683.18	0.00
	<u>\$ 3,177.41</u>	<u>\$ 1,494.51</u>

Mayor 365 días Total

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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

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

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

Con fecha 27 de Octubre de 2020, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la compensación de saldos de la cuenta Intereses devengados no cobrados por un importe de \$373,830.80 contra su contra-cuenta contable de pasivo No. 2199-01-0001, generada por cartera de crédito del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU), la cual, la Junta Directiva autorizó la creación de reserva y castigo total con fecha 11 de Julio de 2018.

3. Bienes en dación de pago

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

Los bienes en dación de pago de la cartera FEPPMU al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 ascienden a \$76,885.88 y \$76,885.88 respectivamente.

4. Bienes muebles e intangibles

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

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

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

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

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

Los bienes muebles y activos intangibles al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 se integraban como sigue:

2021**2020**

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 173,431.59	\$ 173,431.59
Muebles de oficina y estantería	140,162.84	140,162.84
Automóviles y equipo terrestre	10,805.72	10,806.72
Software	26,136.00	26,136.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	6,812.90	6,812.90
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	4,599.98	4,599.98
Otros mobiliarios y equipo de administración	2,593.62	2,593.62
Otros equipos	554.73	554.73
	<u>365,097.38</u>	<u>365,098.38</u>
(-) Depreciación y amortización acumulada	<u>(353,330.14)</u>	<u>(335,080.70)</u>
	11,767.24	30,017.68
Bienes muebles por enajenar de Entidades en Extinción	<u>7,068.23</u>	<u>7,068.23</u>
	<u>\$ 18,835.47</u>	<u>\$ 37,085.91</u>

La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$18,249.44 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2021. La depreciación y amortización registrada en resultados fue de \$17,735.52 y \$0.00, respectivamente al 31 de diciembre de 2020.

5. Estimaciones y deterioros

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 las estimaciones y deterioros se integraban de la siguiente manera:

2021 **2020**

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

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

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

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

6. Otros activos no circulantes

Al 31 de diciembre de 2021 los otros activos no circulantes se integraban de la siguiente manera:

2015

Bienes en comodato \$53,700.60

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

Pasivo**7. Cuentas por pagar a corto plazo**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 594.46	\$ 250.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	89,006.90	79,356.78
Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	72,152.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	<u> </u>	<u> </u>
	<u>\$ 161,753.36</u>	<u>\$ 79,606.78</u>

La integración de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 era de la siguiente manera:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ISSSTESON	\$ 22,397.29	\$ 32,817.65
Ajuste seguro de vida	0.00	0.00
Aportaciones voluntarias	0.00	0.00
INFONACOT	3,079.91	12,713.72
ISR Arrendamientos	3,097.68	1,495.68
ISR Salarios	58,859.11	31,950.42
Cuota sindical	1,572.72	379.12
Otras deducciones	0.19	0.19
	<u>\$ 89,006.90</u>	<u>\$ 79,356.78</u>

La integración de las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 era de la siguiente manera:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fondo de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (FODETUR)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondo Nuevo Sonora (FNS)	0.00	0.00
Recuperación de activos a transferir a FNS	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00
ADEFAS 2017	0.00	0.00
Eventos Especiales	250.00	250.00
Rosy Erika Rivera Moreno	344.46	0.00
	<u>\$ 594.46</u>	<u>\$ 250.00</u>

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

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

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

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

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

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

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

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

Con fecha 27 de Octubre de 2020, La Junta Directiva, por unanimidad aprobó la compensación de saldos de la cuenta Intereses devengados no cobrados por un importe de \$373,830.80 contra su contra-cuenta contable de activo No. 1129-01-0001, generada por cartera de crédito del Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer (FEPPMU), la cual, la Junta Directiva autorizó la creación de reserva y castigo total con fecha 11 de Julio de 2018.

B) Notas al Estado de Actividades

1. Ingresos de Gestión

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Subsidios y subvenciones	\$ 3,070,814.05	\$ 2,869,012.13
Productos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	94,611.09	22,500.24
Ingresos financieros		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	<u>\$ 3,165,425.14</u>	<u>\$ 2,891,512.37</u>

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

2. Gastos y Otras Pérdidas

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2021:

	<u>2021</u>	<u>%</u>
Servicios personales	\$ 2,920,820.05	90%
Materiales y suministros	19,213.00	0%
Servicios generales	302,233.80	9%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,250.44	1%
Total gastos y otras pérdidas	\$ 3,260,517.29	

Los servicios personales corresponden al 90% del total de gastos y otras pérdidas de la Entidad, con una plantilla de 5 empleados (2 de base y 3 de confianza). Los servicios generales corresponden al 9% del total de gastos y otras pérdidas, siendo la partida de Arrendamiento de Edificios la que ocupó el 72% del total de Servicios Generales, por la renta de las oficinas del SAEBE ubicadas en Marsella 75M Col. Las Palmas.

C) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**1. Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 164,709.72	\$ 109,347.75
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	50,000.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía	16,428.45	16,428.45
Fondo fijo de caja	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 181,138.17	\$ 175,776.20

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 105,962.12	\$ (263,470.93)
<u>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</u>		
Incremento de derechos a recibir efectivo o equivalentes	(1,682.90)	890,566.59
Incremento de derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Incremento de cuentas por pagar a corto plazo	82,146.58	(916,631.55)
Depreciación	18,250.44	17,735.52
Amortización	0	0
Estimación para cuenta incobrables	0	0
Aportaciones	(199,314.27)	106,721.89
Flujos netos por actividades de operación	\$ 5,361.97	(165,078.48)

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

D) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

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

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

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

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

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2021:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,165,425.14
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,165,425.14

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,242,266.85
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$13,687.83
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$18,250.44
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,260,517.29

- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**1. Cuentas de orden contables**

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Cartera vencida Gestión Legislativa FEPPMU	\$ 2,027,111.07	\$ 2,027,111.07
Mobiliario y equipo	25,203.40	25,203.40
Equipo de cómputo	20,155.00	20,155.00
Otros equipos	6,723.36	6,723.36
Otros Mobiliarios y equipo de administración	2,218.40	2,218.40
Bienes bajo contrato de comodato – Secretaría de Economía	<u>2,081,411.23</u>	<u>2,081,411.23</u>
Estimación de cuentas incobrables	<u>(2,027,111.07)</u>	<u>(2,027,111.07)</u>
	<u>\$ 54,300.16</u>	<u>\$ 54,300.16</u>

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

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

2. Cuentas de orden presupuestarias

Este rubro se integraba de la siguiente manera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ley de ingresos estimada	\$ 3,247,768.00	\$ 3,634,623.00
Ley de ingresos por ejecutar	145,221.91	743,110.63

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

Modificaciones a la ley de ingresos estimada	62,879.05	0.00
Ley de ingresos devengada	3,165,425.14	2,891,512.37
Ley de ingresos recaudada	3,165,425.14	2,891,512.37
Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,247,768.00	\$ 3,634,623.00
Presupuesto de egresos por ejercer	68,380.20	549,493.88
Presupuesto de egresos modificado	62,879.05	0.00
Presupuesto de egresos comprometido	3,242,266.85	3,085,129.12
Presupuesto de egresos devengado	3,242,266.85	3,085,129.12
Presupuesto de egresos ejercido	3,170,114.85	3,085,129.12
Presupuesto de egresos pagado	3,170,114.85	3,085,129.12

- Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

La inflación mensual en México al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 fue de 7.36% y 3.15%, respectivamente; por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el mes.

3. Autorización e Historia

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

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

4. Organización y Objeto Social

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

b) Principales actividades:

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

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

- Obtener y administrar los recursos, bienes, derechos, títulos, valores y demás cosas que se encuentren en el comercio, por cuenta de las entidades.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

- Pagar, liquidar y extinguir las obligaciones a cargo de dichas entidades.
- Invertir los recursos financieros disponibles en su patrimonio en los instrumentos y valores que produzcan el más alto rendimiento y liquidez posible.
- Obtener, administrar y destinar los productos y rendimientos que se obtengan con motivo de la administración y enajenación de los bienes y demás activos que se le transfieran.
- Vigilar que se presenten los anteproyectos de leyes o decretos respectivos que fijen la forma y términos de la extinción y liquidación de las entidades, de acuerdo a las formalidad para su creación

c) Ejercicio fiscal: 2021d) Régimen jurídico: organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propiose) Consideraciones fiscales del ente:

La Entidad se encuentra registrada como Administración pública estatal en general, contando con las siguientes obligaciones:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración Informativa mensual de Proveedores por tasas de IVA y de IEPS.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

f) Estructura organizacional básica: La estructura organizacional básica se contempla en el artículo 9° del Decreto de creación del SAEBE publicado el 1 de noviembre de 2007 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora N°. 36, Sección I.**5. Bases de preparación de los Estados Financieros**

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas: La Entidad no cuenta con inversiones en acciones en compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: La Entidad no cuenta con inventarios, por lo tanto no maneja un sistema y método de valuación de los mismos.
- e) Beneficios a Empleados: No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de conformidad con la Ley No. 40 del Servicio Civil y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- f) Provisiones, Pasivos Contingentes y Compromisos: Actualmente la Entidad cuenta con pasivos contingentes derivado de Convenio de Cooperación celebrado con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sobre los siguientes saldos:

PASIVO	IMPORTE
ISSSTESON 2014	\$218,264.45
ISSSTESON 2021	\$41,328.94
TOTAL	\$259,593.39

- g) Reservas: No se registran reservas en la Entidad.
- h) Cambios en políticas contables: En la Entidad no se han registrado cambios significativos en la política contable.
- i) Reclasificaciones: En la Entidad no se han registrado reclasificaciones.
- j) Depuraciones y cancelación de saldos: En la Entidad no tiene saldos por depurar y/o cancelar.

7. Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios

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

8. Reporte Analítico de Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No cuenta la Entidad con Fideicomisos, Mandatos y Análogos al 31 de diciembre de 2021.

10. Reporte de recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación: Los Ingresos obtenidos fueron de \$3,165,425.14, que se integran por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, principalmente.

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

La Entidad no cuenta con Deuda Pública al 31 de diciembre de 2021.

11. Calificaciones otorgadas

La Entidad no cuenta con calificaciones otorgadas al 31 de diciembre de 2021.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Cuenta Pública 2021

12. Proceso de Mejora

La Entidad se sometió a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado de Sonora del 6 de Mayo de 2013, el cual promueve el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos de las Dependencias y Entidades, propiciando un aprovechamiento óptimo y racional del gasto administrativo, y a su vez, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en cada uno de los programas de gobierno, estableciendo disposiciones para el ejercicio del gasto, sujetos a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

13. Información por segmentos

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

14. Eventos posteriores al cierre

No hay eventos posteriores al cierre que afecten significativamente los estados financieros al 31 de diciembre de 2021.

15. Partes relacionadas

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

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información contable

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	150,000	0	150,000	94,611	94,611	-55,389
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,097,768	62,879	3,160,647	3,070,814	3,070,814	-26,954
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	3,247,768	62,879	3,310,647	3,165,425	3,165,425	-82,343
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	3,247,768	62,879	3,310,647	3,165,425	3,165,425	-82,343
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	150,000		150,000	94,611	94,611	-55,389
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,097,768	62,879	3,160,647	3,070,814	3,070,814	-26,954
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	3,247,768	62,879	3,310,647	3,165,425	3,165,425	-82,343
					Ingresos Excedentes	

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	150,000.00	-	150,000.00	94,611.09	94,611.09	55,388.91
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	3,097,768.00	62,879.05	3,160,647.05	3,070,814.05	3,070,814.05	26,953.95
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,165,425.14	3,165,425.14	82,342.86
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,165,425.14	3,165,425.14	82,342.86
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)	-	-	-	-	-	-

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno **CPCA-II-03**
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,165,425.14
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		3,165,425.14

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	2,857,941	62,879	2,920,820	2,920,820	2,920,820	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,962,057	151,347	2,113,405	2,113,405	2,113,405	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	106,818	-11,507	95,311	95,311	95,311	0
Seguridad Social	611,320	18,540	629,860	629,860	629,860	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	75,984	6,260	82,244	82,244	82,244	0
Previsiones	101,762	-101,762	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	19,213	19,213	19,213	19,213	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	8,737	8,737	8,737	8,737	0
Alimentos y Utensilios	0	3,678	3,678	3,678	3,678	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	219	219	219	219	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	6,579	6,579	6,579	6,579	0
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	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	389,827	-19,213	370,614	302,234	230,082	68,380
Servicios Básicos	78,900	-6,024	72,876	34,328	34,328	38,548
Servicios de Arrendamiento	182,000	40,296	222,296	216,456	144,304	5,840
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000	-11,000	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	-14,656	21,344	9,205	9,205	12,139
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,500	-25,363	7,137	3,347	3,347	3,790
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	8,500	-8,500	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	40,927	6,033	46,960	38,898	38,898	8,062
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo 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

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

CPCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(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+I)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,857,941.00	62,879.05	2,920,820.05	2,920,820.05	2,920,820.05	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,962,057.49	151,347.40	2,113,404.89	2,113,404.89	2,113,404.89	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	106,818.02	11,507.19	95,310.83	95,310.83	95,310.83	-
a4) Seguridad Social	611,319.85	18,540.48	629,860.33	629,860.33	629,860.33	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	75,984.00	6,260.00	82,244.00	82,244.00	82,244.00	-
a6) Previsiones	101,761.64	101,761.64	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	19,213.00	19,213.00	19,213.00	19,213.00	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	8,737.05	8,737.05	8,737.05	8,737.05	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	3,677.95	3,677.95	3,677.95	3,677.95	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	219.00	219.00	219.00	219.00	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	6,579.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	-
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)	389,827.00	19,213.00	370,614.00	302,233.80	230,081.80	68,380.20
c1) Servicios Básicos	78,900.00	6,023.65	72,876.35	34,328.00	34,328.00	38,548.35
c2) Servicios de Arrendamiento	182,000.00	40,296.25	222,296.25	216,456.00	144,304.00	5,840.25
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	14,656.40	21,343.60	9,204.60	9,204.60	12,139.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,500.00	25,362.60	7,137.40	3,347.20	3,347.20	3,790.20
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,500.00	8,500.00	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	40,927.00	6,033.40	46,960.40	38,898.00	38,898.00	8,062.40
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Coordinación General	2,857,941	62,879	2,920,820	2,920,820	2,920,820	0
Dirección de Finanzas y Contabilidad	0	19,213	19,213	19,213	19,213	0
Subdirección Jurídica	389,827	-19,213	370,614	302,234	230,082	68,380
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20
Coordinación General	2,857,941.00	62,879.05	2,920,820.05	2,920,820.05	2,920,820.05	-
Dirección de Finanzas y Contabilidad	-	19,213.00	19,213.00	19,213.00	19,213.00	-
Subdirección Jurídica	389,827.00	-	370,614.00	302,233.80	230,081.80	68,380.20
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdoba
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380
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	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

CPCA-II-13

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	2,857,941.00	62,879.05	2,920,820.05	2,920,820.05	2,920,820.05	-	100.00%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,962,057.49	151,347.40	2,113,404.89	2,113,404.89	2,113,404.89	-	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	1,962,057.49	151,347.40	2,113,404.89	2,113,404.89	2,113,404.89	-	100.00%
11301	Sueldos	1,034,805.36	-	1,034,805.36	1,034,805.36	1,034,805.36	-	100.00%
11306	Riesgo laboral	927,252.13	151,347.40	1,078,599.53	1,078,599.53	1,078,599.53	-	100.00%
11307	Ayuda para habitación	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	-	-	0.00	0.00	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	106,818.02	11,507.19	95,310.83	95,310.83	95,310.83	-	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	64,308.02	879.69	63,428.33	63,428.33	63,428.33	-	100.00%
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	64,308.02	879.69	63,428.33	63,428.33	63,428.33	-	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	42,510.00	10,627.50	31,882.50	31,882.50	31,882.50	-	100.00%
13201	Prima de vacaciones y dominical	21,255.00	10,627.50	10,627.50	10,627.50	10,627.50	-	100.00%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	21,255.00	-	21,255.00	21,255.00	21,255.00	-	100.00%
1400	Seguridad Social	611,319.85	18,540.48	629,860.33	629,860.33	629,860.33	-	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	282,059.65	5,448.19	287,507.84	287,507.84	287,507.84	-	100.00%
14102	Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	68.40	-	68.40	68.40	68.40	-	100.00%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	401.65	14.05	387.60	387.60	387.60	-	100.00%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	8,871.84	227.57	9,099.41	9,099.41	9,099.41	-	100.00%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	44,359.44	1,137.99	45,497.43	45,497.43	45,497.43	-	100.00%
14107	Aportaciones para infraestructura, equipamiento y	17,743.92	455.21	18,199.13	18,199.13	18,199.13	-	100.00%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	68,664.00	-	68,664.00	68,664.00	68,664.00	-	100.00%
14109	Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	133,078.56	3,413.90	136,492.46	136,492.46	136,492.46	-	100.00%
14110	Asignación para préstamos prendaos	8,871.84	227.57	9,099.41	9,099.41	9,099.41	-	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	329,260.20	13,092.29	342,352.49	342,352.49	342,352.49	-	100.00%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	329,260.20	13,092.29	342,352.49	342,352.49	342,352.49	-	100.00%
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	-	-	-	-	-	-
15000	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	75,984.00	6,260.00	82,244.00	82,244.00	82,244.00	-	100.00%
15400	Prestaciones Contractuales	75,984.00	6,260.00	82,244.00	82,244.00	82,244.00	-	100.00%
15409	Bono para Despensa	31,440.00	-	31,440.00	31,440.00	31,440.00	-	100.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	-	4,210.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	-	100.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	16,704.00	-	16,704.00	16,704.00	16,704.00	-	100.00%
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	18,552.00	-	18,552.00	18,552.00	18,552.00	-	100.00%
15421	Bono de Día de las Madres	-	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	-	100.00%
15424	Bono de Día del Padre	-	830.00	830.00	830.00	830.00	-	100.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción	9,288.00	-	9,288.00	9,288.00	9,288.00	-	100.00%
161	Prevision de carácter laboral, economía y de seguridad	101,761.64	101,761.64	-	-	-	-	-
16101	Prevision para incremento de sueldos	101,761.64	101,761.64	-	-	-	-	-
2000	Materiales y suministros	-	19,213.00	19,213.00	19,213.00	19,213.00	-	100.00%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y	-	8,737.05	8,737.05	8,737.05	8,737.05	-	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	6,344.15	6,344.15	6,344.15	6,344.15	-	100.00%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	6,344.15	6,344.15	6,344.15	6,344.15	-	100.00%
212	Materiales, útiles de Impresión y Producción	-	-	-	0.00	0.00	-	-
21201	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la	-	-	-	0.00	0.00	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	-	-	-	-	-	-	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y	-	-	-	0.00	0.00	-	-
216	Material de limpieza	-	2,392.90	2,392.90	2,392.90	2,392.90	-	100.00%
21601	Material de limpieza	-	2,392.90	2,392.90	2,392.90	2,392.90	-	100.00%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y utensilios	-	3,677.95	3,677.95	3,677.95	3,677.95	-	100.00%
221	Productos alimenticios para personas	-	3,677.95	3,677.95	3,677.95	3,677.95	-	100.00%
22101	Productos alimenticios para el personal en las	-	2,645.95	2,645.95	2,645.95	2,645.95	-	100.00%
22106	Adquisición de agua potable	-	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	-	100.00%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	219.00	219.00	219.00	219.00	-	100.00%
246	Material eléctrico y electrónico	-	219.00	219.00	219.00	219.00	-	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
24601	Material eléctrico y electrónico	-	219.00	219.00	219.00	219.00	-	100.00%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	0.00	0.00	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	0.00	0.00	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	6,579.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	-	100.00%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	6,579.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00	-	100.00%
26101	Combustibles	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	100.00%
26102	Lubricantes y aditivos	-	79.00	79.00	79.00	79.00	-	100.00%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	-	-	-	0.00	0.00	-	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-
291	Herramientas Menores	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	-	-	-	0.00	0.00	-	-
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	-	-	-	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	0.00	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	-	-	-	-	-	-	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	-	-	-	0.00	0.00	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	-	-	-	0.00	0.00	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	389,827.00	19,213.00	370,614.00	302,233.80	230,081.80	68,380.20	81.55%
3100	Servicios básicos	78,900.00	6,023.65	72,876.35	34,328.00	34,328.00	38,548.35	47.10%
311	Energía eléctrica	57,500.00	14,696.65	42,803.35	17,636.00	17,636.00	25,167.35	41.20%
31101	Energía eléctrica	57,500.00	14,696.65	42,803.35	17,636.00	17,636.00	25,167.35	41.20%
313	Agua	7,000.00	2,651.00	9,651.00	4,608.00	4,608.00	5,043.00	47.75%
31301	Agua potable	7,000.00	2,651.00	9,651.00	4,608.00	4,608.00	5,043.00	47.75%
314	Telefonía tradicional	7,000.00	3,124.00	10,124.00	6,090.00	6,090.00	4,034.00	60.15%
31401	Telefonía tradicional	7,000.00	3,124.00	10,124.00	6,090.00	6,090.00	4,034.00	60.15%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	3,098.00	10,298.00	5,994.00	5,994.00	4,304.00	58.21%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	7,200.00	3,098.00	10,298.00	5,994.00	5,994.00	4,304.00	58.21%
318	Servicios postales y telegráficos	200.00	200.00	-	-	-	-	-
31801	Servicio postal	200.00	200.00	-	-	-	-	-
3200	Servicio de arrendamiento	182,000.00	40,296.25	222,296.25	216,456.00	144,304.00	5,840.25	97.37%
322	Arrendamiento de Edificios	170,000.00	50,296.25	220,296.25	216,456.00	144,304.00	3,840.25	98.26%
32201	Arrendamiento de Edificios	170,000.00	50,296.25	220,296.25	216,456.00	144,304.00	3,840.25	98.26%
327	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	10,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
32701	Patentes, regalías y otros	12,000.00	10,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	10,000.00	10,000.00	-	0.00	0.00	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,000.00	-14,656.40	21,343.60	9,204.60	9,204.60	12,139.00	43.13%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	343.60	15,343.60	9,204.60	9,204.60	6,139.00	59.99%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	343.60	15,343.60	9,204.60	9,204.60	6,139.00	59.99%
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	4,000.00	4,000.00	-	0.00	0.00	-	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	0.00%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	0.00%
347	Fletes y maniobras	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
34701	Fletes y maniobras	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y	32,500.00	-25,362.60	7,137.40	3,347.20	3,347.20	3,790.20	46.90%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	209.80	1,790.20	-	-	1,790.20	0.00%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,000.00	209.80	1,790.20	-	-	1,790.20	0.00%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	4,000.00	4,000.00	-	0.00	0.00	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	14,652.80	3,347.20	3,347.20	3,347.20	-	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	- 14,652.80	3,347.20	3,347.20	3,347.20	-	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	6,500.00	- 6,500.00	-	-	-	-	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,500.00	- 6,500.00	-	0.00	0.00	-	
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,500.00	- 8,500.00	-	-	-	-	
375	Viáticos en el país	6,500.00	- 6,500.00	-	0.00	0.00	-	
37501	Viáticos en el país	3,500.00	- 3,500.00	-	-	-	-	
37502	Gastos de camino	3,000.00	- 3,000.00	-	-	-	-	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	- 2,000.00	-	-	-	-	
37901	Cuotas	2,000.00	- 2,000.00	-	-	-	-	
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	
3900	Otros servicios generales	40,927.00	6,033.40	46,960.40	38,898.00	38,898.00	8,062.40	82.83%
392	Impuestos y derechos	10,000.00	- 10,000.00	-	0.00	0.00	-	
39202	Otros impuestos y Derechos	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-	
398	Impuestos sobre Nominas y otros	30,927.00	16,033.40	46,960.40	38,898.00	38,898.00	8,062.40	82.83%
39801	Impuesto sobre nominas	30,927.00	16,033.40	46,960.40	38,898.00	38,898.00	8,062.40	82.83%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	0.00	0.00	-	
515	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	-	-	-	0.00	0.00	-	
51501	Energía eléctrica	-	-	-	0.00	0.00	-	
	Total del Gasto	3,247,768.00	62,879.05	3,310,647.05	3,242,266.85	3,170,114.85	68,380.20	97.93%

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

CPCA-II-14

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,857,941.00	62,879.05	2,920,820.05	2,920,820.05	2,920,820.05	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,857,941.00	62,879.05	2,920,820.05	2,920,820.05	2,920,820.05	
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)	2,857,941.00	62,879.05	2,920,820.05	2,920,820.05	2,920,820.05	

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,242,266.85
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Arquivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		18,250.44
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,250.44	
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)		3,260,517.29

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno **CPCA-II-16**
Endeudamiento Neto

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno **CPCA-II-17**

Intereses de la Deuda

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno

Gasto Por Categoría Programática

CPCA-III-01

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación				0		0
Otros Subsidios				0		0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos				0		0
Provisión de Bienes Públicos				0		0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas				0		0
Promoción y Fomento				0		0
Regulación y Supervisión				0		0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)				0		0
Específicos				0		0
Proyectos de Inversión				0		0
Administrativos y de Apoyos	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380
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	3,247,768	62,879	3,310,647	3,242,267	3,170,115	68,380

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

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

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

Humberto Aarón Saldo Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

E505M12	DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN O EXTINCIÓN DE ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL								
231	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA								
	CARTAS FINIQUITO Y DE LIBERACIÓN	UNIDAD	A	SI	META	10.00	10.00	10.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL EJERCICIO 2021 HUBO 10 CARTAS DE LIBERACIÓN Y FINIQUITO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN EN ADMINISTRACIÓN.

	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	MILES DE PESOS	A	SI	META	69000.00	69000.00	37576.60	54.46%
					NUM	69000.00	69000.00	37576.60	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL EJERCICIO 2021 SE OBTUVO UNA RECUPERACIÓN DE CARTERA DE FONDOS Y ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN Y/O EXTINCIÓN POR \$37,576.60 DERIVADO DE COMISIÓN DE 5% QUE OBTIENE LA ENTIDAD POR SU ADMINISTRACIÓN.

	VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MILES DE PESOS	A	SI	META	81000.00	81000.00	32000.00	39.51%
					NUM	81000.00	81000.00	32000.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL EJERCICIO 2021 HUBO \$32,000.00 DE RECUPERACIÓN POR VENTA DE BIEN INMUEBLE DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN EN ADMINISTRACIÓN

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NO HUBO OBSERVACIONES POR EL EJERCICIO DE 2021

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	98.00	98.00	100.00	102.04%
					NUM	98.00	98.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL EJERCICIO 2021 SE OBTUVO UNA CALIFICACIÓN DE 100.00

	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	A	NO	META	100.00	100.00	97.50	97.50%
					NUM	100.00	100.00	97.50	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL EJERCICIO 2021 SE OBTUVO UN INDICE DE CALIDAD DE 97.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

	COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	UNIDAD	A	SI	META	20.00	20.00	20.00	100.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL EJERCICIO HUBO 20 BIENES EN COMERCIALIZACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN PAGINA DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Indicadores de Postura Fiscal CPCA-IV-01
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos) **CUENTA PÚBLICA 2021**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	3,247,768.00	3,165,425.14	3,165,425.14
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal	3,247,768.00	3,165,425.14	3,165,425.14
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,247,768.00	3,242,266.85	3,170,114.85
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	3,247,768.00	3,242,266.85	3,170,114.85
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-76,841.71	-4,689.71
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-76,841.71	-4,689.71
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-76,841.71	-4,689.71
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Balance Presupuestario - LDF

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,247,768	3,165,425	3,165,425
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,247,768	3,165,425	3,165,425
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,247,768	3,242,267	3,170,115
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,247,768	3,242,267	3,170,115
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	76,842	4,690
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	76,842	4,690
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	76,842	4,690

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)	-	76,842	4,690

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)	-	-	-

Balance Presupuestario - LDF

Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,247,768	3,165,425	3,165,425
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,247,768	3,242,267	3,170,115
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	76,842	4,690
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	76,842	4,690

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación v Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno **CPCA-IV-03**
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos) **CUENTA PÚBLICA 2021**

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

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

 Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

 Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-04

CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	AF-001 MODULO DE RECEPCION	19,696.80
2	AF-002 SOFA RECEPCION 3 PLAZAS	6,948.40
3	AF-003 SOFA RECEPCION 1 PLAZA	3,468.40
4	AF-004 LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
5	AF-005 LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,628.40
6	AF-006 LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑO	4,976.40
7	AF-007 SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
8	AF-008 SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
9	AF-009 SILLON EJECUTIVO MOELO M75	2,909.28
10	AF-010 MESA REDONDA DE 1.20 COLOR WENGUE	2,656.40
11	AF-011 MESA DE CONSEJO SEMI OVALADA	5,788.40
12	AF-012 CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
13	AF-013 CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
14	AF-014 CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
15	AF-015 CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
16	AF-016 CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
17	AF-017 CONJUNTO TIPO SQUADRA MODELO REVSON	5,192.89
18	AF-018 CONJUNTO 7000 SIN LIBRERO COLOR WENGUE	9,616.40
19	AF-019 CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALOMERA	12,528.00
20	AF-020 CONJUNTO 7000 CON LIBRERO, PUERTAS Y PALOMERA	12,528.00
21	AF-021 IMPRESOR HP MULT. LASER COLOR MOD. CM1415FNW N.S. CNJ6D2MQWR	7,534.20
22	AF-022 IMPRESOR HP MULT. LASERJET MONO. MOD M1132 N.S.CNG9D2LR8P	3,828.00
23	AF-023 SERVIDOR HP PROLIANT MOD ML110G7 N.S.ZM220600JL	20,648.00
24	AF-024 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2140DH0	14,036.00
25	AF-025 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2140DM3	14,036.00
26	AF-026 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.S.MXL2150SVW	14,036.00
27	AF-027 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2150SW8	14,036.00
28	AF-028 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2140DH5	14,036.00
29	AF-029 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2140DGF	14,036.00
30	AF-030 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2150SVS	14,036.00
31	AF-031 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LCD N.S.MXL2140DP5	14,616.00
32	AF-032 HP COMPAQ MOD 6200 SFF C/MONITOR 20" LED N.S.MXL1220JW5	14,616.00
33	AF-033 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STD 64B ESP	11,136.00
34	AF-034 ENFRIADOR DE AGUA MARCA GE CON 2 LLAVES	2,592.60
35	AF-035 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT MARCA MIDEA CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU (1 TON)	4,599.98
36	AF-036 BOTIQUIN METALICO GRANDE COLOR BLANCO	167.43
37	AF-037 RACK NEGRO DE PARED CON 5 CHAROLAS	4,478.08
38	AF-038 ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	2,693.99
39	AF-039 CAMIONETA FORD ECOSPORT MODELO 2005	1.00
40	AF-040 PICK-UP F-150 MODELO 2006	10,804.72
41	AF-041 TARJETA DE EXPANSION INTERNA PARA CONMUTADOR	877.68
42	AF-042 CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-TES824	569.96
43	AF-043 PATCH PANEL DE 48 PUERTOS MODULAR CAT 5E	887.18
44	AF-044 BUZON ACRILICO TRANSPARENTE CON DISPLAY QUEJAS Y SUG	1,079.08
45	AF-045 EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO 6 KG	554.73
46	AF-046 SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG)	15,000.00
47	AF-047 ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2.20 COLOR GRIS	605.40
48	AF-048 ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2.20 COLOR GRIS	605.40
49	AF-049 ESTANTE C/6 CHAROLAS 45/100 LC224 POSTES H2.20 COLOR GRIS	605.40
50	AF-050 ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABADO ESMALTADO COLOR GRIS	986.69
51	AF-051 ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABADO ESMALTADO COLOR GRIS	986.69
52	AF-052 ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABADO ESMALTADO COLOR GRIS	986.69
53	AF-053 ESTANTE METALICO C/6 CHAROLAS 45*/100 CM 4 POSTES DE H=2.20 C1 ACABADO ESMALTADO COLOR GRIS	986.69
54	AF-054 PROYECTOR MODELO S5+ COLOR NEGRO, 2000 LUMENS	3,639.39
55	AF-055 3 ESTANTES METALICOS 220x45x90 P/ARCHI	58.60
56	AF-056 1 ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO	3,051.60
57	AF-057 REFRI PHILIPS 8" S:1294133751	1.02
58	AF-058 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 5190	4,499.00
59	AF-059 IMPRESORA MULTI-BROTHER MFC-T910	5,799.00
BIENES INMUEBLES		
TERRENOS		
10		
11		
EDIFICIOS		
12		
13		
Y DEMAS INMUEBLES		

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

Humberto Aarón Salcido Sánchez
 Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
 Coordinador General

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4	* NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO.		0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	3,165,425.14
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3,165,425.14
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	94,611.09
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	94,611.09
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	3,070,814.05
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	3,070,814.05
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	3,165,425.14
2	GASTOS	3,242,266.85
2.1	GASTOS CORRIENTES	3,242,266.85
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	3,242,266.85
2.1.1.1	Remuneraciones	2,959,718.05
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	2,290,959.72
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	629,860.33
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	38,898.00

Código	Concepto	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	282,548.80
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasiesociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	

Código	Concepto	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	

Código	Concepto	
	TOTAL DEL GASTO	3,242,266.85
3	FINANCIAMIENTO	845,910.50
3.1	FUENTES FINANCIERAS	422,955.25
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	261,201.46
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	184,315.58
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	181,138.17
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	164,709.72
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	16,428.45
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	3,177.41
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	1,494.23
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	1,683.18
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	76,885.88
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	76,885.88
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	76,885.88
3.1.2	Incremento de Pasivos	161,753.79
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	161,753.79
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	161,753.36
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	72,152.00
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	89,006.90
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	594.46
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.43
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	0.43
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	422,955.25
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	422,955.25
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	261,201.46
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	261,201.46
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	184,315.58
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	164,709.72
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	16,428.45
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	3,177.41
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	1,494.23
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	1,683.18
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	76,885.88
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	76,885.88
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	161,753.79
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	161,753.79
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	161,753.36
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	72,152.00
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	89,006.90
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	594.46
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0.43
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	0.43
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	422,955.25

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

El Presupuesto Original se encuentra constituido por \$3,247,768.00, el cual \$3,097,768.00 corresponden a transferencias del Gobierno del Estado de Sonora, las cuales se integran de la siguiente manera:

- Servicios personales \$ 2,857,941.00
- Materiales y suministros 0.00
- Servicios Generales 239,827.00

Por los ingresos propios de \$150,000.00 se presupuestó en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

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

Los estados financieros de los formatos ETCA-I-01, ETCA-I-03, ETCA-I-05 y ETCA-I-06 denominados "Estado de Situación Financiera", "Estado de Actividades", "Estado de Cambios en la Situación Financiera" y "Flujo de Efectivo", respectivamente, fueron elaborados en base a las sugerencias de la Secretaría de Hacienda, las cuales para dichos estados financieros, para efectos de comparabilidad y elaboración se adopta lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", por lo que las recomendaciones específicas establecidas por la CONAC, particularmente para las cifras del 2016, en ciertos casos no aplican, solamente por el periodo a informar del ejercicio 2021.

Asimismo cabe mencionar que el estado financiero ETCA-I-04 "Estado de Variación en la Hacienda Pública", fue elaborado, por el apartado del ejercicio 2021, en base a lo manifestado en la Cuenta Pública 2017, ya que se parte del saldo final de dicho ejercicio para llegar al saldo que se informa en el presente informe.

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2021, no hubo recuperación de activos por las siguientes razones:

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

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

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

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

- Por los egresos del capítulo 1000 "Servicios personales" \$2,920,820.05 se ha soportado con subsidio estatal recibido por \$2,920,820.05. quedando pendiente de recibir por parte del Gobierno del Estado \$41,328.94, por deducciones al personal por los conceptos de ISR-Salarios, Subsidio al Empleo, ISSSTESON, Ajuste Seguro de Vida, Cuota Sindical y Fonacot correspondiente a la 1ra. y 2da. Quincena del mes de Diciembre de 2021, derivado a que esta Entidad tiene celebrado Convenio de Cooperación con la Secretaría de Hacienda del Estado, esta Dependencia es la encargada del manejo administrativo de la Nómina y es la encargada de la determinación y pago de las cuotas y aportaciones a cuenta del Organismo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por lo que dicho saldo se ve reflejado dentro del ETCA-I-11 denominado Pasivos Contingentes.
- Los egresos del capítulo 2000 y 3000 "Materiales y Suministros" y "Servicios generales", se han realizado con subsidio estatal e ingreso propio recibido por \$149,994.00 y \$94,611.09 respectivamente.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Transferencias presupuestales ETCA-II-07:**Ampliaciones y reducciones en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa):**

Como se puede observar en la columna de Ampliaciones y Reducciones de la plantilla ETCA-II-07, denominada "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)", son transferencias presupuestales entre partidas del mismo capítulo correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales, a la cual correspondió una ampliación presupuestal por \$62,879.05 en todas las unidades administrativas de la Entidad, Coordinación General de Bienes, Dirección de Finanzas y Contabilidad y Subdirección Jurídica, lo anterior para dar suficiencia al pago de quincena 24 correspondientes al mes de Diciembre 2021.

Transferencias presupuestales ETCA-II-13:

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

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,471.60, a las siguientes cuentas:
34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$153.12 a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$459.36, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$153.12, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$941.20, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,823.60, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$941.20, todo lo anterior, por el mes de Enero 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias e Impuesto sobre nóminas.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$771.40, a las siguientes cuentas, 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$154.28 a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$462.84, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$154.28, todo lo anterior, por el mes de Febrero 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,429.00, a las siguientes cuentas, 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$685.80, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,057.40, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$685.80, todo lo anterior, por el mes de Febrero 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago Impuesto sobre nóminas.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,416.90, a las siguientes cuentas:

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$83.58 a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$250.74, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$83.58, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$67.70, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$203.10, y a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$67.70, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$68.30, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$204.90, y a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$68.30, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20.00, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$60.00, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$20.00, a la cuenta 24601 "Material Eléctrico y Electrónico" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$43.80, a la cuenta 24601 "Material Eléctrico y Electrónico" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$131.40, y a la cuenta 24601 "Material Eléctrico y Electrónico" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$43.80, todo lo anterior, por el mes de Febrero 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,947.00, a las siguientes cuentas:

31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$150.60 a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$451.80, a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$150.60, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$218.80, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$656.40, y a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$218.80, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$220.00, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$660.00, y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$220.00, todo lo anterior, por el mes de Febrero 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$765.60, a las siguientes cuentas, 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$127.60, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$510.40, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$127.60, todo lo anterior, por el mes de Marzo 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,169.50, a las siguientes cuentas:

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$23.80, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$71.40, y a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$23.80, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$30.10, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$90.30, y a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$30.10, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20.00, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$60.00, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$20.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$160.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$480.00, y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$160.00, todo lo anterior, por el mes de Marzo 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,528.90, a las siguientes cuentas:

21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$254.40, a la cuenta 21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$763.20, y a la cuenta 21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$254.40, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$48.68, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$146.04, y a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$48.68, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$56.70, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$170.10, y a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$56.70, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$26.00, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$78.00, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$26.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$120.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$360.00, y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$120.00, todo lo anterior, por el mes de Abril 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 3.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,474.00, a las siguientes cuentas:

31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$75.40 a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$226.20, a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$75.40, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$109.40, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$328.20, y a

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$109.40, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$110.00, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$330.00, y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$110.00, todo lo anterior, por el mes de abril 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 3.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$765.60, a las siguientes cuentas, 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$153.12, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$459.36, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$153.12, todo lo anterior, por el mes de Mayo 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagas por defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,220.00, a la cuenta, 15421 "Bono de Días de Madres" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,220.00, por el mes de Mayo 2021, para dar suficiencia al pago de bono del día de las madres de personal sindicalizado.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,634.00, a las siguientes cuentas, 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$526.80, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,580.40, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$526.80, todo lo anterior, por el mes de Mayo 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de Impuesto sobre nóminas del mes de Abril 2021.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagas por defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,405.00, a la cuenta, 15416 "Apoyo para Útiles Escolares" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,405.00, por el mes de Mayo 2021, para dar suficiencia al pago de apoyo para útiles escolares de personal sindicalizado.
- Transferencias presupuestales de recurso propio de las cuentas 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$262.79, de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$788.37, de la cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$262.79, dando un importe total de \$1,313.95 a las siguientes cuentas:

21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$78.88, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$236.64, y a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$78.88, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$87.91, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$263.73, y a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$87.91, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$26.00, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$78.00, y a la

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$26.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$70.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$210.00, y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$70.00, todo lo anterior, por el mes de Junio 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 4.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,474.00, a las siguientes cuentas:

31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$75.40 a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$226.20, a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$75.40, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$109.40, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$328.20, y a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$109.40, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$110.00, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$330.00, y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$110.00, todo lo anterior, por el mes de junio 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 4.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$765.60, a las siguientes cuentas, 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$153.12, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$459.36, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$153.12, todo lo anterior, por el mes de Junio 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagas por defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$830.00, a la cuenta, 15424 "Bono del día del Padre" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$830.00, por el mes de Junio 2021, para dar suficiencia al pago de Bono del día del Padre de personal sindicalizado.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,686.00, a las siguientes cuentas, 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$537.20, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,611.60, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$537.20, todo lo anterior, por el mes de Junio 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago Impuesto sobre nóminas del mes de Mayo 2021.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,127.99, a la cuenta, 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,127.99, por el mes de Junio 2021, para dar suficiencia al pago de Energía Eléctrica de Oficina.
- Transferencia presupuestal de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,195.80, a las siguientes cuentas:

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$75.90, a la cuenta 21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$227.70, y a la cuenta 21101 "Materiales, útiles y equipos menores de oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$75.90, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$50.26, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$150.78, y a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$50.26, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$71.40, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$214.20, y a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$71.40, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$41.60, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$124.80, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$41.60, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$200.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$600.00, y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$200.00, todo lo anterior, por el mes de Agosto 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 5.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagas por defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,405.00, a la cuenta, 15416 "Apoyo para Útiles Escolares" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,405.00, por el mes de Agosto 2021, para dar suficiencia al pago de apoyo de útiles escolares de personal sindicalizado.
- Transferencias presupuestales de recurso estatal de las siguientes cuentas: cuenta 31801 "Servicio postal" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$40.00, cuenta 31801 "Servicio postal" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$120.00, cuenta 31801 "Servicio postal" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$40.00, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$419.56, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$11,960.88, cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$419.56, cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,400.00, cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$5,200.00, cuenta 32701 "Patentes, Regalías y Otros" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,400.00, cuenta 33801 "Servicios de vigilancia" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$200.00, cuenta 33801 "Servicios de vigilancia" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$600.00, cuenta 33801 "Servicios de vigilancia" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$200.00, cuenta 34101 "Servicios financieros y bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,000.00, cuenta 34101 "Servicios financieros y bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$4,000.00, cuenta 34101 "Servicios financieros y bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,000.00, cuenta 34201 "Servicios de Cobranza Investigación Crediticia y Similar" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$800.00, cuenta 34201 "Servicios de Cobranza Investigación Crediticia y Similar" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,400.00, cuenta 34201 "Servicios de Cobranza Investigación Crediticia y Similar" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$800.00, cuenta 34501 "Seguro de bienes patrimoniales" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,200.00, cuenta 34501 "Seguro de bienes patrimoniales" de

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,600.00, cuenta 34501 "Seguro de bienes patrimoniales" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,200.00, cuenta 34701 "Fletes y maniobras" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,000.00, cuenta 34701 "Fletes y maniobras" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,000.00, cuenta 34701 "Fletes y maniobras" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,000.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,000.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,000.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,000.00, cuenta 35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,300.00, cuenta 35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,900.00, cuenta 35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,300.00, cuenta 37501 "Viáticos en el país" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$700.00, cuenta 37501 "Viáticos en el país" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,100.00, cuenta 37501 "Viáticos en el país" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$700.00, cuenta 37502 "Gastos de camino" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$600.00, cuenta 37502 "Gastos de camino" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,800.00, cuenta 37502 "Gastos de camino" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$600.00, cuenta 37901 "Cuotas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$400.00, cuenta 37901 "Cuotas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,200.00, cuenta 37901 "Cuotas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$400.00, cuenta 39202 "Otros impuestos y derechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,000.00, cuenta 39202 "Otros impuestos y derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,000.00, cuenta 39202 "Otros impuestos y derechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,000.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$75,000.00, las cuales se transfirieron para corregir suficiencia presupuestal de recurso propio a las siguientes cuentas:

A la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,500.00, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$22,500.00, cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,500.00, cuenta 32201 "Arrendamiento de edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,500.00, cuenta 32201 "Arrendamiento de edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$22,500.00, cuenta 32201 "Arrendamiento de edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$7,500.00, lo anterior por el mes de Septiembre, para corrección de fuente de financiamiento de recurso estatal a recurso propio.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$765.60, a las siguientes cuentas, 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$153.12, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$459.36, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$153.12, todo lo anterior, por el mes de Septiembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,662.00, a las siguientes cuentas, 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

enajenación de Bienes, por \$532.40, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,597.20, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$532.40, todo lo anterior, por el mes de Septiembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago Impuesto sobre nóminas del mes de Agosto.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,986.55, a las siguientes cuentas:

21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$324.11 a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$972.33, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$324.11, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$11.10, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$33.30, y a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$11.10, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$35.50, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$106.50, y a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$35.50, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20.80, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$62.40, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$20.80, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$190.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$570.00, y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$190.00, a la cuenta 26102 "Lubricantes y aditivos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$15.80, a la cuenta 26102 "Lubricantes y aditivos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$47.40, y a la cuenta 26102 "Lubricantes y aditivos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$15.80, todo lo anterior, por el mes de Septiembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 6.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,685.00, a las siguientes cuentas:

31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$153.60 a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$460.80, a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$153.60, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$93.60, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$280.80, y a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$93.60, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$89.80, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$269.40, y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$89.80, todo lo anterior, por el mes de Septiembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 6.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,652.00, a las siguientes cuentas:

Cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$330.40, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$991.20, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$330.40, todo lo anterior, por el mes de Septiembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de mantenimiento de Pick-up F-150.

- Transferencia presupuestal de la cuenta 14303 "Pagas por defunción, Pensiones y Jubilaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,405.00, a la cuenta, 15416 "Apoyo para Útiles Escolares" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,405.00, por el mes de Septiembre 2021, para dar suficiencia al pago de apoyo para útiles escolares de personal sindicalizado.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$765.60, a las siguientes cuentas, 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$153.12, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$459.36, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$153.12, todo lo anterior, por el mes de Octubre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,390.00, a las siguientes cuentas, 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$478.00, a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,434.00, y a la cuenta 39801 "Impuesto Sobre Nóminas" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$478.00, todo lo anterior, por el mes de Septiembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago Impuesto sobre nóminas.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,514.80, a las siguientes cuentas:

21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$186.20 a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$558.60, a la cuenta 21101 "Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$186.20, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$23.48, a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$70.44, y a la cuenta 21601 "Material de Limpieza" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$23.48, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$88.68, a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$266.04, y a la cuenta 22101 "Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$88.68, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$26.00, a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$78.00, y a la cuenta 22106 "Adquisición de Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$26.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

enajenación de Bienes, por \$120.00, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$360.00, y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$120.00, a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$75.20 a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$225.60, a la cuenta 31301 "Agua Potable" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$75.20, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$93.60, a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$280.80, y a la cuenta 31401 "Telefonía Tradicional" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$93.60, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$89.80, a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$269.40, y a la cuenta 31701 "Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$89.80, todo lo anterior, por el mes de Octubre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 7.

- Transferencias presupuestales de recurso estatal de las siguientes cuentas: cuenta 32201 "Arrendamiento de Edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$8,000.00, cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,000.00, cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,301.60, cuenta 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,000.00, cuenta 35101 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$209.80, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$800.00, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,400.00, cuenta 35302 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$800.00, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,260.96, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,782.88, cuenta 35501 "Mantenimiento y conservación de equipo de transporte" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,260.96, cuenta 39202 "Otros impuestos y derechos" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,000.00, cuenta 39202 "Otros impuestos y derechos" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,000.00, cuenta 39202 "Otros impuestos y derechos" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$1,000.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$29,816.20, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a las siguientes cuentas:

A la cuenta 32201 "Arrendamiento de edificios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$10,822.80, cuenta 32201 "Arrendamiento de edificios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$8,170.60, cuenta 32201 "Arrendamiento de edificios" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$10,822.80, lo anterior por el mes de Octubre, para dar suficiencia presupuestal de provisión de arrendamiento de oficina correspondiente al periodo del mes de julio a octubre 2021.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 "Energía Eléctrica" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$765.60, a las siguientes cuentas, 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$153.12, a la cuenta 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$459.36, a la cuenta 34101 "Servicios

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Financieros y Bancarios” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$153.12, todo lo anterior, por el mes de Noviembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.

- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 32201 “Arrendamiento de edificios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,906.00, a las siguientes cuentas, 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$581.20, a la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,743.60, y a la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$581.20, todo lo anterior, por el mes de Octubre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago Impuesto sobre nóminas.
- Transferencia presupuestal de recursos propios de la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$213.00, a la cuenta, 34101 “Servicios Financieros y Bancarios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$213.00, lo anterior, por el mes de Diciembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de comisiones bancarias.
- Transferencia presupuestal de recursos estatal de la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,063.80, a las siguientes cuentas:

21601 “Material de Limpieza” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$87.56, a la cuenta 21601 “Material de Limpieza” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$262.68, y a la cuenta 21601 “Material de Limpieza” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$87.56, a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$59.20, a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$177.60, y a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$59.20, a la cuenta 22106 “Adquisición de Agua Potable” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$26.00, a la cuenta 22106 “Adquisición de Agua Potable” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$78.00, y a la cuenta 22106 “Adquisición de Agua Potable” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$26.00, a la cuenta 26101 “Combustibles” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$240.00, a la cuenta 26101 “Combustibles” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$720.00, y a la cuenta 26101 “Combustibles” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$240.00, todo lo anterior, por el mes de Diciembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de caja chica 8.
- Transferencia presupuestal de recursos estatal de la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,843.23, a la cuenta 31101 “Energía Eléctrica” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$2,843.23, lo anterior, por el mes de Diciembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de energía eléctrica correspondiente al periodo de Noviembre-Diciembre 2021.
- Transferencias presupuestales de las siguientes cuentas: cuenta 13101 “Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$879.69, cuenta 13201 “Primas de Vacaciones y Dominical” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2,125.50, cuenta 13201 “Primas de Vacaciones y Dominical” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$6,376.50, cuenta 13201 “Primas de Vacaciones y Dominical” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2,125.50, cuenta 14103 “Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$2.81, cuenta 14103 “Aportación por Seguro de Retiro ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$8.43, cuenta 14103 “Aportación por

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Seguro de Retiro ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$2.81, cuenta 16101 “Previsión para Incremento de Sueldos” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$20,352.36, cuenta 16101 “Previsión para Incremento de Sueldos” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$61,056.92, cuenta 16101 “Previsión para Incremento de Sueldos” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$20,352.36, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$113,282.88, las cuales se transfirieron para dar suficiencia presupuestal a la siguientes cuentas:

A la cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$99,125.36, a la cuenta 14104 “Asignación para Préstamos a Corto Plazo” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$210.00, cuenta 14104 “Asignación para Préstamos a Corto Plazo” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1.33, cuenta 14106 “Otras Prestaciones de Seguridad Social” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$1,050.00, a la cuenta 14107 “Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$420.00, a la cuenta 14109 “Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$263.90, a la cuenta 14110 “Asignación para Préstamos Prendarios” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$210.00, a la cuenta 14303 “Pagos por Defunción Pensiones y Jubilaciones” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$12,002.29, lo anterior, correspondiente al mes de Diciembre, para dar suficiencia al pago de quincena 24 correspondientes al mes de Diciembre 2021.

- Ampliación Presupuestal de las siguientes cuentas: cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$37,774.20, cuenta 11306 “Riesgo Laboral” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$14,447.84, cuenta 14104 “Asignación para Préstamo a Corto Plazo” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$16.24, cuenta 14106 “Otras Prestaciones de Seguridad Social” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$87.99, cuenta 14107 “Aportaciones para Infraestructura Hospitalaria” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$35.21, cuenta 14109 “Aportaciones por Servicio Médico del ISSSTESON” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$3,150.00, cuenta 14110 “Asignación para Préstamos Prendarios” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$17.57, cuenta 14303 “Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$7,350.00, las partidas presupuestales antes descritas suman un importe total de \$62,879.05, las cuales se procedió a aplicar una ampliación para el pago de quincena No. 24 correspondientes al mes de Diciembre 2021.

- Transferencia presupuestal de recursos estatal de la cuenta 39801 “Impuesto Sobre Nóminas” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$3,315.80, a las siguientes cuentas:

21101 “Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$344.64 a la cuenta 21101 “Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$1,033.92, a la cuenta 21101 “Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$344.64, 21601 “Material de Limpieza” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$87.12, a la cuenta 21601 “Material de Limpieza” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$261.36, y a la cuenta 21601 “Material de Limpieza” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$87.12, a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones” de la Unidad Administrativa 01, Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$31.40, a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones” de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$94.20, y a la cuenta 22101 “Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones” de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$31.20, a la cuenta 26101 “Combustibles” de la Unidad Administrativa 01,

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
Ente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno
Del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Coordinación General de Admón. Y enajenación de Bienes, por \$200.65, a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 02, Dirección de Contabilidad, Operación y Finanzas, por \$598.70, y a la cuenta 26101 "Combustibles" de la Unidad Administrativa 03, Subdirección Jurídica por \$200.65, todo lo anterior, por el mes de Diciembre 2021 respectivamente, para dar suficiencia al pago de reembolso de cierre de caja chica.

Alcance y avance de metas ETCA-III-04:

Durante el ejercicio 2021 se programó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de un trabajo de extinción, el cual es el Fondo Sonora para Empresas de Solidaridad (FOSOL), el cual por cuestiones técnicas y administrativas, no se ha concluido en el trimestre a informar. Se espera que durante los siguientes trimestres del 2022, se concluya con el trabajo de extinción del FOSOL.

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

Postura fiscal ETCA-IV-01

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

Ingresos recaudados para el capítulo 1000	\$ 2,920,820.05
Egreso pagado capítulo 1000	<u>2,920,820.05</u>
Subsidio pendiente de recaudar	0.00
Ingresos recaudados para el capítulo estatal y propio 2000 y 3000	\$ 244,605.09
Egreso pagado capítulo 2000, 3000 y 5000	<u>249,294.80</u>
Subsidio disponible	4,689.71

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

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

Carlos Alberto Bustamante Córdova
Coordinador General

Humberto Aarón Salcido Sánchez
Subdirector de Operación y Contabilidad

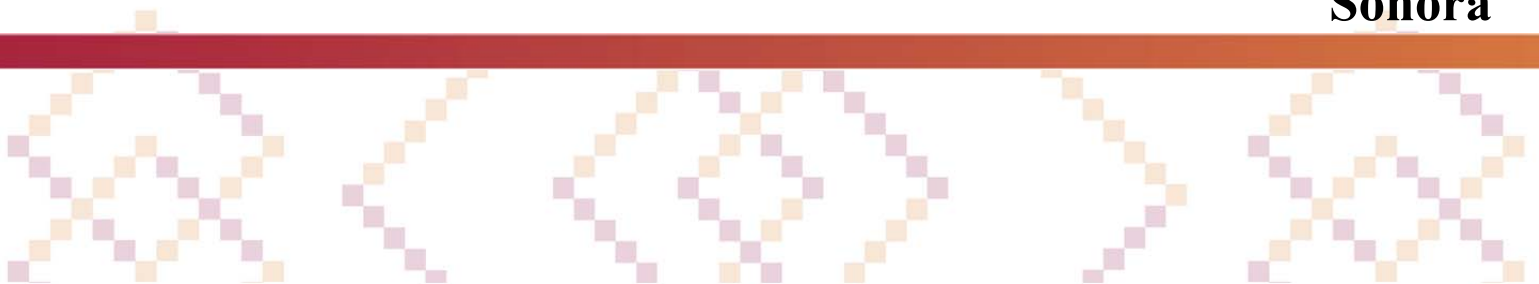
ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 31 de Diciembre de 2020 al 31 de Diciembre de 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa Ingresos pag. 85 ; iniciativa egresos pag. 5
b.	Estimada/Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver Ley y Presupuestop de Ingresos pag. 2 ; egresos pag. 5
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 76,842	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver Tomo del Ejecutivo (verificar página en el Contenido)
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa Ingresos pag. 75 y 117 ; iniciativa egresos pag. 118 y 133
b.	Estimada/Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ingresos pag. 2 y 15 ; egresos pag. 5 y 13
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 76,842	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver Tomo del Ejecutivo (verificar página en el Contenido)
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Iniciativa Ingresos pag. 117 ; iniciativa egresos pag. 133
b.	Estimada	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/	Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Ingresos pag. 15 ; egresos pag. 13
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Ver Tomo del Ejecutivo (verificar página en el Contenido)
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Reporte Trím. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	IV Inf. Trím. Pag. 247
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	No esta publicado
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	No esta publicado
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2021/	Reporte Trím. Formato 6 d)			2,857,941.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	IV Inf. Trím. Pag. 277
b.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Reporte Trím. Formato 6 d)			2,920,820.05	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	Ver Tomo del Ejecutivo (verificar página en el Contenido)
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	IV Inf. Trím. Pag. 194 (N/A)
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2021/	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	iniciativa egresos pag. 106
b.	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/	Reporte Trím. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Ver Decreto de Presupuestop de Egresos pag. 11
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Ver Tomo del Ejecutivo (verificar página en el Contenido)
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									



Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	33,650.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	145,383.51	145,383.51	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	145,383.51	145,383.51	Total de Pasivos Circulantes	33,650.00	33,650.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	145,383.51	145,383.51	Total de Pasivo	33,650.00	33,650.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	12,717,229.38
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				-	12,717,229.38
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,828,962.89	12,828,962.89
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,962.89	12,828,962.89
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	111,733.51	111,733.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	145,383.51	145,383.51

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

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
argada del despacho del Fondo Estatal para la Modernizac
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021(b)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)					
Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	145,383.51	145,383.51	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	33,650.00	33,650.00
a1) Efectivo	145,383.51	145,383.51	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	33,650.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	145,383.51	145,383.51	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	33,650.00	33,650.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	33,650.00	33,650.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	145,383.51	145,383.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
			a. Aportaciones	12,717,229.38	12,717,229.38
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	12,717,229.38	12,717,229.38
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,828,962.89	12,828,962.89
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,962.89	12,828,962.89
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	111,733.51	111,733.51
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	145,383.51	145,383.51

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	-
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	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
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	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-

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

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Director de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora					CPCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021					CUENTA PÚBLICA 2021
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	- 12,717,229.38				- 12,717,229.38
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 12,717,229.38				- 12,717,229.38
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		12,828,962.89	-		12,828,962.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,828,962.89			12,828,962.89
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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	- 12,717,229.38	12,828,962.89	-	-	111,733.51
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		12,828,962.89	- 12,828,962.89		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,828,962.89	- 12,828,962.89		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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	- 12,717,229.38	25,657,925.78	- 12,828,962.89	-	111,733.51

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Director de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	145,383.51	0.00
Activo Circulante	145,383.51	0.00
Efectivo y Equivalentes	145,383.51	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	33,650.00	0.00
Pasivo Circulante	33,650.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	33,650.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	111,365.59	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-12,717,229.38	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-12,717,229.38	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,828,594.97	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,828,594.97	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	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

** NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-07

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
<i>Activo Circulante</i>	145,383.51	0.00	0.00	145,383.51	0.00
Efectivo y Equivalentes	145,383.51			145,383.51	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				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
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				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

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

** NADA QUE INFORMAR

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-08

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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 Lago Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			33,650.00	33,650.00
Total Deuda y Otros Pasivos			33,650.00	33,650.00

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

**** NADA QUE INFORMAR**

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	33,650.00				33,650.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	33,650.00				33,650.00		
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							

1 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.

2 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					
** NADA QUE INFORMAR					

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA 2021

(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 XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX 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

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2021

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

** NADA QUE INFORMAR

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO

a) La Cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

BANCO	CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Banorte S.A	1-1120-01-02	0137372214	145,383.51

El rubro de efectivo y equivalentes en moneda nacional se expresa a su valor nominal y es diario.

PASIVO

b) Las cuentas por pagar se encuentran representadas de la siguiente manera:

Cta. Contable 2-2120-01-10	Concesionarios Convenio de Extinción	33,650.00
----------------------------	--------------------------------------	-----------

En esta cuenta no hay variación alguna.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

El ente no recibió ingresos ni se llevaron a cabo egresos, por lo cual no se desglosa información, dado que el fideicomiso se encuentra en proceso de extinción.

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

A continuación se menciona la integración del patrimonio:

Patrimonio	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,717,229.38
	<u>12,828,962.89</u>
Total del Patrimonio	111,733.51

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-Introduccion.

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, provee de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

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

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora son elaborados por la Dirección de Operaciones Financieras por medio del Departamento de Contabilidad y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

2.-Panorama Económico y Financiero.

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se presentan en una etapa de extinción del fideicomiso, el cual se está trabajando con el departamento jurídico.

3.-Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

La creación de un Fideicomiso Público que se denomina "Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora" se llevó a cabo el 11 de Junio de 1998 Tomo SLXI Numero 47 Secc.III del Boletín Oficial, en el cual se tiene la finalidad específica de crear un mecanismo de solución, al complejo problema de endeudamiento y carteras vencidas que enfrentan los prestadores del servicio público del transporte de pasaje urbano y suburbano de la Entidad. Así como la de renovar las unidades por nuevas.

b) Principales cambios en su estructura.

*Se autoriza la extinción del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora en base a lo publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 12 del 09 de Febrero de año 2006.

*Con relación al Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, los recursos económicos obtenidos que conforman su patrimonio y los que se obtengan resultado de la recuperación de la cartera crediticia, pasara a formar parte del patrimonio del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, para que sean utilizados para el cumplimiento de su objeto, esto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 33, Sección III, del 23 de Abril año 2009.

4.-Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social:

El fideicomiso tendrá como objeto primordial, el lograr la liquidación de los pasivos que mantienen concesionarios de transporte público de pasaje urbano y suburbano, de forma tal que se logre retomar la viabilidad financiera necesaria para la óptima operación del servicio prestado por las unidades sobre las que gravitan elevados pasivos, bajo el esquema de arrendamiento/ factoraje financiero, así como procurar el financiamiento necesario para la reposición de las actuales unidades de transporte por unidades nuevas.

b) Ejercicio Fiscal:

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de mes de Septiembre del Ejercicio Fiscal 2021.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA**

Al 31 de diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

c) Régimen Jurídico:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
- Ley de Contabilidad Gubernamental.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
- Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
- Ley N° 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros:

- a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales. Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.
- 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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

6.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

El Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

7.-Reporte Analítico del Activo:

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, no se registrala depreciación, y el deterioro de los activos, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la aplicación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según acuerdo publicado por CONAC el día 08 de Agosto de 2013.

Erika Elizabeth Ibarra Moreno

Directora de Administración y FinanzasEncargada del despacho del Fondo Estatal para la

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado 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)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES			0			0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado 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)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES			0			0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes 1	

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

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	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias	-		-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-		-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) 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)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre de 2021
 (PESOS)

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA 2021

1. Ingresos Presupuestarios		0.00
(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)		0.00

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-04

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			0			0
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	-	-	-	-	-	-

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-06

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente			0			0
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	0	0	0	0	0	0

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-07

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-08

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
 (PESOS)

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA 2021

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			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-10

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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			0			0
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	0	0	0	0	0	0

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
 (PESOS)

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2021

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	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

CPCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	-	-	-	-	-	-

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-13

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			0			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			0			0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto			0			0	

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2021

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		0.00
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arquivos 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		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		0.00

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Endeudamiento Neto

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(pesos)

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	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	0	0	0	0	0	0

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(pesos)

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*

* 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"

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-IV-01

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
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"

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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)	-	-	-

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
Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

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

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 Al 31 de diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-04

CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<i>BIENES MUEBLES</i>	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<i>BIENES INMUEBLES</i>	
	TERRENOS	
10		
11		
	EDIFICIOS	
12		
13		
	Y DEMAS INMUEBLES	

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

 Erika Elizabeth Ibarra Moreno
 Directora de Administración y Finanzas

 Lirio Anahí Del Castillo Salazar
 Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
 del Transporte

Fideicomiso del Transporte Metropolitano del Estado de Sonora
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de diciembre del 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	-
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-

Código	Concepto	
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	-

Código	Concepto	
2	GASTOS	-
2.1	GASTOS CORRIENTES	-
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	-
2.1.1.1	Remuneraciones	-
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	-
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	-
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	-
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	

Código	Concepto	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	

Código	Concepto	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	-
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	-
3	FINANCIAMIENTO	-
3.1	FUENTES FINANCIERAS	-
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	-
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	-
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	-
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	-
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	

Código	Concepto	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	-
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	-
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	

Código	Concepto	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	-
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	-
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-

Código	Concepto	
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	-
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	-

Código	Concepto	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

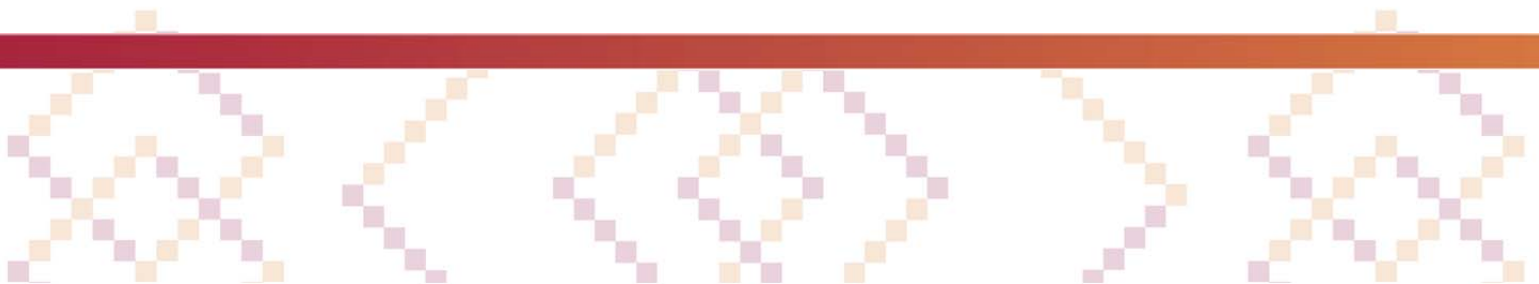
X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

Erika Elizabeth Ibarra Moreno
Directora de Administración y Finanzas

Lirio Anahí Del Castillo Salazar
Encargada del despacho del Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte



Fideicomiso 2% sobre Hospedaje



FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	-	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	NADA QUE INFORMAR		Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	-	-	Total de Pasivo	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-	-

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ALI 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (b)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			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		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		

NADA QUE INFORMAR

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)		

NADA QUE INFORMAR

C.P. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	NADA QUE INFORMAR	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-

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

C.P. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		NADA QUE INFORMAR			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	-	-	-	-	-

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-05
CUENTA PÚBLICA: 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Activo Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Pasivo Circulante	NADA QUE INFORMAR	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.00	0.00

NADA QUE INFORMAR

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-07

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		NADA QUE INFORMAR		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				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

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-08

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
NADA QUE INFORMAR				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				
			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
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							

NADA QUE INFORMAR

1 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.

2 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					

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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					NADA QUE INFORMAR					
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

NADA QUE INFORMAR

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ver Guía de Elaboración

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

NADA QUE INFORMAR

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos			NADA QUE INFORMAR			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes	

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

¹ Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	NADA QUE INFORMAR		-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-			-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-			-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-			-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-			-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-			-
I2) 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)	-	-	-	-	-	-
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	-	NADA QUE INFORMAR		-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	-	NADA QUE INFORMAR		-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
Alimentos y Utensilios			0			0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos			NADA QUE INFORMAR			0
Servicios de Arrendamiento						0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			NADA QUE INFORMAR			0
Comisiones de la Deuda Pública						0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

-----	-----
C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ	LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

CPCA-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 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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+I)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones	-	-	-	-	-	-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

NADA QUE INFORMAR

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	NADA QUE INFORMAR		-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente			0			0
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			NADA QUE INFORMAR			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa 2	0		0			0
Unidad Administrativa 3			0			0
Unidad Administrativa 4			0			0
Unidad Administrativa 5			0			0
Unidad Administrativa 6			0			0
Unidad Administrativa 7			0			0
Unidad Administrativa 8			0			0
Unidad Administrativa 9			0			0
NADA QUE INFORMAR						
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			NADA QUE INFORMAR			
III. Total de Egresos (III = I + II)						

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

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			0			0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			NADA QUE INFORMAR			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

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			0			0
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			NADA QUE INFORMAR			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	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

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		NADA QUE INFORMAR				0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)	-	-	-	-	-	-
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		NADA QUE INFORMAR				-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia	NADA QUE INFORMAR		-			-
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			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
	NADA QUE INFORMAR					
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)			-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	-	-	-	-	-	-

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales			0			0	
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente			0			0	
113	Sueldo base al personal permanente			0			0	
11301	Sueldos			0			0	
11306	Riesgo laboral			0			0	
11307	Ayuda para habitación			0			0	
11309	Prima por riesgo laboral			0			0	
11310	Ayuda para energía eléctrica			0			0	
121	Honorarios asimilables a salarios			0			0	
12101	Honorarios			0			0	
122	Sueldos base al personal eventual			0			0	
12201	Sueldos base al personal eventual			0			0	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales			NADA QUE INFORMAR			0	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados						0	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			0			0	
13201	Prima vacacional			0			0	
13202	Gratificación por fin de año			0			0	
13203	Compensación por ajuste de calendario			0			0	
13204	Compensación por bono navideño			0			0	
134	Compensaciones			0			0	
13403	Estímulos al personal de confianza			0			0	
	...			0			0	
	Total del Gasto							

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)			NADA QUE INFORMAR			
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)						

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Pesos)

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Endeudamiento Neto
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(pesos)

CPCA-II-16

CUENTA PÚBLICA: 2021

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	NADA QUE INFORMAR	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"

<p>-----</p> <p>C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ DIR. RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>-----</p> <p>LIC. MYRIAM DURAZO DURAN COORDINADORA ADMINISTRATIVA</p>
--	---

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Intereses de la Deuda
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Gasto Por Categoría Programática
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)		NADA QUE INFORMAR				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	0	0	0	0	0	0

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Gastos por proyectos de Inversión
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">NADA QUE INFORMAR</div>		

* 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"

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Indicadores de Postura Fiscal
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-IV-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	NADA QUE INFORMAR	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Balance Presupuestario - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	-	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	NADA QUE INFORMAR		-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)			-

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)	-	-	-

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)	-	-	-

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Balance Presupuestario - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

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

C.P. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio **CPCA-IV-04**
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (pesos) **CUENTA PÚBLICA: 2021**

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<i>BIENES MUEBLES</i>	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	NADA QUE INFORMAR	
8		
9		
	<i>BIENES INMUEBLES</i>	
	TERRENOS	
10		
11		
	EDIFICIOS	
12		
13		
	Y DEMAS INMUEBLES	

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

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE CPCA-IV-05
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **CUENTA PÚBLICA 2021**
 (pesos)

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	NADA QUE INFORMAR		
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

C.P. FCO. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	-
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
		-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
		-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
		-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
		-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
		-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
		-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
		-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-

NADA QUE INFORMAR

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	NADA QUE INFORMAR
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	-
2	GASTOS	-
2.1	GASTOS CORRIENTES	-
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	-
2.1.1.1	Remuneraciones	-
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	-
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	-

Código	Concepto	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	-
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	NADA QUE INFORMAR
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	

Código	Concepto	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	NADA QUE INFORMAR
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	

Código	Concepto	
	TOTAL DEL GASTO	-
3	FINANCIAMIENTO	-
3.1	FUENTES FINANCIERAS	-
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	NADA QUE INFORMAR
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	-
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	NADA QUE INFORMAR -
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	-
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	-
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	NADA QUE INFORMAR
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	NADA QUE INFORMAR
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

C.P. ARTURO RUIZ RODRIGUEZ
DIR. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MYRIAM DURAZO DURAN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

TEXTO LIBRE

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

FIDEICOMISO 2% SOBRE HOSPEDAJE									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
	a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

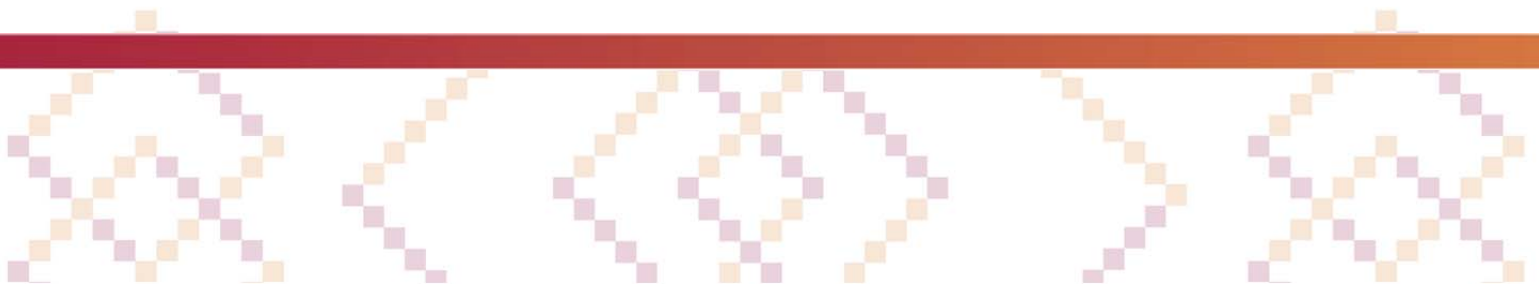


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL





Comisión de Vivienda del Estado de Sonora



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-01

CUENTA PUBLICA 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,798,255.95	14,737,022.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,167,063.72	19,550,461.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,111,012.00	13,320,971.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,090,869.60	6,929,503.82	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	14,000,137.55	34,987,497.33	Total de Pasivos Circulantes	10,167,063.72	19,550,461.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,088,724.08	11,088,724.08	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,857,929.52	158,245,983.35	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,474,798.41	4,968,985.67	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,452,858.94	3,656,272.85	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	80,137.80	80,137.80			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	40,048,730.87	170,727,558.05	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	54,048,868.42	205,715,055.38	Total de Pasivo	10,167,063.72	19,550,461.78
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	31,810,520.73	31,810,520.73
			Aportaciones	31,810,520.73	31,810,520.73
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,071,283.97	154,354,072.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,959,910.81	35,567,125.02
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,031,194.78	118,786,947.85
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	43,881,804.70	186,164,593.60
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	54,048,868.42	205,715,055.38

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Sudirectora de Contable y Administrativo

Lic. César Burruela Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,798,256.00	14,737,023.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,167,064.00	19,550,461.00
a1) Efectivo	35,111.00	31,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	679,607.00	396,276.00
a2) Bancos/Tesorería	2,763,145.00	8,090,999.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,720,028.00	6,429,222.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,754,584.00	9,820,519.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	6,615,024.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,546,557.00	2,524,956.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,111,012.00	13,320,971.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	466,288.00	379,488.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	196,738.00	54,189.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,617,462.00	13,266,783.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	296,812.00	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	1.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,090,870.00	6,929,504.00	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	3,090,870.00	6,929,504.00	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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	14,000,138.00	34,987,498.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,167,064.00	19,550,461.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,088,724.00	11,088,724.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,857,930.00	158,245,982.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	4,474,798.00	4,968,986.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,452,859.00	3,656,273.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	80,138.00	80,138.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	10,167,064.00	19,550,461.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	40,048,731.00	170,727,557.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	54,048,869.00	205,715,055.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a+b+c)	31,810,521.00	31,810,521.00
			a. Aportaciones	31,810,521.00	31,810,521.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,071,284.00	154,354,073.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,959,911.00	35,567,125.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	16,031,195.00	118,786,948.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	43,881,805.00	186,164,594.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	54,048,869.00	205,715,055.00

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. César Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-03

CUENTA PUBLICA 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	24,709.30	3,079,499.96
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	24,709.30	233,937.16
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	2,845,562.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,924,439.93	89,583,578.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,924,439.93	89,583,578.23
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	70,949,149.23	92,663,078.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	33,006,155.76	36,731,395.78
Servicios Personales	25,461,909.74	28,300,190.23
Materiales y Suministros	773,757.64	933,398.79
Servicios Generales	6,770,488.38	7,497,806.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,860,021.44	19,576,499.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,860,021.44	19,576,499.62
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	473,440.67	788,057.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	473,440.67	788,057.77
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	7,569,442.17	-
Inversión Pública no Capitalizable	7,569,442.17	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	74,909,060.04	57,095,953.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 3,959,910.81	35,567,125.02

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. César Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA					CPCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021					CUENTA PUBLICA 2021
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 2019	31,810,520.73				31,810,520.73
Aportaciones	31,810,520.73				31,810,520.73
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		118,786,947.85	35,567,125.02		154,354,072.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			35,567,125.02		35,567,125.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		118,786,947.85			118,786,947.85
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	31,810,520.73	118,786,947.85	35,567,125.02	-	186,164,593.60
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		102,755,753.07	39,527,035.83		142,282,788.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,959,910.81		3,959,910.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		102,755,753.07	35,567,125.02		138,322,878.09
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	31,810,520.73	16,031,194.78	3,959,910.81	-	43,881,804.70

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. César Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-05

CUENTA PUBLICA 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	151,869,600.87	203,413.91
Activo Circulante	20,987,359.78	0.00
Efectivo y Equivalentes	11,938,766.33	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,209,959.23	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,838,634.22	
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	130,882,241.09	203,413.91
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,388,053.83	
Bienes Muebles	494,187.26	
Activos Intangibles		203,413.91
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	9,383,398.06
Pasivo Circulante	0.00	9,383,398.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,383,398.06
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	142,282,788.90
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	142,282,788.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		39,527,035.83
Resultados de Ejercicios Anteriores		102,755,753.07
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. César Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,949,149.23	91,958,916.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	24,709.30	233,937.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		711,390.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,924,439.93	89,583,578.23
Otros Orígenes de Operación		1,430,010.44
Aplicación	67,201,514.99	55,911,620.35
Servicios Personales	24,782,304.35	27,903,915.18
Materiales y Suministros	773,757.64	933,398.79
Servicios Generales	6,770,488.38	7,497,806.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,860,021.44	19,576,499.62
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,014,943.18	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,747,634.24	36,047,296.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	15,686,400.57	35,639,870.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,503,733.25	35,499,540.13
Bienes Muebles	182,667.32	140,330.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,686,400.57	-35,639,870.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	-11,938,766.33	407,425.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,737,022.28	14,329,596.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,798,255.95	14,737,022.28

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. César Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	205,715,055.38	62,575,227.25	214,241,414.21	54,048,868.42	-151,666,186.96
<i>Activo Circulante</i>	34,987,497.33	175,959,786.08	196,947,145.86	14,000,137.55	-20,987,359.78
Efectivo y Equivalentes	14,737,022.28	84,957,556.15	96,896,322.48	2,798,255.95	-11,938,766.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,320,971.23	88,657,853.41	93,867,812.64	8,111,012.00	-5,209,959.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,929,503.82	2,344,376.52	6,183,010.74	3,090,869.60	-3,838,634.22
Inventarios				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
<i>Activo No Circulante</i>	170,727,558.05	-113,384,558.83	17,294,268.35	40,048,730.87	-130,678,827.18
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,088,724.08			11,088,724.08	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	158,245,985.35	-114,426,748.05	15,961,305.78	27,857,931.52	-130,388,053.83
Bienes Muebles	4,968,983.67	365,334.64	859,521.90	4,474,796.41	-494,187.26
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,656,272.85	676,854.58	473,440.67	-3,452,858.94	203,413.91
Activos Diferidos	80,137.80			80,137.80	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. César Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			19,550,461.78	10,167,063.72
Total Deuda y Otros Pasivos			19,550,461.78	10,167,063.72

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. César Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PUBLICA 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021d)	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	19,550,461.78				10,167,063.72		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	19,550,461.78				10,167,063.72		
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							

1 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.

2 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					

 Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

 Lic. César Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PUBLICA 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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										
". NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"										
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)										

 Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

 Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2021

CPCA-I-11

CUENTA PUBLICA 2021

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Efectivo	35,111	31,000
Bancos	2'763,145	8'090,998
Inversiones	0	6'615,024
Total	2'798,256	14'737,022

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 16 cuentas bancarias de en la Institución Financiera Banorte, S.A. y 1 en Bancomer, S.A.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Cuentas por cobrar	196,738	54,189
Deudores Diversos	7'617,463	13'266,782
Ingresos por recuperar	296,813	0
Anticipo a Contratistas	3'090,870	6'929,504
Total	11,201,884	20'250,475
Total, de activo circulante	14'000,140	34'987,497

Relación de la integración de cuentas por cobrar:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO
Subsidios y Subvenciones	\$196,738	90 días
	\$196,738	

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Abraham Felix Guerra	\$8	90 días
Francisco Javier Gonzalez Mireless	\$15	90 días
Rosa Amalia Flores García	\$264	90 días
Guadalupe Ramos Vasquez	\$703	90 días
Hilda Arcelia Lugo Valdez	\$1,067	90 días
José Luis Castillo del Angel	\$186	90 días
Juan Manuel Canizales Ramirez	\$0	90 días
Franklin Omar Rivera Castro	\$300	90 días
Irán Efren Jiménez Amador	\$3	90 días
Guadalupe César Jiménez Rosas	\$11	90 días
Gilberto Peñuñuri Sesma	\$168	90 días
Ma. Guadalupe Figueroa Lugo	\$1,250	90 días
Cesar Burruel Flores	\$916	90 días
Alfonso Peña Lopez	\$1,464	90 días
Ubaldo Alberto Rascon Cañez	\$453	90 días
Francisco Lorenzo Lopez Lopez	\$39	90 días
Banorte	\$1,014,000	90 días
Concentradora de servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$110,637	90 días
Preadmex, S.A.	\$36,719	90 días
Construtask, S.A. de C.V.	\$311,207	90 días
Fajah Servicios y Construcciones, S de RL de CV	\$637,982	90 días
Grarub Construcciones, S.A. de C.V.	\$132,031	90 días
Tadeo Gabriel Lopez Preciado	\$50,073	90 días
Casaflex SAPI de CV	\$3,295,391	90 días
Erpco, S.A. de C.V.	\$103,138	90 días
Concentradora de Servicios Inmobiliarios ACL, S.A. de C.V.	\$43,910	90 días
Secretaria de Hacienda Rec. Humanos	\$1,628,084	90 días
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	\$355	90 días
Contratista Olympia, S.A. de C.V	\$23,280	90 días
Constructora Kioki, S.A. de C.V.	\$90,816	90 días
Construcciones Sincanav, S.A. de C.V.	\$132,992	90 días
	\$7,617,462	

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
Subsidios por recibir Secretaria de Hacienda	\$296,812	90 días

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		
Construtask, S.A. de C.V.	\$86,185	90 días
Ricardo Borbon Gaspar	\$103,783	90 días
Obras y Servicios de Sonora, S.A. de C.V.	\$83,031	90 días
Carlos Enrique Carranza Orozco	\$1,403	90 días
Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	-\$4	90 días
GM Superpave, S.A. de C.V.	\$1,832,808	90 días
Videcorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	-\$3,082	90 días

Proconcar Ingeniería, S.A. de C.V.	-\$10	90 días
Csg ingeniería SA de CV	\$18	90 días
José Alberto Banda Rosas	\$849,340	90 días
Edificaciones Dour, S.A. de C.V.	\$96,733	90 días
Desarrollo enkares SA de CV	\$40,666	90 días
	\$3,090,870	
TOTAL	\$11,201,883	

La cuenta de deudores internos se realizarán los descuentos pertinentes a los empleados vía nómina. En el mismo contexto los deudores externos y en su mayoría de obra se están realizando las gestiones de cobro de parte de la subdirección jurídica y la dirección técnica de la COVES, para el caso de los deudores que no se ha logrado el pago, se tienen cobros por hacer a través de fianzas las cuales ya se enviaron a la procuraduría fiscal del Estado para su respectivo tramite.

La cuenta de anticipo por contratistas aún no ha sido cancelada debido a que la obra se encuentra en proceso de construcción aún.

3. ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	158'245,983	130,388,054	27'857,930
Fideicomisos	11'088,724	0	11'088,724
Total de bienes inmuebles	169'334,707	130,388,054	38'946,653
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'114,842	1'458,366	656,476
Mobiliario y equipo de oficina	761,521	509,289	252,232
Equipo de cómputo	1'598,435	1,485,204	113,231
Total de bienes muebles	4'474,798	3'452,859	1,021,939

NOTA

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Mobiliario y equipo de oficina	761,521	621,982
Equipo de Cómputo	1'598,435	2'232,161
Vehículo y equipo terrestre	2'114,842	2'114,842
Terrenos y obras en proceso	27'857,929	158'245,983
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	11'088,724	11'088,724
TOTAL	43'421,451	174'303,692
Depreciación acumulada	3'452,859	3'656,273
Valor real del Activo Fijo	39'968,592	170'647,419

4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Integración de la depreciación de activos

Activo	Monto Original de la Inversión	Monto de depreciación		Tasas
		Ejercicio	Acumulada	
Mobiliario y equipo de oficina	761,521	18,330	509,288	10%
Equipo de cómputo	1,598,435	594,374	1,485,204	33.30%
Vehículo	2,114,842	409,290	1,458,366	20%
	4,474,798	1,021,994	3,452,859	

NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Depósitos en garantía	80,138	80,138
Total	80,138	80,138

Con respecto al saldo de esta cuenta, corresponde a un depósito en garantía entregado a la Comisión Federal de Electricidad, requisito básico para proporcionar energía eléctrica a las instalaciones de la COVES.

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Proveedores por pagar a corto plazo	2'720,028	6'429,221
Contratistas por obra pública corto plazo	2'754,584	9'820,519
Otras cuentas por pagar a corto plazo	466,287	379,489
Total	5'940,899	16'629,229

Integración de pasivos:

PASIVOS	MONTO	VENCIMIENTO
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
NOTARÍA PÚBLICA NO. 66 S.C	15,319	90 días
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,038	90 días
LOMA GEMA, S.A. DE C.V.	100,224	90 días
IVAN GERARDO CALLES SANDAVOL	104	90 días
SERGIO INDA DURAN	48,060	90 días
DANIEL MUNGUÍA VASQUEZ	4,698	90 días
ELIZABETH GONZALEZ MADRID	691	90 días
ZANCO STUDIO SA DE CV	- 1	90 días
CALIPER INGENIERÍA SA DE CV	- 1	90 días
JESUS RAMIRO MARQUEZ MARQUEZ	55,000	90 días
GILBERTO CASANOVA GONZALEZ	55,680	90 días
SERGIO IVAN GONZALEZ ROSANO	3,480	90 días
FRANCISCO MANUEL MARTEL DIAZ	1,093,277	90 días
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	86,658	90 días
GRUPO ACQUA, S DE R.L. DE C.V.	733,863	90 días
NOTARÍA PÚBLICA NO. 73	11,023	90 días
FERRETERIA SAN BENITO, S.A DE C.V.	256,834	90 días
MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	3,016	90 días
JORGE ARMANDO MENDIVIL FIGUEROA	8,590	90 días
COMERCIALIZADORA ANDY & MOY SA DE CV	41,439	90 días
SOBARZO Y ASOCIADOS SC	20	90 días
MARTIN EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	8,268	90 días
CARLOS MANUEL ITURRIOS LOPEZ	83,520	90 días
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, SA DE CV	37,358	90 días
ISRAEL LABORIN ESTRELLA	5,800	90 días

IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	56,070	90 días
	2,720,028	

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EDIFICACIONES DOUR, S.A. DE C.V.	\$481,691	90 días
OBRAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$207,536	90 días
RICARDO BORBON GASPAR	\$345,920	90 días
DESARROLLO ENKARES SA DE CV	\$199,865	90 días
JOSE ALBERTO BANDA ROSAS	\$1,519,573	90 días
	\$2,754,584	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Juan Manuel Canizalez Ramirez	\$267	90 días
Scotiabank Cta 110005733	\$296,924	90 días
Scotibank C1100011855	\$13,278	90 días
Videocorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	\$10,276	90 días
Irma Gloria Marcoff Galaz	\$3,677	90 días
Secretaria de Hacienda (vales de despensa)	\$141,865	90 días
	\$466,288	
TOTAL	\$5,940,899	

Las cuentas por pagar de la COVES que tienen más de 90 días se siguen realizando las gestiones en tesorería del Estado para el pago de las órdenes de pago correspondientes para liquidar dichos adeudos.

NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Sueldos por pagar	679,607	396,276
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	3'546,557	2'524,957
Total	4'226,164	2'921,233
Total, pasivo a corto plazo	10'167,064	19'550,462

Relación de la integración de impuestos por pagar:

IMPUESTOS POR PAGAR Y OTRAS RETENCIONES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONTO	VENCIMIENTO
<i>Retenciones por Nomina</i>		90 días
ISPT	380,788	90 días
<i>ISSSTESON</i>		90 días
Cuotas Trabajador ISSSTESON	1,997,464	90 días
Prestamo Hipotecario FOVI	- 745	90 días
Sindicato SUTSPES	12,988	90 días
Seguros Argos	272,805	90 días
<i>Retención a contratistas por Inspección y Vigilanc</i>		90 días
Secretaria de la Contraloria General	22,310	90 días
<i>Retenciones Por Atraso a Contratistas</i>		90 días
Desarrollos San Ignacio, S.A. de CV	28,202	90 días
Infraestructura Urbana KA, SA de CV	3,211	90 días
Constructora Kioki, S.A. de C.V.	44,033	90 días
Obra y Alcantarillado MC, S.A. de C.V.	9,541	90 días
Constructora Edinort S de RL de CV	- 3,923	90 días
Contratistas Olympia, S.A. de C.V.	45,835	90 días
Videcorp Inmobiliaria, S.A. de C.V.	11,691	90 días
Desarrollo de Obras Rurales, S.A. de C.V.	2,380	90 días
Comercializadora y Desarrollos Madivar, S.A. de C.V.	43	90 días
Cebb Terracería y Pavimentos, S.A. de C.V.	197,866	90 días
GM Superpave, S.A. de C.V.	5,581	90 días
Miguel Angel Medina Ramirez	12,181	90 días
Sit comunicaciones S de CV	7,567	90 días
Luis Enrique Peña Rodrigo	8,966	90 días
BA Edifica SA de CV	66,504	90 días
José Alberto Banda Rosas	37,018	90 días
<i>Retenciones de Contraloria</i>		90 días
Ret. UNISON	41,503	90 días
Ret. CECOP		90 días

	41,503	
Ret. Infraestructura Educativa	41,503	90 días
Ret. ICIC	259,743	90 días
	3,546,557	
Total	\$3,546,557	

NOTA 8. PATRIMONIO

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Patrimonio	31'810,521	31'810,521
Resultado de ejercicios anteriores	16'031,195	118'786,948
Resultado del ejercicio	(3,959,911)	35'567,125
Total	43'881,805	186'164,594

Integración de la cuenta de patrimonio:

Concepto	Monto
Patrimonio coves	1,629,421.18
Lote de Huatabampo	2,661,088.58
Fraccionamiento el Álamo en Pitiquito	2,907,715.56
Rancheria rustica en Aguaprieta	67,392.00
Poligono 4 col revolucion en Empalme	5,883,880.20
Lote 31 col agricola en Etchojoa	445,874.70
Fracc norte lote 15 fracc capetamaya en Navojoa	625,538.61
Fusion terrenos playitas col Guaymas	33,049.56
Lote 25 col Coahuila en San Luis Rio Colorado	720,618.60
156 lotes fracc mision del sur Navojoa	1,556,037.40
Region cierro prieto en Caborca	4,161,419.28
Fideicomiso 110005733	11,088,730.11
Fideicomiso 11000118	28,955.44
Fideicomiso 70276-1	799.51
Total	31,810,520.73

NOTA 9. INGRESOS

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Subsidio del Gobierno Estatal	70'924,440	70'426,690
Participación y aportaciones	0	0
Productos Financieros	24,709	209,402
Otros Ingresos (terreno)	0	0
Total	70'949,149	70'636,092

Los ingresos recibidos son en base a las nóminas, gasto operativo e inversión para obra, en el rubro de otros ingresos se encuentra productos financieros los intereses bancarios obtenidos.

NOTA 10. EGRESOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	25'461,910
Materiales y Suministros	773,758
Servicios Generales	6'770,490
Total, Gastos de Funcionamiento	33'006,158

El ejercicio del gasto de operación se realizó bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; dichos recursos han sido utilizados para hacer frente a los compromisos establecidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y se ha dado cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Actividades del Ejercicio 2021.

II).- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

NOTA 11. PATRIMONIO

<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Aportaciones	31'810,521	31'810,521
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(3'959,911)	35'567,125
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,031,195	118'786,948
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	12,071,284	154'354,073
<i>Total, Hacienda Pública/Patrimonio</i>	43'881,805	186'164,594

III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes

Integración	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Efectivo	35,111	31,000
Bancos	2'763,145	8'090,998
Inversiones	0	6'615,024
Total	2'798,256	14'737,022

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

Concepto	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-3'959,911	35'567,125
Depreciación		
Amortización		
Incrementos 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.

Los ingresos devengados por la cantidad de \$ 70'449,149 son igual a los ingresos registrados en la contabilidad; los gastos devengados por la cantidad de \$ 82'552,578; son igual a los registrados en la Contabilidad de la Entidad.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Total de Ingresos Presupuestarios			70'949,149
2. Más Ingresos contables No Presupuestarios			0.00
	Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios		-
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			0.00
	Aprovechamientos Patrimoniales Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			
4. Total de Ingresos Contables			70'949,149

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios		82'552,578
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		15,686,400
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	182,667	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		

Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15'503,733	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		8,042,883
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	473,441	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,569,442	
4. Total de Gasto Contable		74'909,061

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos:

Las cuentas de orden presupuestales, reflejan en la Ley de Ingresos Estimada la cantidad de \$ 50'095,556.

Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos:

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 50'095,556 y el gasto pagado asciende a la cantidad de \$ 81'272,972.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración

Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

En el Ejercicio fiscal 2015, el panorama económico y financiero fue crítico para el Gobierno del Estado de Sonora, al generarse escases de recursos; sin embargo, para que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cumpliera con sus objetivos prioritarios, se le apoyo con los recursos financieros para la ejecución de programas y subsidio para la Vivienda en beneficio de la Sociedad Sonorense, con el apoyo en la entrega de viviendas a las personas que carecían de una vivienda propia.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, en fecha 11 de octubre de 2011.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Entidad tiene por objeto promover, ejecutar y concertar acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

El patrimonio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se constituye de la siguiente forma:

Todos los activos, bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los Subsidios, asignaciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que para su debida operación le designen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor otorguen los organismos e instituciones nacionales e internacionales.

POLITICAS CONTABLES:

5. BASES CONTABLES Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A). - Bases contables de preparación y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

1. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
2. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGC) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Las Normas de información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
4. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político-Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad

gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

Normas de información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

Mediante oficio Circular 309-a-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal como sigue:

- a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis normas de información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una norma de información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero
NIFGE SP 01	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo "PIDIREGAS"
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Inversiones de inmediata realización.

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

b) Inmuebles, mobiliario y equipo.

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado.

c) Obligaciones laborales.

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

d) Control Presupuestal

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

e) Régimen fiscal

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

f) Nuevos pronunciamientos contables

Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.

Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contables realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

Sistema de información y Registro.

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el mes de noviembre de 2013, se adquirió el Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), razón por la cual durante el ejercicio 2014 la contabilidad de la entidad, se incorporó en dicho sistema y se llevó en forma paralela con el Sistema COMPAQ hasta el mes de diciembre de 2014.A partir del mes de julio, se dejó de hacer registros contables en el Sistema COMPAQ y únicamente se utiliza el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental el cual se encuentra actualizado al 100%.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se han realizado en moneda nacional.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO FIJO

Bienes inmuebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Terrenos y obras en proceso	158'245,983	130,388,054	27'857,930
Fideicomisos	11'088,724	0	11'088,724
Total de bienes inmuebles	169'334,707	130,388,054	38'946,653
Bienes muebles	Valor histórico	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
Equipo de transporte	2'114,842	1'458,366	656,476
Mobiliario y equipo de oficina	761,521	509,289	252,232
Equipo de cómputo	1'598,435	1,485,204	113,231
Total de bienes muebles	4'474,798	3'452,859	1,021,939

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cuenta con dos Fideicomisos, cuya administración se le asignó a la Institución Scotiabank Inverlat, S.A.: El Fideicomiso denominado Fideicomiso Patrimonial de Reservas territoriales, cuyo patrimonio son bienes inmuebles valuados en 11 millones de pesos, según el último informe presentado por dicha Institución Fiduciaria.

9. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Los ingresos recibidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora son los siguientes:

Por los meses de enero a diciembre, la cantidad de Ingresos Presupuestada a recibir por COVES son \$ 3'486,673.00 para gasto operativo, depositado \$ 1,279,424.00 al mes de diciembre de gasto operativo.

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2021, la Comisión de Vivienda de Estado de Sonora, no cuenta con deuda adicional que los compromisos que tiene con sus proveedores, prestadores de servicio y las obligaciones por pagar por las retenciones efectuadas a sus trabajadores.

11. PROCESO DE MEJORA

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora ha implementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para disminuir al máximo, el costo del gasto operativo; además de hacer más con menos, orientando sus esfuerzos en la ejecución de obra y otorgamiento de subsidios para incrementar el apoyo a la Vivienda en beneficio de la población Sonorense.

12. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Nada que manifestar

13. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La información contenida en el presente informa mensual puede ser modificada a solicitud de la Auditoría del Despacho Externo.

PARTES RELACIONADAS

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

14. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma y se incluyó al final la siguiente leyenda: **“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”**.

15. EVENTOS POSTERIOR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020.

Debido a registros contables que se hicieron afectando el resultado del ejercicio 2021, por observaciones realizadas se modificó por un importe por \$ (139'010,324).

A t e n t a m e n t e.

LIC. CESAR BURRUEL FLORES
Dirección General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0	24,709	24,709	24,709	24,709	24,709
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,095,556	46,512,944	96,608,500	70,924,440	70,924,440	20,828,884
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	50,095,556	46,537,653	96,633,209	70,949,149	70,949,149	20,853,593
					Ingresos Excedentes	20853593

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	50,095,556	46,537,653	96,633,209	70,949,149	70,949,149	20,853,593
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	24,709	24,709	24,709	24,709	24,709
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	50,095,556	46,512,944	96,608,500	70,924,440	70,924,440	20,828,884
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	50,095,556	46,537,653	96,633,209	70,949,149	70,949,149	20,853,593
					Ingresos Excedentes	20,853,593.00

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	50,095,556.00	46,512,944.00	96,608,500.00	70,924,440.00	70,924,440.00	20,828,884.00
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	50,095,556.00	46,537,653.00	96,633,209.00	70,949,149.00	70,949,149.00	20,853,593.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						20,853,593.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	50,095,556.00	46,537,653.00	96,633,209.00	70,949,149.00	70,949,149.00	20,853,593.00
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)	-	-	-	-	-	-

 Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

 Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PUBLICA 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		70,949,149.00
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		70,949,149.00

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PUBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	26,608,883	0	26,608,883	25,461,910	24,782,304	1,146,973
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,037,772	-1,958,533	16,079,239	15,023,892	15,022,875	1,055,347
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	240,927	2,015,538	2,256,465	2,215,070	1,661,878	41,395
Seguridad Social	8,330,183	-232,632	8,097,552	8,097,552	8,097,552	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		175,627	175,627	125,396		50,232
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	372,105	401,653	773,758	773,758	773,758	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,866	90,555	262,420	262,420	262,420	0
Alimentos y Utensilios	50,000	57,454	107,454	107,454	107,454	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	23,584	28,584	28,584	28,584	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	145,239	225,657	370,897	370,897	370,897	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		4,403	4,403	4,403	4,403	0
Servicios Generales	3,114,568	3,655,920	6,770,488	6,770,488	6,770,488	0
Servicios Básicos	204,287	283,879	488,165	488,165	488,165	0
Servicios de Arrendamiento	1,719,858	509,744	2,229,602	2,229,602	2,229,602	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	65,000	1,170,375	1,235,375	1,235,375	1,235,375	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	285,000	668,389	953,389	953,389	953,389	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	98,842	812,248	911,090	911,090	911,090	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	40,000	81,440	121,440	121,440	121,440	0
Servicios de Traslado y Viáticos	455,056	-187,680	267,376	267,376	267,376	0
Servicios Oficiales	96,526	-22,727	73,798	73,798	73,798	0
Otros Servicios Generales	150,000	340,252	490,252	490,252	490,252	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	42,058,555	42,058,555	33,860,021	33,860,021	8,198,533
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		42,058,555	42,058,555	33,860,021	33,860,021	8,198,533
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	182,667	182,667	182,667	182,667	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	182,667	182,667	182,667	182,667	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	20,000,000	238,858	20,238,858	15,503,733	15,503,733	4,735,125
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,000,000	238,858	20,238,858	15,503,733	15,503,733	4,735,125
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

(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+I)	50,095,556.00	46,537,653.15	96,633,209.15	82,552,577.77	81,872,972.34	14,080,631.38
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,608,883.00	0.00	26,608,883.00	25,461,909.74	24,782,304.35	1,146,973.26
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,037,772.28	1,958,533.32	16,079,238.96	15,023,891.92	15,022,874.75	1,055,347.04
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	240,927.37	2,015,537.66	2,256,465.03	2,215,070.33	1,661,877.87	41,394.70
a4) Seguridad Social	8,330,183.35	232,631.62	8,097,551.73	8,097,551.73	8,097,551.73	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	175,627.28	175,627.28	125,395.76	-	50,231.52
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	372,105.00	401,652.61	773,757.61	773,757.64	773,757.60	0.03
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	171,865.76	90,554.63	262,420.39	262,420.39	262,420.39	-
b2) Alimentos y Utensilios	50,000.00	57,453.92	107,453.92	107,453.92	107,453.92	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000.00	23,584.01	28,584.01	28,584.04	28,584.00	0.03
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	145,239.24	225,657.33	370,896.57	370,896.57	370,896.57	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	4,402.72	4,402.72	4,402.72	4,402.72	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,114,568.00	3,655,920.38	6,770,488.38	6,770,488.38	6,770,488.38	-
c1) Servicios Básicos	204,286.88	283,878.53	488,165.41	488,165.41	488,165.41	-
c2) Servicios de Arrendamiento	1,719,858.11	509,743.82	2,229,601.93	2,229,601.93	2,229,601.93	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	65,000.00	1,170,375.27	1,235,375.27	1,235,375.27	1,235,375.27	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	285,000.00	668,389.14	953,389.14	953,389.14	953,389.14	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	98,841.79	812,248.22	911,090.01	911,090.01	911,090.01	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000.00	81,440.40	121,440.40	121,440.40	121,440.40	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	455,055.65	187,679.65	267,376.00	267,376.00	267,376.00	-
c8) Servicios Oficiales	96,525.57	22,727.35	73,798.22	73,798.22	73,798.22	-
c9) Otros Servicios Generales	150,000.00	340,252.00	490,252.00	490,252.00	490,252.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	42,058,554.74	42,058,554.74	33,860,021.44	33,860,021.44	8,198,533.30
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	42,058,554.74	42,058,554.74	33,860,021.44	33,860,021.44	8,198,533.30
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)	-	182,667.32	182,667.32	182,667.32	182,667.32	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	182,667.32	182,667.32	182,667.32	182,667.32	-
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)	20,000,000.00	238,858.10	20,238,858.10	15,503,733.25	15,503,733.25	4,735,124.85
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,000,000.00	238,858.10	20,238,858.10	15,503,733.25	15,503,733.25	4,735,124.85
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	50,095,556.00	46,537,653.15	96,633,209.15	82,552,577.77	81,872,972.34	14,080,631.38

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	30,095,556	46,298,795	76,394,351	67,048,845	66,369,239	9,345,507
Gasto de Capital	20,000,000	238,858	20,238,858	15,503,733	15,503,733	4,735,125
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PUBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Unidad General	8,707,162	1,341,178	10,048,339	8,982,992	8,741,313	1,065,347
Unidad Técnica	26,158,093	43,031,742	69,189,835	56,256,177	56,170,345	12,933,658
Unidad de Administración y Finanzas	5,141,800	1,518,944	6,660,745	6,660,745	6,548,832	0
Unidad de Promoción	9,027,072	674,204	9,701,277	9,619,650	9,396,194	81,626
Unidad de Reservas Territoriales	1,061,429	-28,415	1,033,014	1,033,014	1,016,289	0
Total del Gasto	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631

 Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

 Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

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)	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209.18	82,552,577.77	81,872,972.38	14,080,631.41
Unidad General	8,707,162	1,341,178	10,048,339.05	8,982,992.01	8,741,313.32	1,065,347.04
Unidad Técnica	26,158,093	43,031,742	69,189,834.92	56,256,176.77	56,170,344.87	12,933,658.15
Unidad de Administración y Finanzas	5,141,800	1,518,944	6,660,744.53	6,660,744.53	6,548,831.52	-
Unidad de Promoción	9,027,072	674,204	9,701,276.59	9,619,650.37	9,396,194.13	81,626.22
Unidad de Reservas Territoriales	1,061,429	-28,415	1,033,014.09	1,033,014.09	1,016,288.54	-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209.18	82,552,577.77	81,872,972.38	14,080,631.41

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PUBLICA 2021

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	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PUBLICA 2021

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	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631
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	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631

 Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

 Lic. César Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-11

CUENTA PUBLICA 2021

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	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209	82,552,577.77	81,872,972.38	14,080,631
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209.18	82,552,577.77	81,872,971.38	14,080,631.41
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209.18	82,552,577.77	81,872,971.38	14,080,631.41
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209.18	82,552,577.77	81,872,971.38	14,080,631.41
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209.18	82,552,577.77	81,872,971.38	14,080,631.41

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,608,883.00	-	26,608,883.00	25,461,909.74	24,782,304.35	1,146,973.26	23%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanen	18,037,772.28	- 1,958,533.32	16,079,238.96	15,023,891.92	15,022,874.75	1,055,347.04	22%
113	Sueldo base al personal permanente	18,037,772.28	- 1,958,533.32	16,079,238.96	15,023,891.92	15,022,874.75	1,055,347.04	22%
11301	Sueldos	10,849,924.62	2,320,025.76	13,169,950.38	12,114,603.34	12,113,586.17	1,055,347.04	92%
11303	Remuneraciones Diversas	1,755,483.86	- 881,100.55	874,383.31	874,383.31	874,383.31	-	100%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-
11307	Ayuda para habitación	-	-	-	-	-	-	-
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	-
11309	Prima por riesgo laboral	5,432,363.80	- 3,397,458.53	2,034,905.27	2,034,905.27	2,034,905.27	-	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	240,927.37	2,015,537.66	2,256,465.03	2,215,070.33	1,661,877.87	41,394.70	98%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	240,927.37	201,101.26	442,028.63	442,028.63	442,028.63	-	100%
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Pres	240,927.37	201,101.26	442,028.63	442,028.63	442,028.63	-	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	1,814,436.40	1,814,436.40	1,773,041.70	1,219,849.24	41,394.70	98%
13201	Prima vacacional	-	324,011.99	324,011.99	300,663.47	98,105.78	23,348.52	93%
13202	Gratificación por fin de año	-	1,490,424.41	1,490,424.41	1,472,378.23	1,121,743.46	18,046.18	99%
1400	Seguridad Social	8,330,183.35	- 232,631.62	8,097,551.73	8,097,551.73	8,097,551.73	-	100%
141	Aportaciones de seguridad social	5,164,164.05	- 175,089.62	4,989,074.43	4,989,074.43	4,989,074.43	-	100%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,357,293.89	- 103,820.72	1,253,473.17	1,253,473.17	1,253,473.17	-	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	601.92	- 31.35	570.57	570.57	570.57	-	100%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,906.73	450.14	3,356.87	3,356.87	3,356.87	-	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	75,181.03	- 1,448.56	73,732.47	73,732.47	73,732.47	-	100%
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	-	-	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,964,741.51	- 32,350.84	2,932,390.67	2,932,390.67	2,932,390.67	-	100%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimi	155,964.94	- 8,496.73	147,468.21	147,468.21	147,468.21	-	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	532,293.00	- 27,943.00	504,350.00	504,350.00	504,350.00	-	100%
14110	Asignación para prestamos prendarios	75,181.03	- 1,448.56	73,732.47	73,732.47	73,732.47	-	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	601,358.31	- 11,488.02	589,870.29	589,870.29	589,870.29	-	100%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	601,358.31	- 11,488.02	589,870.29	589,870.29	589,870.29	-	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2,564,660.99	- 46,053.98	2,518,607.01	2,518,607.01	2,518,607.01	-	100%
14301	Aportaciones al sistema para el retiro	12,264.00	- 605.00	11,659.00	11,659.00	11,659.00	-	100%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	2,552,396.99	- 45,448.98	2,506,948.01	2,506,948.01	2,506,948.01	-	100%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	-	175,627.28	175,627.28	125,395.76	-	50,231.52	71%
15201	Indemnizaciones al personal	-	175,627.28	175,627.28	125,395.76	-	50,231.52	71%
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-
14406	Seguros por defunción familiar	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	372,105.00	401,652.64	773,757.64	773,757.64	773,757.64	-	100%
2100	Materiales de administración	171,865.76	90,554.63	262,420.39	262,420.39	262,420.39	-	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	82,304.22	93,588.19	175,892.41	175,892.41	175,892.41	-	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	82,304.22	93,588.19	175,892.41	175,892.41	175,892.41	-	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,443.69	- 57,371.91	23,071.78	23,071.78	23,071.78	-	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,443.69	- 57,371.91	23,071.78	23,071.78	23,071.78	-	100%
216	Material de limpieza	9,117.85	44,995.35	54,113.20	54,113.20	54,113.20	-	100%
21601	Material de limpieza	9,117.85	44,995.35	54,113.20	54,113.20	54,113.20	-	100%
218	Materiales para el registro de identificación	-	9,343.00	9,343.00	9,343.00	9,343.00	-	100%
21801	Placas, engomado, calcomanias y holografía	-	9,343.00	9,343.00	9,343.00	9,343.00	-	100%
2200	Alimentos y utensilios	50,000.00	57,453.92	107,453.92	107,453.92	107,453.92	-	100%
221	Productos alimenticios para personas	50,000.00	57,453.92	107,453.92	107,453.92	107,453.92	-	100%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaci	50,000.00	46,511.91	96,511.91	96,511.91	96,511.91	-	100%
22106	Adquisición de agua potable	-	10,942.01	10,942.01	10,942.01	10,942.01	-	100%
2300	Materias primas y materiales de produccion	5,000.00	23,584.04	28,584.04	28,584.04	28,584.04	-	100%
235	Productos químicos, farmaceuticos	5,000.00	23,584.04	28,584.04	28,584.04	28,584.04	-	100%
23501	Productos químicos, farmaceuticos	5,000.00	23,584.04	28,584.04	28,584.04	28,584.04	-	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	145,239.24	225,657.33	370,896.57	370,896.57	370,896.57	-	100%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	145,239.24	225,657.33	370,896.57	370,896.57	370,896.57	-	100%
26101	Combustibles	145,239.24	225,657.33	370,896.57	370,896.57	370,896.57	-	100%
2700	Vestuarios, blancos prendas de proteccion	-	-	-	-	-	-	-
271	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
27101	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	-	4,402.72	4,402.72	4,402.72	4,402.72	-	100%
291	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
292	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	#jDIV/0!
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio	-	-	-	-	-	-	#jDIV/0!
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	4,402.72	4,402.72	4,402.72	4,402.72	-	100%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo	-	4,402.72	4,402.72	4,402.72	4,402.72	-	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,114,568.00	3,655,920.38	6,770,488.38	6,770,488.38	6,770,488.38	-	0.00
3100	Servicios básicos	204,286.88	283,878.53	488,165.41	488,165.41	488,165.41	-	0.00
311	Energía eléctrica	75,442.66	75,301.08	150,743.74	150,743.74	150,743.74	-	18%
31101	Energía eléctrica	75,442.66	75,301.08	150,743.74	150,743.74	150,743.74	-	100%
313	Agua	11,616.72	870.70	10,746.02	10,746.02	10,746.02	-	100%
31301	Agua	11,616.72	870.70	10,746.02	10,746.02	10,746.02	-	100%
314	Telefonía tradicional	110,000.30	216,375.12	326,375.42	326,375.42	326,375.42	-	100%
31401	Telefonía tradicional	110,000.30	216,375.12	326,375.42	326,375.42	326,375.42	-	100%
318	Servicios postales y telegráficos	7,227.20	6,926.97	300.23	300.23	300.23	-	0.00
31801	Servicio postal	7,227.20	6,926.97	300.23	300.23	300.23	-	0.00
3200	Servicios de arrendamiento	1,719,858.11	509,743.82	2,229,601.93	2,229,601.93	2,229,601.93	-	100%
322	Arrendamiento de Edificios	1,551,635.22	472,443.64	2,024,078.86	2,024,078.86	2,024,078.86	-	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	1,551,635.22	472,443.64	2,024,078.86	2,024,078.86	2,024,078.86	-	100%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	108,222.89	97,300.18	205,523.07	205,523.07	205,523.07	-	100%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	108,222.89	97,300.18	205,523.07	205,523.07	205,523.07	-	100%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes inofrmaticos	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	#jDIV/0!
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	#jDIV/0!
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	65,000.00	1,170,375.27	1,235,375.27	1,235,375.27	1,235,375.27	-	100%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y rela	60,000.00	1,092,593.03	1,152,593.03	1,152,593.03	1,152,593.03	-	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacion	60,000.00	1,092,593.03	1,152,593.03	1,152,593.03	1,152,593.03	-	100%
333	Servicios de consultoría admva	-	-	-	-	-	-	-
33301	Servicios de informática	-	-	-	-	-	-	-
334	Servicios de capacitación	-	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	-	100%
33401	Servicios de capacitación	-	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	-	100%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	64,326.24	69,326.24	69,326.24	69,326.24	-	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	64,326.24	69,326.24	69,326.24	69,326.24	-	100%
33604	Edictos	-	-	-	-	-	-	-
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	-	-	-	-	-
33606	Impresiones d doctos ofic p la prestacion de servicios publicos	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de Vigilancia	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	100%
33801	Servicios de Vigilancia	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	100%
339	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
33901	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	285,000.00	668,389.14	953,389.14	953,389.14	953,389.14	-	100%
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	514,882.59	529,882.59	529,882.59	529,882.59	-	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	514,882.59	529,882.59	529,882.59	529,882.59	-	100%
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	15,170.55	15,170.55	15,170.55	15,170.55	-	100%
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	15,170.55	15,170.55	15,170.55	15,170.55	-	100%
34700	Fletes y maniobras	270,000.00	138,336.00	408,336.00	408,336.00	408,336.00	-	100%
34701	Fletes y maniobras	270,000.00	138,336.00	408,336.00	408,336.00	408,336.00	-	100%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	98,841.79	812,248.22	911,090.01	911,090.01	911,090.01	-	100%
351	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,459.68	596,836.80	650,296.48	650,296.48	650,296.48	-	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	53,459.68	596,836.80	650,296.48	650,296.48	650,296.48	-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de	45,382.11	26,772.11	18,610.00	18,610.00	18,610.00	-	100%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,382.11	26,772.11	18,610.00	18,610.00	18,610.00	-	100%
355	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	-	220,746.73	220,746.73	220,746.73	220,746.73	-	100%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	-	220,746.73	220,746.73	220,746.73	220,746.73	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	-	-	-	-	-	-	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	21,436.80	21,436.80	21,436.80	21,436.80	-	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	-	21,436.80	21,436.80	21,436.80	21,436.80	-	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	40,000.00	81,440.40	121,440.40	121,440.40	121,440.40	-	100%
361	mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,000.00	81,440.40	121,440.40	121,440.40	121,440.40	-	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	40,000.00	81,440.40	121,440.40	121,440.40	121,440.40	-	100%
362	mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-
36201	mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3700	Servicios de traslado y viáticos	455,055.65	- 187,679.65	267,376.00	267,376.00	267,376.00	-	100%
371	Pasajes aéreos	93,379.65	- 93,379.65	-	-	-	-	#¡DIV/0!
37101	Pasajes aéreos	93,379.65	- 93,379.65	-	-	-	-	#¡DIV/0!
372	Pasajes terrestres	4,800.00	- 4,800.00	-	-	-	-	#¡DIV/0!
37201	Pasajes terrestres	4,800.00	- 4,800.00	-	-	-	-	#¡DIV/0!
375	Viáticos en el país	334,042.00	- 73,092.00	260,950.00	260,950.00	260,950.00	-	100%
37501	Viáticos en el país	255,742.00	- 73,892.00	181,850.00	181,850.00	181,850.00	-	100%
37502	Gastos de camino	78,300.00	800.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	-	100%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,834.00	- 16,408.00	6,426.00	6,426.00	6,426.00	-	100%
37901	Cuotas	15,094.00	- 8,668.00	6,426.00	6,426.00	6,426.00	-	100%
37902	Gastos para operativo y trabajos de camp	7,740.00	- 7,740.00	-	-	-	-	#¡DIV/0!
3800	Servicios oficiales	96,525.57	- 22,727.35	73,798.22	73,798.22	73,798.22	-	100%
381	Gastos de ceremonial	23,991.27	21,806.95	45,798.22	45,798.22	45,798.22	-	100%
38101	Gastos de ceremonial	23,991.27	21,806.95	45,798.22	45,798.22	45,798.22	-	100%
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones	72,534.30	- 44,534.30	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-	100%
38301	Congresos y convenciones	72,534.30	- 44,534.30	28,000.00	28,000.00	28,000.00	-	100%
385	Gastos de representación	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gastos de atención y promoción	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	150,000.00	340,252.00	490,252.00	490,252.00	490,252.00	-	100%
392	Impuestos y derechos	150,000.00	- 20,073.00	129,927.00	129,927.00	129,927.00	-	100%
39201	Impuestos y derechos	150,000.00	- 20,073.00	129,927.00	129,927.00	129,927.00	-	100%
398	Impuestos sobre nominas y otros que se deben	-	360,325.00	360,325.00	360,325.00	360,325.00	-	100%
39801	Impuesto sobre nominas	-	360,325.00	360,325.00	360,325.00	360,325.00	-	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	-	42,058,554.74	42,058,554.74	33,860,021.44	33,860,021.44	8,198,533.30	81%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector p	-	42,058,554.74	42,058,554.74	33,860,021.44	33,860,021.44	8,198,533.30	81%
411	Asignaciones presupuestales al poder ejecutivo	-	42,058,554.74	42,058,554.74	33,860,021.44	33,860,021.44	8,198,533.30	81%
41104	Transferencias, asignaciones, subsidios	-	42,058,554.74	42,058,554.74	33,860,021.44	33,860,021.44	8,198,533.30	81%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	182,667.32	182,667.32	182,667.32	182,667.32	-	100%
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	182,667.32	182,667.32	182,667.32	182,667.32	-	100%
511	Muebles de oficina y estantería	-	179,246.48	179,246.48	179,246.48	179,246.48	-	100%
51101	Mobiliario	-	179,246.48	179,246.48	179,246.48	179,246.48	-	100%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	3,420.84	3,420.84	3,420.84	3,420.84	-	100%
51501	Bienes informaticos	-	3,420.84	3,420.84	3,420.84	3,420.84	-	100%
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
541	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-
54102	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DES	20,000,000.00	238,858.10	20,238,858.10	15,503,733.25	15,503,733.25	4,735,124.85	77%
611	Edificación Habitacional	-	-	-	-	-	-	-
61101	Remodelacion y Mejoramiento	-	-	-	-	-	-	-
61114	Indirectos para obra en edificaciones	-	-	-	-	-	-	-
61400	División de terrenos y construcción de obras	20,000,000.00	238,858.10	20,238,858.10	15,503,733.25	15,503,733.25	4,735,124.85	77%
61401	Construcción	11,000,000.00	7,842,231.83	18,842,231.83	14,107,106.98	14,107,106.98	4,735,124.85	75%
61402	Ampliación	9,000,000.00	7,603,373.73	1,396,626.27	1,396,626.27	1,396,626.27	-	100%
	Total del Gasto	50,095,556.00	46,537,653.18	96,633,209.18	82,552,577.77	81,872,972.38	14,080,631.41	85%

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	26,608,883.00		26,608,883.00	25,461,909.74	24,782,304.35	1,146,973.26
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	26,608,883.00		26,608,883.00	25,461,909.74	24,782,304.35	1,146,973.26
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	26,608,883.00		26,608,883.00	25,461,909.74	24,782,304.35	1,146,973.26

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PUBLICA 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		82,552,577.77
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		15,686,400.57
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	182,667.32	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Arctivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,503,733.25	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		8,042,882.84
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	473,440.67	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,569,442.17	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		74,909,060.04

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PUBLICA 2021

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

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CUENTA PUBLICA 2021

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

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

 Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

 Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	35,185,165	43,705,946	78,891,112	65,875,827	65,566,539	13,015,284
Sujetos a Reglas de Operación	35,185,165	43,705,946	78,891,112	65,875,827	65,566,539	13,015,284
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	25,267	39,577	64,845	64,845	64,845	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión	25,267	39,577	64,845	64,845	64,845	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	14,885,123	2,792,129	17,677,253	16,611,906	16,241,589	1,065,347
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	5,141,800	1,518,944	6,660,745	6,660,745	6,548,832	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas	9,743,323	1,273,185	11,016,508	9,951,161	9,692,757	1,065,347
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	50,095,556	46,537,653	96,633,209	82,552,578	81,872,972	14,080,631

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Gastos por proyectos de Inversión
 Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PUBLICA 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
C- 00078/0372	2,109,996.00	ESTATAL
05-06-0168/201	68,456.00	ESTATAL
C-00078/373	1,687,996.00	ESTATAL
C-00078/0366	1,687,996.00	ESTATAL
C-00078/0368	1,325,000.00	ESTATAL
C-00078/0381 AL C 0078/388	713,870.00	ESTATAL
C-00078/0380	153,931.00	ESTATAL
05-06-0168/2021	330,875.00	ESTATAL
05-06-0168/2021	242,621.00	ESTATAL
05-06-0168/2021	615,725.00	ESTATAL
Obra 2020 pagada en 2021	6,694,504.00	ESTATAL

* 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"

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
 Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
 Director General de Administración y Finanzas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 COVES DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
486	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO								
	ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	30.00	30.00	29.00	96.67%
					NUM	30.00	30.00	29.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL CASI EN SU TOTALIDAD DE LO PROGRAMADO.									

	AMPLIACIONES DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	30.00	30.00	13.00	43.33%
					NUM	30.00	30.00	13.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
POR CUESTIONES DE FLUJO Y CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN , NO SE CONCLUYO LO PROGRAMADO.									

	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	4000.00	4000.00	17166.00	429.15%
					NUM	4000.00	4000.00	17166.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
UN FACTOR IMPORTANTE QUE INFLUYO PARA EL INCREMENTO DE ESTA META, FUE LA EXTREMA NECESIDAD EN ATENCIÓN A LAS FAMILIAS YA QUE LA LOS CASOS DE LAS ESTADISTICAS DE LA PANDEMIA FUERON EN AUMENTO, POR LO QUE SE PIDIÓ INCLUIR UN PROGRAMA DE CUIDADO PERMANENTE A LAS FAMILIAS SONORENSES, LA CUAL FUE LA ENTREGA DE KIT SANITIZANTES.									

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

CPCA-IV-01

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	50,095,556.00	70,949,149.23	70,949,149.23
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	50,095,556.00	70,949,149.23	70,949,149.23
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	50,095,556.00	82,552,578.00	81,872,972.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	50,095,556.00	82,552,578.00	81,872,972.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-11,603,428.77	-10,923,822.77
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-11,603,428.77	-10,923,822.77
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-11,603,428.77	-10,923,822.77
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"

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	50,095,556	70,949,149	70,949,149
A1. Ingresos de Libre Disposición	50,095,556	70,949,149	70,949,149
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	50,095,556	82,552,578	81,872,972
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	30,095,556	67,048,845	66,369,239
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,000,000	15,503,733	15,503,733
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	11,603,429	10,923,823
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	11,603,429	10,923,823
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	11,603,429	10,923,823

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)	-	11,603,429	10,923,823

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)	-	-	-

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CPCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	50,095,566	70,949,149	70,949,149
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)	30,095,556	67,048,845	66,369,239
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	20,000,000	3,900,304	4,579,910
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	20,000,000	3,900,304	4,579,910

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,000,000	15,503,733	15,503,733
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	- 20,000,000	- 15,503,733	- 15,503,733
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	- 20,000,000	- 15,503,733	- 15,503,733

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero a 31 de diciembre de 2021
(pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PUBLICA 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Gasto Corriente de Recursos Humanos	Banco Mercantil del Norte, S. A,	186155956
2 Nomina de Recuros Humanos	Banco Mercantil del Norte, S. A,	507042549
3 Recurso Estatal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A,	588082704
4 Recurso Federal CONAVI	Banco Mercantil del Norte, S. A,	631897297
5 Recurso Federal FONHIPO (Viv. Indigena 2010)	Banco Mercantil del Norte, S. A,	638314720
6 Recurso Estatal CONAVI Navojoa	Banco Mercantil del Norte, S. A,	647703830
7 Recurso Federal Sismo Ximena (San Luis, Guaymas, Empa)	Banco Mercantil del Norte, S. A,	674367416
8 Subsidio Estatal para Gasto de Operación	Banco Mercantil del Norte, S. A,	813152952
9 Recurso Estatal Urbanización San Luis R.C.	Banco Mercantil del Norte, S. A,	835545958
10 Recurso Estatal Fonhapo 2013	Banco Mercantil del Norte, S. A,	862623795
11 Recurso FAFEF 2014 Gasto Indirecto	Banco Mercantil del Norte, S. A,	237499310
12 Recurso Estatal del Municipio de Magdalena	Banco Mercantil del Norte, S. A,	435075501
13 Recurso Estatal del Municipio de Quiriego	Banco Mercantil del Norte, S. A,	451333005
14 Recurso Estatal del Municipio de Nacori Chico	Banco Mercantil del Norte, S. A,	451333032
15 Recurso Estatal del Municipio de San Pedro de la Cueva	Banco Mercantil del Norte, S. A,	451333014
16 Sedatu infraestructura	Banco Mercantil del Norte, S. A,	443943753
16 Rec Programa Adquisición Reserva Terretorial	BBVA Bancomer, S.A.	149420592

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PUBLICA 2021

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES		
1	1241-1-00003	Gabinete Closet con un Entrepaña Fijo y un Movil de .90 X .60 X 1.05 Mts. (DIR. GENE	\$13,682.81
2	1241-1-00004	Gabinete Universal de .90X .60X 1.80 MTS. (DIR. GENERAL)	\$15,658.60
3	1241-1-00005	Mesa de Consejo Semi Ovalada 3.0X 1.05X .75 Mts. (DIR. GENERAL)	\$20,830.07
4	1241-1-00006	4 Archiveros Empotrables (DIR. GENERAL)	\$46,592.92
5	1241-1-00008	Mesa tipo Credenza pequeña con Cajones (DIR. GENERAL)	\$1.00
6	1241-1-00009	Mesa pequeña (DIR. GENERAL)	\$1.00
7	1241-1-00010	Silla Ejecutiva color Camel (DIR. GENERAL)	\$1.00
8	1241-1-00011	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
9	1241-1-00012	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
10	1241-1-00013	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
11	1241-1-00014	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
12	1241-1-00015	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
13	1241-1-00016	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
14	1241-1-00017	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
15	1241-1-00018	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
16	1241-1-00019	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
17	1241-1-00020	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
18	1241-1-00021	Sofa de dos plazas en Imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$5,123.24
19	1241-1-00022	Sofa de una plaza en Imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$4,933.49
20	1241-1-00023	Mesita de Recepción (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
21	1241-1-00024	Mueble Archivero de 5 Espacios (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
22	1241-1-00025	Escritorio en L color Nogal (DIR. GENERAL)	\$1.00
23	1241-1-00026	Silla Ejecutiva color Camel (DIR. GENERAL)	\$1.00
24	1241-1-00027	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
25	1241-1-00028	Silla Ejecutiva color Camel Visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
26	1241-1-00029	Sillon Individual Imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$1.00
27	1241-1-00030	Credenza color Nogal (DIR. GENERAL)	\$1.00
28	1241-1-00031	Escritorio Rectangular (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00
29	1241-1-00032	Archivero 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00
30	1241-1-00033	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
31	1241-1-00034	Extinguidor (DIR. GENERAL)	\$8,700.00
32	1241-1-00035	Archivero 2 Cajones Chicos y 1 Oficio (DIR. PROMOCION)	\$1,581.25
33	1241-1-00036	Mueble con 2 Puertas (DIR. GENERAL)	\$4,579.87
34	1241-1-00037	Librero de Sobreponer de una Repisa .75 X2.35 X.30 Mts. (DIR. GENERAL)	\$1,973.40
35	1241-1-00038	Conjunto Tradicional de Mercurio de 1.67 X.76 y Lateral Derecho (DIR. PROMOCION)	\$1.00
36	1241-1-00039	Silla secretarial con brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
37	1241-1-00040	Silla Ejecutiva con brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
38	1241-1-00041	Silla Ejecutiva con brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
39	1241-1-00042	Archivero Metálico 2 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,184.50
40	1241-1-00043	Mesa de 60 X1.40 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,236.25
41	1241-1-00044	Mampara de .45 X1.40 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$402.50
42	1241-1-00045	Mesa chica (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
43	1241-1-00046	Silla Secretarial con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
44	1241-1-00047	Mesa de Trabajo (DIR. GENERAL)	\$1.00
45	1241-1-00048	Mampara para sobreponer (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
46	1241-1-00049	Silla de visitas (DIR. GENERAL)	\$1.00
47	1241-1-00050	Mampara de .45 X1.40 (DIR. GENERAL)	\$402.50
48	1241-1-00051	Mesa de 60 X1.40 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,236.25
49	1241-1-00052	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
50	1241-1-00053	Silla de visita (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
51	1241-1-00054	Archivero de 3 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00
52	1241-1-00055	Mesa Rectangular (DIR. GENERAL)	\$1.00
53	1241-1-00056	Silla Secretarial con brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
54	1241-1-00057	Escritorio Conjunto Contemporáneo de 2.00 X.80 Mts. (DIR. TÉCNICA)	\$9,936.79
55	1241-1-00058	Credenza de 1.80 X.50 X.75 Mts. (DIR. PROMOCION)	\$8,512.40
56	1241-1-00059	Sillon Ejecutivo Respaldo Alto Brazos de 63 X69 X109/116 CM Nogal (DIR. TÉCNICA)	\$10,494.41
57	1241-1-00060	Librero para Sobreponer en Credenza de 4 Puertas (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
58	1241-1-00061	Silla para Visitante en Piel Vinil (DIR. TÉCNICA)	\$9,154.77
59	1241-1-00062	Silla para Visitante en Piel Vinil (DIR. TÉCNICA)	\$9,154.77
60	1241-1-00063	Librero Vertical con 6 espacios (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,050.00
61	1241-1-00064	Mesa Chica (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00
62	1241-1-00065	Sillon Ejecutivo Imitación Piel (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
63	1241-1-00066	Silla de visitas con Brazos (DIR. GENERAL)	\$2,948.00
64	1241-1-00067	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$2,948.00
65	1241-1-00068	Silla Secretarial con Brazos (DIR. GENERAL)	\$2,948.00
66	1241-1-00069	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$2,970.76
67	1241-1-00070	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
68	1241-1-00071	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
69	1241-1-00072	Cajonero de 2 Cajones de Archivo (DIR. PROMOCIÓN)	\$2,018.25
70	1241-1-00073	Escritorio Rectangular (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,345.50
71	1241-1-00074	Mesa de 1.40 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,345.50
72	1241-1-00075	Librero de 5 gavetas de madera (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,290.30
73	1241-1-00076	Archivero de 3 Cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
74	1241-1-00077	Sillon Imitación Piel (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$0.00
75	1241-1-00078	Silla Secretarial (DIR. PROMOCIÓN)	\$2,948.00
76	1241-1-00079	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
77	1241-1-00080	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
78	1241-1-00081	Silla secretarial con brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
79	1241-1-00082	Silla de Visita (DIR. GENERAL)	\$1.00
80	1241-1-00083	Mesa Rectangular (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
81	1241-1-00084	Mesa Rectangular (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
82	1241-1-00085	Archivero Metalico de 5 Espacios (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
83	1241-1-00086	Silla con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
84	1241-1-00087	Mesa pequeña de Recepción (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
85	1241-1-00088	Silla de Visita con Brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00
86	1241-1-00099	Silla Secretarial con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
87	1241-1-00100	Mesa Rectangular con cajón (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
88	1241-1-00101	Credenza (DIR. TÉCNICA)	\$0.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
89	1241-1-00102	Mesa Rectangular (DIR. GENERAL)	\$1.00
90	1241-1-00103	Mesa rectangular (DIR. GENERAL)	\$1.00
91	1241-1-00104	Mesa Redonda (DIR. GENERAL)	\$1.00
92	1241-1-00108	Silla Trineo (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
93	1241-1-00109	Silla Trineo (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
94	1241-1-00110	Silla Trineo (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
95	1241-1-00119	Silla Trineo (DIR. GENERAL)	\$1.00
96	1241-1-00122	Silla Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
97	1241-1-00123	Librero de 5 gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	\$2,242.50
98	1241-1-00125	Credenza de 1.80 X.50 X.75 Mts. (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$8,512.40
99	1241-1-00126	Sillon para visitante en piel/vinil (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$4,818.99
100	1241-1-00127	Sillon para visitante en piel/vinil (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$4,818.99
101	1241-1-00128	Silla Ejecutiva de piel/vinil (DIR. GENERAL)	\$4,325.00
102	1241-1-00132	Sillon Ejecutivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,970.76
103	1241-1-00133	Escritorio en L color Nogal (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
104	1241-1-00134	Cajonero 2 cajones chicos y 1 de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,868.75
105	1241-1-00135	Escritorio Ejecutivo con dos Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$7,589.23
106	1241-1-00136	Silla Ejecutiva con Brazos (DIR. GENERAL)	\$2,948.00
107	1241-1-00137	Sofa de 2 plazas (DIR. GENERAL)	\$4,186.49
108	1241-1-00138	Silla Trineo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
109	1241-1-00139	Silla Trineo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
110	1241-1-00140	Mesa Pequeña de Trabajo (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
111	1241-1-00141	Sillon Ejecutivo de Piel/Vinil respaldo bajo (DIR. PROMOCIÓN)	\$4,325.00
112	1241-1-00144	Cajonero de 2 Cajones de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,415.00
113	1241-1-00145	Cajonero de 2 Cajones de Archivo (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,415.00
114	1241-1-00146	Archivero de 3 Cajones Horizontal (DIR. OIC)	\$5,635.00
115	1241-1-00147	Librero de madera Negro con Caoba (DIR. PROMOCIÓN)	\$2,185.00
116	1241-1-00148	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,569.75
117	1241-1-00149	Librero para sobreponer en Archivero (DIR. OIC)	\$1,529.50
118	1241-1-00150	Mesa pequeña para Impresora (DIR. GENERAL)	\$1.00
119	1241-1-00151	Archivero 4 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00
120	1241-1-00152	Recepción Fabricado en Madera de Cedro (DIR. GENERAL)	\$89,150.00
121	1241-1-00153	Silla Secretarial (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
122	1241-1-00156	Sillon de 3 Asientos imitación Piel (DIR. GENERAL)	\$1.00
123	1241-1-00158	Escritorio en L color Nogal (DIR. GENERAL)	\$1.00
124	1241-1-00159	Mueble de 2 Puertas (Papelería) (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
125	1241-1-00160	Archivero 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00
126	1241-1-00161	Silla de visita con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
127	1241-1-00162	Silla de visita con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
128	1241-1-00163	Mesa Rectangular (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
129	1241-1-00164	Silla de visitas Esmaltada en Tela color vino (DIR. GENERAL)	\$1,960.98
130	1241-1-00165	Silla de visitas Esmaltada en Tela color vino (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,960.98
131	1241-1-00166	Silla de visitas Esmaltada en Tela color vino (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,960.98
132	1241-1-00167	Silla de visitas Fargo (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$3,594.02
133	1241-1-00168	Silla de visitas Fargo (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$3,594.02
134	1241-1-00169	Conjunto de Escritorio tipo L con Archivero de 2 cajones con Credenza (DIR. RESERVA)	\$1.00
135	1241-1-00170	Mesa de visitas Redonda (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
136	1241-1-00171	Silla de visitas Esmaltada en tela color Vino (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,960.98
137	1241-1-00172	Mesa de Recepción pequeña (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1.00
138	1241-1-00173	Archivero de 3 cajones (DIR. GENERAL)	\$1.00
139	1241-1-00174	Mesa Rectangular (DIR. TECNICA)	\$1.00
140	1241-1-00175	Librero para sobreponer (DIR. GENERAL)	\$1.00
141	1241-1-00176	Silla de visita con brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
142	1241-1-00177	Mesa de Trabajo (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
143	1241-1-00178	Silla de visitas con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
144	1241-1-00179	Cubierta Lineal (OIC)	\$1,166.10
145	1241-1-00180	Conjunto Ejecutivo (5 pzas.) tipo Peninsula con Lateral y Credenza (OIC)	\$8,671.00
146	1241-1-00181	Silla para computadora de color Gris (OIC)	\$399.00
147	1241-1-00182	Silla para computadora de color Gris (OIC)	\$399.00
148	1241-1-00183	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (OIC)	\$2,948.00
149	1241-1-00184	Silla Secretarial sin Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
150	1241-1-00185	Silla de visitas con Brazos (DIR. PROMOCIÓN)	\$3,594.02
151	1241-1-00186	Silla de visita sin Brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00
152	1241-1-00188	Archivero Metálico de 3 Gavetas (DIR. TÉCNICA)	\$1.00
153	1241-1-00189	Silla de visita con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
154	1241-1-00190	Silla de visita con Brazos (DIR. GENERAL)	\$1.00
155	1241-1-00191	Silla Secretarial Requidez (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
156	1241-1-00192	Archivero 4 cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
157	1241-1-00193	Silla de visita esmaltada en Tela (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,960.98
158	1241-1-00194	Silla Ejecutiva color camel (DIR. RESERVAS TERRITORIALES)	\$1.00
159	1241-1-00195	Escritorio conjunto contemporáneo de 2.00 mts x 0.80 (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$9,936.79
160	1241-1-00196	Mesa de Juntas Ovalada Semicircular (DIR. GENERAL)	\$13,317.24
161	1241-1-10150	Silla Giratoria Secretarial con Brazos (DIR. TÉCNICA)	\$2,948.00
162	1241-1-10151	Mampara con Espacio para Carpetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
163	1241-1-10152	Mesa Rectangular (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
164	1241-1-10153	Archivero de 3 Cajones (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
165	1241-1-10154	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,569.75
166	1241-1-10155	Archivero 3 Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
167	1241-1-10156	Silla Secretarial con Brazos (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
168	1241-1-10157	Modulo Esquinero (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,569.75
169	1241-1-10158	Archivero de 3 Cajones (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
170	1241-1-10159	Silla Giratoria Secretarial (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$2,948.00
171	1241-1-10160	Silla de Visitas Fargo Marca Euroseat (DIR. PROMOCIÓN)	\$3,594.02
172	1241-1-10162	Escritorio Peninsula Melamina 180 X105 X180 X.50 X.75 (DIR. PROMOCIÓN)	\$6,930.74
173	1241-1-10163	Librero sobre Poner Credenza .90 X1.10 X.35 (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,265.00
174	1241-1-10164	Archivero de 3 cajones Horizontales de 90 cm (DIR. PROMOCIÓN)	\$4,335.50
175	1241-1-10165	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCION)	\$1.00
176	1241-1-10166	Archivero de 3 Cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
177	1241-1-10167	Silla de Visitas Esmaltada en Tela (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1,960.98
178	1241-1-10168	Silla de Visitas Esmaltada en Tela (DIR. GENERAL)	\$1,960.98
179	1241-1-10169	Credenza 2 puertas Fabricada Melamina 1.20 X.50 X.75 Moetti (DIR. PROMOCIÓN)	\$6,532.65
180	1241-1-10170	Sillon Ejecutivo respaldo Bajo Terra (DIR. PROMOCIÓN)	\$4,319.84
181	1241-1-10171	Librero de piso abierto con 5 Entrepauos Melamina .90 X.35 X.85 (DIR. PROMOCIÓN)	\$6,912.68
182	1241-1-10173	Archivero de dos Cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
183	1241-1-10174	Mueble Esquinero (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
184	1241-1-10175	Silla de Visita (DIR. TÉCNICA)	\$1.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
185	1241-1-10176	Silla Secretarial Giratoria (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
186	1241-1-10177	Mesa de 60 X1.40 (DIR. GENERAL)	\$1,236.25
187	1241-1-10178	Mampara de .45 X1.40 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$402.50
188	1241-1-10179	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
189	1241-1-10180	Silla Ejecutiva (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
190	1241-1-10181	Mueble Archivero de 2 Gavetas (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$3,595.02
191	1241-1-10182	Silla de visita Esmaltada en Tela (DIR. PROMOCION)	\$1,960.98
192	1241-1-10183	Archivero Metálico Horizontal (DIR. PROMOCIÓN)	\$3,162.40
193	1241-1-10184	Archivero de 2 Gavetas (DIR. GENERAL)	\$1.00
194	1241-1-10186	Mesa Rectangular (DIR. PROMOCIÓN)	\$1,442.10
195	1241-1-10187	Escritorio Ejecutivo de 1.67 Melamina Caoba y Negro (DIR. PROMOCIÓN)	\$8,521.50
196	1241-1-10188	Librero de 5 espacios (DIR. PROMOCIÓN)	\$2,242.50
197	1241-1-10189	Librero de 5 Gavetas (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.00
198	1241-1-10190	Librero de 5 Gavetas (DIR. TECNICA)	\$1.00
199	1241-1-10197	Archivero con 2 cajones (DIR. PROMOCIÓN)	\$11,373.20
200	1241-1-10198	ESCRITORIO EN L MEDIDA 1.40X.60 3 GAVETAS (DIR. PROMOCIÓN)	\$5,662.80
201	1241-1-10199	ESCRITORIO EN L MEDIDA 1.40X.60 3 GAVETAS (DIR. PROMOCION)	\$5,662.80
202	1241-1-10200	Librero de 6 espacios (DIR. PROMOCION)	\$3,712.80
203	1241-1-10201	LIBRERO MEDIDA 1.0 MT ANCHO X2.40 DE ALTO (DIR. PROMOCION)	\$7,212.80
204	1241-1-10202	LIBRERO MEDIDA 1.0 MT ANCHO X2.00 DE ALTO (DIR. PROMOCION)	\$7,212.80
205	1241-1-10203	ARCHIVERO	\$32,480.00
206	1241-1-10204	Silla Ejecutiva Color Chocolate (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$3,199.00
207	1241-1-10205	Escritorio, Gabinete y Puerta para Librero (DIR. PROMOCIÓN)	\$10,682.44
208	1241-1-10206	Escritorio y Librero para Credenza (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$11,489.80
209	1241-1-10207	Escritorio Tipo Grapa con cajon papelerol.20 x 60 x .75 cm	\$4,616.80
210	1241-1-10210	Silla Opertaiva Tela color negro con descansa brazo no.1	\$1,334.00
211	1241-1-10217	Estantes Metalicos con entrepaños (DIR. PROMOCIÓN)	\$118,303.12
212	1241-1-10219	Mesa Rectangular	\$1,102.28
213	1241-1-10220	Estante con 6 entrepaños medida 91.5 * 30.7 * 213 cm	\$59,842.08
214	1241-3-00001	COMPUTADORA D220 MXD4120HYV	\$13,472.31
215	1241-3-00003	Proyector Epson Powerlite S18 SVGA (DIR. GENERAL)	\$50,286.00
216	1241-3-00004	Router Gigabyte de Rack (DIR. GENERAL)	\$20,300.00
217	1241-3-00007	Proyector Epson Powerlite S31+Tecnologia 3LCD (DIR. GENERAL)	\$25,589.60
218	1241-3-00013	Mini Split E Ton Inverter Mirage (DIR. PROMOCIÓN)	\$19,500.00
219	1241-3-00014	Impresora Laser Jet Pro 200 Color (DIR. GENERAL)	\$1.00
220	1241-3-00016	CPU HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$13,704.24
221	1241-3-00017	Monitor HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$1.00
222	1241-3-00022	Surface PRO (DIR. GENERAL)	\$1.00
223	1241-3-00023	Surface PRO (DIR. ADMON Y FINANZAS)	\$1.00
224	1241-3-00024	CPU HP (DIR. GENERAL)	\$11,332.04
225	1241-3-00025	Monitor HP (DIR. GENERAL)	\$1.00
226	1241-3-00027	Trituradora Fellowes P-57CS (DIR. GENERAL)	\$3,088.92
227	1241-3-00033	Monitor LCD 18.5 S1933 HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$1.16
228	1241-3-00052	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$13,704.24
229	1241-3-00064	Proyector Sony (DIR. TECNICA)	\$1.00
230	1241-3-00069	CPU D220 PIV 2.8G/MB/40GB 48X XPPZ (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$10,214.30
231	1241-3-00073	CPU HP 6200P SFF (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$13,704.24
232	1241-3-00081	CPU DC5700 HP MT. (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$10,996.30
233	1241-3-00086	Monitor Acer (DIR. TECNICA)	\$1.00
234	1241-3-00089	CPU HP (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$13,704.24
235	1241-3-00094	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$13,704.24
236	1241-3-00104	CPU HP (DIR. PROMOCIÓN)	\$13,704.24
237	1241-3-00136	Camaras de Seguridad Marca Dahua (DIR. GENERAL)	\$20,117.88
238	1241-3-00140	DESKTOP AIO (Maria)	\$10,841.53
239	1241-3-00141	DESKTOP AIO (Yesenia)	\$10,841.53
240	1241-3-00142	DESKTOP LENOVO (Hilda)	\$7,313.94
241	1241-3-00143	COMPUTADORA LENOVO (Arely)	\$5,499.00
242	1241-3-00144	DESKTOP LENOVO (Irma)	\$6,999.00
243	1241-3-00145	DESKTOP LENOVO (Paula)	\$6,999.00
244	1241-3-00146	LAPTOP HP (Omar)	\$13,999.00
245	1241-3-00151	Impresora HP Color Laserjet M176N (OIC)	\$6,264.00
246	1241-3-00152	Impresora HP Color Laserjet M176N	\$6,786.00
247	1241-3-00153	Cámara CANON Eos 80D Lente Ef-S 18-135Mm Usm y Proyector (DIR. PROMOCIÓN)	\$59,909.36
248	1241-3-00156	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.92X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
249	1241-3-00157	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.41X3LJ2 (ADMÓN Y FINANZAS)	\$23,990.00
250	1241-3-00158	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.98X3LJ2 (DIR. PROMOCIÓN)	\$23,990.00
251	1241-3-00159	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.42X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00
252	1241-3-00160	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.B2X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00
253	1241-3-00161	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.7JX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
254	1241-3-00162	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.6HX3LJ2 (OIC)	\$23,990.00
255	1241-3-00163	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.38X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
256	1241-3-00164	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.1KX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
257	1241-3-00165	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.J8X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
258	1241-3-00166	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.G6X3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00
259	1241-3-00167	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.C3X3LJ2 (DIR. GENERAL)	\$23,990.00
260	1241-3-00168	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.JJX3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00
261	1241-3-00169	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.59X3LJ2 (DIR. TECNICA)	\$23,990.00
262	1241-3-00171	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.C7X3LJ2 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$23,990.00
263	1241-3-00172	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.HVW3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
264	1241-3-00173	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.JXW3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00
265	1241-3-00174	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.94X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00
266	1241-3-00175	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.9YW3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00
267	1241-3-00176	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.FYW3LJ2 (GENERAL)	\$23,990.00
268	1241-3-00177	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.G0X3LJ2 (PROMOCIÓN)	\$23,990.00
269	1241-3-00178	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.J7X3LJ3 (PROMOCION)	\$23,990.00
270	1241-3-00179	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.17X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00
271	1241-3-00180	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.G7X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
272	1241-3-00181	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.DYW3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00
273	1241-3-00182	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.69X3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
274	1241-3-00183	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.57X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00
275	1241-3-00184	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.89X3LJ2 (PROMOCION)	\$23,990.00
276	1241-3-00185	LAPTOP DELL VOSTO MOD. 14 368 S.BHX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
277	1241-3-00186	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.9HX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
278	1241-3-00187	LAPTOP DELL VOSTRO MOD. 14 368 S.9GX3LJ2 (TECNICA)	\$23,990.00
279	1241-3-00190	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HGF (ADMÓN Y FINANZAS)	\$28,690.00
280	1241-3-00191	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HGG (RESERVAS)	\$28,690.00

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
281	1241-3-00192	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HBT (TECNICA)	\$28,690.00
282	1241-3-00193	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230HDD (GENERAL)	\$28,690.00
283	1241-3-00194	LAPTOP HP PROBOOK 44 G3 S.5CD7230GXG (PROMOCION)	\$28,690.00
284	1241-3-00195	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS (DIR. GENERAL)	\$21,669.26
285	1241-3-00198	SERVIDOR LANIX SPINE SB E3-1230V5 8 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$53,893.60
286	1241-3-00199	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO MARCA SYNOLOGY MOD. DISK STATION DS2	\$32,708.52
287	1241-3-00200	FLASH PARA CAMARA (D. PROMOCION)	\$20,322.04
288	1241-3-00201	MINI SPLIT 1.5 TONELADAS MARCA MIRAGE (DIR. ADMON)	\$25,946.22
289	1241-3-00202	IMPRESORA HP M180NW (DIREC. RESERVAS)	\$7,830.00
290	1241-3-00203	CAMARA DE SEGURIDAD (DIR. GENERAL)	\$24,575.16
291	1241-3-00204	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M254 DW (T6B60A)	\$6,948.40
292	1241-3-00205	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO M477 FDW(CF379A)	\$10,428.40
293	1241-3-00206	INSTALACIÓN Y SOFTWARE DE ACCESO RASTREO GPS DE OCT. 2018-OCT. 201	\$41,620.80
294	1241-3-00208	Kit de alarma residencial con sensor, incluye: Teclado, Sirena, Tamber, Modelo: Vista4	\$4,650.00
295	1241-3-00209	Detector de movimientos inalámbrico, marca: Honeywell	\$3,480.00
296	1241-3-00210	Contacto de movimiento inalámbrico, marca Honeywell	\$1,914.00
297	1241-3-00211	Detector de quiebre de vidrios Inalambricos, Marca: Honeywell	\$7,656.00
298	1241-3-00213	Laptop Lenovo Gam GAX1050 (DIR. ADMÓN Y FINANZAS)	\$24,978.15
299	1241-3-00214	Tablets (20) (DIR. PROMOCIÓN)	\$20,089.92
300	1244-1-10	Tsuru Nissan	\$16,365.45
301	1244-1-17	Chrysler Dodge Attitude	\$17,830.66
302	1244-1-18	Chrysler Dodge Attitude	\$17,830.66
303	1244-1-19	Tsuru Nissan	\$16,365.45
304	1244-1-20	Nissan Np 300 2018 No.Eco 09	\$286,710.00
305	1244-1-21	Nissan NP 300 2018 No. Eco. 10	\$286,710.00
306	1244-1-22	Nissan NP 300 2018 No. Eco.11	\$286,710.00
307	1244-1-23	Nissan NP 300 2018 No. Eco.12	\$286,710.00
308	1244-1-24	Nissan NP 300 2018 No. Eco. 13	\$286,710.00
309	1244-1-25	MAZDA CX9 SPORT 2WD	\$612,900.00
	BIENES INMUEBLES		
	TERRENOS		
	ESCRITURA PÚBLICA NO. 22,254	TERRENO DE 7-51-10 HAS, UBICADO EN NAVOJOA, SONORA	625,539
	ESCRITURA PÚBLICA No. 21,244	TERRENO DE 156 LOTES UBICADO EN NAVOJOA, SONORA	1,556,037
	ESCRITURA PÚBLICA No. 26,304	136 LOTE DE TERRENO NO. 31 CON SUPERFICIE DE 4-99-82 HAS, UBICADO ETCHOJOA	445,875
	ECRITURA PÚBLICA No. 26,305	186 LOTE DE TERRENO, UBICADO EN PITIQUITO CON SUPERFICIE DE 49,003.60 M2	2,907,716
	ESCRITURA PÚBLICA No. 28,272	EL TERRENO SE LOTIFICO EN 135 LOTES HABITACIONALES, EN SAN LUIS RIO COLORADO	720,619
	ESCRITURA PÚBLICA No. 22,507	TERRENO EN BREÑA, EN AGUA PRIETA	67,392
	ESCRITURA PÚBLICA No. 1,770	EL TERRENO SE LOTIFICO EN 590 LOTES EN HUATABAMPO	2,661,089
	ESCRITURA PÚBLICA No. 19,949	TERRENO EN PROCESO DE LOTIFICACION POR MEDIO DE ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION UNILATERAL, EN EMPALME	5,883,880
	ESCRITURA PÚBLICA No. 38,998	EL TERRENO SE CONFORMA DE UNA FUSION DE DOS PREDIOS, POR MEDIO DE LA CUAL SE LOTIFICO EN 200 LOTES HABITACIONALES, EN GUAYMAS	33,050
	ESCRITURA PÚBLICA No. 76,717	EN PROCESO DE LOTIFICACION EN CABORCA	4,161,419
	FIDEICOMISO BBVA BANCOMER	TERRENO DE FIDEICOMISO BANCOMER	1,285,956
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		20,348,570
	Y DEMAS INMUEBLES		

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

Lic. Martha Gabriela Del Valle Colosio
Subdirectora Contable y Administrativo

Lic. Cesar Burruel Flores
Director General de Administración y Finanzas.

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
Al 31 de diciembre de 2021

CPCA-IV-06

Código	Concepto	
1	INGRESOS	70,949,149.23
1.1	INGRESOS CORRIENTES	70,949,149.23
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	24,709.30
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	24,709.30
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	70,924,439.93
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	70,924,439.93
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	70,949,149.23
2	GASTOS	56,968,065.49
2.1	GASTOS CORRIENTES	41,464,332.49
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	41,464,332.49
2.1.1.1	Remuneraciones	33,920,086.47
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	25,461,909.74
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	8,097,551.73
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	360,625.00

Código	Concepto	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	7,544,246.02
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	15,503,733.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	15,503,733.00
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	

Código	Concepto	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	

Código	Concepto	
	TOTAL DEL GASTO	56,968,065.49
3	FINANCIAMIENTO	40,223,391.52
3.1	FUENTES FINANCIERAS	24,167,202.25
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	14,000,138.53
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	14,000,138.53
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	2,798,255.95
3.1.1.1.1.1	Efectivo	35,111.21
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	2,763,144.74
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	8,111,012.98
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	196,738.43
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	7,617,462.42
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	296,812.13
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	3,090,869.60
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	3,090,869.60
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	10,167,063.72
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	10,167,063.72
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	10,167,063.72
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	679,606.92

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	2,720,028.40
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	2,754,583.88
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	3,546,557.02
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	466,287.50
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	24,167,202.25
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	16,056,189.27
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	5,889,125.55
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	5,889,125.55
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	2,798,255.95
3.2.1.1.1.1	Efectivo	35,111.21
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	2,763,144.74
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	8,111,012.04
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	196,737.43
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	7,617,462.48
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	296,812.13
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	3,090,869.60
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	3,090,869.60
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	10,167,063.72
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	10,167,063.72
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	10,167,063.72
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	679,606.92
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	2,720,028.40
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	2,754,583.88
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	3,546,557.02
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	466,287.50
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	16,056,189.27

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

ANEXO A : CUARTO TRIMESTRE 2021

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÒN
DEPENDENCIA/ ENTIDAD: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LA VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Justificaciòn de las modificaciones al Presupuesto Original e impacto en Metas.

En relaciòn a las metas obtenidas de mejoramientos no se cumplieron debido al inicio de nuevo personal

ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa Ingresos pag. 94 ; iniciativa egresos pag. 99
b.	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver Ley y Presupuestop de Ingresos pag. 13 ; egresos pag. 7
c.	Ejercido	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+del+Estado+de+Sonora/Art%C3%A9culo+70+LGT/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			- 11,603,429	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver formato XXI c cuenta pública pag 70 y 71
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			3,900,304	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa Ingresos pag. 94 ; iniciativa egresos pag. 99
b.	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			3,900,304	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver Ley y Presupuestop de Ingresos pag. 13 ; egresos pag. 7
c.	Ejercido	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+del+Estado+de+Sonora/Art%C3%A9culo+70+LGT/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			3,900,304	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Ver formato XXI c cuenta pública pag 70 y 71
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Iniciativa de Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Iniciativa Ingresos pag. 94 ; iniciativa egresos pag. 99
b.	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/	Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Ver Ley y Presupuestop de Ingresos pag. 13 ; egresos pag. 7
c.	Ejercido	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+del+Estado+de+Sonora/Art%C3%A9culo+70+LGT/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Ver formato XXI c cuenta pública pag 70 y 71
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica

5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+del+Estado+de+Sonora/Hist%C3%B3rico/Art%C3%ADculo+70+y+71+Ley+General+de+Transparencia/Fracciones+Art.+70+2020.htm	Reporte Trim. Formato 6 d)			26,608,883.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	IV Inf. Trim. Ver XXXI b informes financieros, contables, presupuestales y programáticos Pag. 61
b.	Ejercido	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+del+Estado+de+Sonora/Hist%C3%B3rico/Art%C3%ADculo+70+y+71+Ley+General+de+Transparencia/Fracciones+Art.+70+2020.htm	Reporte Trim. Formato 6 d)			25,461,909.74	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	IV Inf. Trim. Ver XXXI b informes financieros, contables, presupuestales y programáticos Pag. 61
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	No aplica
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
b.	Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion	Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
c.	Ejercido	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+del+Estado+de+Sonora/Art%C3%ADculo+70+LGT/	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No aplica
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	En Iniciativa de Ingresos pags: 29-40; egresos pags: 29-30
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativas: Ingresos Formato 7a pag. 64 ; Egresos Formato 7b pag. 39
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativas: Ingresos pags.59-62 ; Egresos pags. 31-32
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativas: Ingresos Formato 7c pag. 63 ; Egresos Formato 7d pag. 30
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Si	Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativa de Egresos Formato 8 pags. 41-42
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública				N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Proyecto de Presupuesto				SI	Art. 10 y 21 de la LDF	Art. 17 pag. 131 y 136-141
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2020/	Proyecto de Presupuesto				SI	Art. 10 y 21 de la LDF	Art. 17 pag. 131

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición										
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+de+Estado+de+Sonora/Hist%C3%B3rico/Art%C3%ADculo+70+y+71+Ley+General+de+Transparencia/Fracciones+Art.+70+2020.htm	Cuenta Pública / Formato 5				20,853,593	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	Ver formato XXI c cuenta pública pag 39, 40 y 41
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No aplica

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	ippe.sonora.gob.mx	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				N/A	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	Pendiente a quien aplique

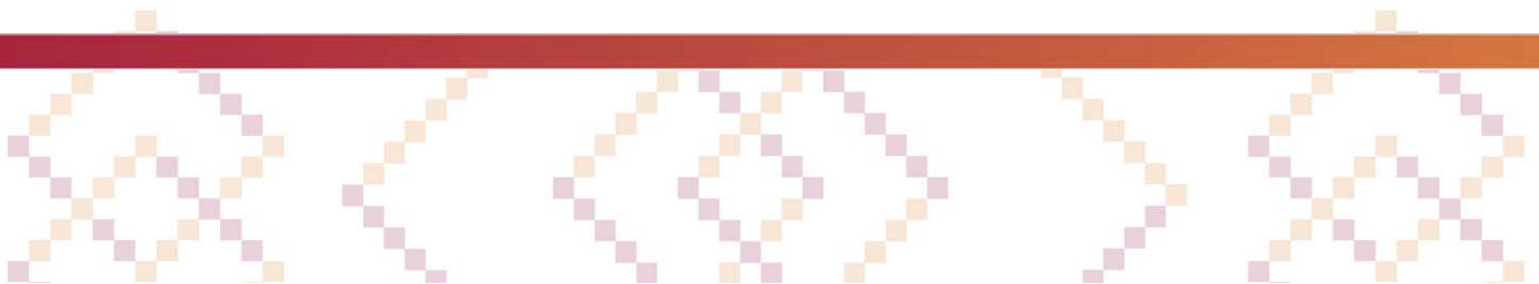
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo										
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+de+Estado+de+Sonora/Hist%C3%B3rico/Art%C3%ADculo+70+y+71+Ley+General+de+Transparencia/Fracciones+Art.+70+2020.htm	Cuenta Pública				50,095,556.00	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Ver formato XXI c cuenta pública pag 39, 40 y 41
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Comisi%C3%B3n+de+Vivienda+de+Estado+de+Sonora/Hist%C3%B3rico/Art%C3%ADculo+70+y+71+Ley+General+de+Transparencia/Fracciones+Art.+70+2020.htm	Cuenta Pública				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Ver formato XXI c cuenta pública pag 13



Comisión del Deporte del Estado de Sonora



Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,322,048.46	2,012,688.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,353,679.27	36,142,104.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,879.79	36,712.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,290.00	8,000.00	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	6,335,218.25	2,057,400.73	Total de Pasivos Circulantes	38,353,679.27	36,142,104.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,781,232.55	101,167,064.11	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	18,813,596.73	18,881,052.16	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 22,551,100.03	- 20,280,346.70	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	113,043,729.25	99,767,769.57	Total de Pasivos No Circulantes	2,868,818.03	2,868,818.03
Total de Activos	119,378,947.50	101,825,170.30	Total de Pasivo	41,222,497.30	39,010,922.25
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	117,419,648.69	102,248,705.70
			Aportaciones	638,416.14	1,081,641.59
			Donaciones de Capital	116,781,232.55	101,167,064.11
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 39,263,198.49	- 39,434,457.65
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 181,845.65	1,033,701.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	115,520,602.69	114,075,385.88
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 154,601,955.53	- 154,543,544.89
			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	78,156,450.20	62,814,248.05
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	119,378,947.50	101,825,170.30

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,322,048.46	2,012,688.61	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	38,353,679.27	36,142,104.22
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	6,322,048.46	2,012,688.61	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,020,597.33	7,065,220.38
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,128,236.42	764,921.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,879.79	36,712.12	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,204,845.52	28,311,962.24
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	450.00	23,710.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,429.79	13,002.12	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,290.00	8,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,290.00	8,000.00	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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,335,218.25	2,057,400.73	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	38,353,679.27	36,142,104.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,781,232.55	101,167,064.11	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	18,813,596.73	18,881,052.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,551,100.03	20,280,346.70	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	2,868,818.03	2,868,818.03
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	41,222,497.30	39,010,922.25
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	113,043,729.25	99,767,769.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	119,378,947.50	101,825,170.30	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	117,419,648.69	102,248,705.70
			a. Aportaciones	638,416.14	1,081,641.59
			b. Donaciones de Capital	116,781,232.55	101,167,064.11
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	39,263,198.49	39,434,457.65
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	181,845.65	1,033,701.36
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	115,520,602.69	114,075,385.88
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	154,601,955.53	154,543,544.89
			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)	78,156,450.20	62,814,248.05
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	119,378,947.50	101,825,170.30

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Actividades
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,450,446.58	2,742,497.51
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,450,446.58	2,742,497.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	142,105,415.63	112,828,882.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,110,000.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	119,995,415.63	112,828,882.76
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	144,555,862.21	115,571,380.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	105,167,389.89	97,751,939.76
Servicios Personales	78,386,020.87	74,257,696.49
Materiales y Suministros	4,733,526.43	8,487,495.57
Servicios Generales	22,047,842.59	15,006,747.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,856,339.19	14,000,643.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	28,195,045.74	5,887,605.13
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	8,661,293.45	8,113,038.64
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	2,713,978.78	2,785,095.38
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,713,978.78	2,785,095.38
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	144,737,707.86	114,537,678.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 181,845.65	1,033,701.36

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	102,248,705.70				102,248,705.70
Aportaciones	1,081,641.59				1,081,641.59
Donaciones de Capital	101,167,064.11				101,167,064.11
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 40,468,159.01	1,033,701.36		- 39,434,457.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,033,701.36		1,033,701.36
Resultados de Ejercicios Anteriores		114,075,385.88			114,075,385.88
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 154,543,544.89			- 154,543,544.89
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	102,248,705.70	- 40,468,159.01	1,033,701.36	-	62,814,248.05
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	15,170,942.99				15,170,942.99
Aportaciones	- 443,225.45				- 443,225.45
Donaciones de Capital	15,614,168.44				15,614,168.44
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		1,445,216.81	- 1,273,957.65		171,259.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 181,845.65		- 181,845.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,445,216.81	- 1,033,701.36		411,515.45
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 58,410.64		- 58,410.64
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	117,419,648.69	- 39,022,942.20	240,256.29	-	78,156,450.20

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA:2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	2,369,751.09	19,923,528.29
Activo Circulante	31,542.33	4,309,359.85
Efectivo y Equivalentes		4,309,359.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,832.33	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,710.00	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,338,208.76	15,614,168.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,614,168.44
Bienes Muebles	67,455.43	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,270,753.33	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	2,211,575.05	0.00
Pasivo Circulante	2,211,575.05	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,211,575.05	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	17,059,385.25	1,717,183.10
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,614,168.44	443,225.45
Aportaciones		443,225.45
Donaciones de Capital	15,614,168.44	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,445,216.81	1,273,957.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,215,547.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,445,216.81	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		58,410.64
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,555,862.21	115,571,380.27
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,450,446.58	2,742,497.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	22,110,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	119,995,415.63	112,828,882.76
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	136,163,965.55	108,995,461.56
Servicios Personales	75,062,521.06	74,250,592.49
Materiales y Suministros	4,425,824.81	7,908,398.04
Servicios Generales	18,678,029.06	11,936,227.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	28,002,474.74	5,806,832.91
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	8,661,293.45	8,093,038.64
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,333,822.43	1,000,371.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,391,896.66	6,575,918.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	13,850.02	112,810.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,850.02	112,810.44
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,850.02	-112,810.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,068,686.79	5,604,493.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,068,686.79	5,604,493.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,068,686.79	-5,604,493.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,309,359.85	858,614.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,012,688.61	1,154,074.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,322,048.46	2,012,688.61

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA:2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	101,825,170.30	327,940,937.64	310,387,160.44	119,378,947.50	17,553,777.20
<i>Activo Circulante</i>	2,057,400.73	314,664,977.96	310,387,160.44	6,335,218.25	4,277,817.52
Efectivo y Equivalentes	2,012,688.61	168,998,340.40	164,688,980.55	6,322,048.46	4,309,359.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,712.12	145,526,506.09	145,551,338.42	11,879.79	-24,832.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000.00	140,131.47	146,841.47	1,290.00	-6,710.00
Inventarios				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
<i>Activo No Circulante</i>	99,767,769.57	13,275,959.68	0.00	113,043,729.25	13,275,959.68
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,167,064.11	15,614,168.44		116,781,232.55	15,614,168.44
Bienes Muebles	18,881,052.16	-67,455.43		18,813,596.73	-67,455.43
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,280,346.70	-2,270,753.33		-22,551,100.03	-2,270,753.33
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

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CPCA-I-08

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			39,010,922.25	41,222,497.30
Total Deuda y Otros Pasivos			39,010,922.25	41,222,497.30

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	39,010,922.25				41,222,497.30		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	39,010,922.25				41,222,497.30		
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							

1 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.

2 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					

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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)										

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

A Corto Plazo

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7110-06-00021	Actzn Ej 2021 Pasivos Por Contingencias Laborales	\$28,171,742.73
7120-06-00021	Actzn Ej 2021 Pasivos Por Contingencias Laborales	\$28,171,742.73

A Largo Plazo

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12
CUENTA PUBLICA 2021

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

a) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Efectivo (Caja)	0.00	0.00
Bancos/Tesoreria (Bancos)	6,322,048.46	2,012,688.61
Total Efectivo y equivalentes	\$6,322,048.46	\$2,012,688.61

Caja está destinada a cubrir gastos menores propios de la operación de CODESON, se maneja 1 fondo fijo en efectivo por \$15,000.00, con apertura en Enero de 2021, el cual se hizo cierre de fondo según póliza de diario PD-26 10/Sep/2021 por cambio de titular del fondo, derivado del cambio de la administración por el nuevo sexenio, y la reapertura se asigno al nuevo titular del fondo según póliza de diario 44 20/Sep/2021 con cierre de comprobación de dicho fondo según póliza de diario 91 de fecha 31 de diciembre 2021

Bancos representa el efectivo disponible propiedad de CODESON para cubrir los compromisos propios de la operación y está integrada por cuentas de cheques Banco Banamex (6) y Bancomer(7) y HSBC (1) en dichas cuentas son para el Gasto operativo, nóminas, Juegos Nacionales Conade2021 "Olimpiadas", premio estatal del deporte 2021, eventos deportivos e ingresos propios (son las cuentas con movimientos relacionada a la nota de Ingresos). En las instituciones bancarias se tramitaron las bajas y altas de firmas de las cuentas bancarias, derivado de los cambios de titulares de Codeson, por el nuevo sexenio a partir del 13/Sep/2021.

En póliza de Ingreso PI-15 con fecha 30/Sep/2021 se registraron ingresos por \$22,000,000.00 en cuenta 0117524676 Bancomer (fecha apertura 17sep2021), que corresponden a Recursos Federales, derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para gastos operativos al desarrollo del Programa denominado CONADE Sonora 2021-Calidad del evento denominado "Mundial Sub-23 de Beisbol con sede en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora.

En póliza de Ingreso PI-12 con fecha 26/Nov/2021 se registraron ingresos por \$110,000 en cuenta 0117751664 Bancomer (fecha apertura 27oct2021), que corresponden a Recurso Federales Extraordinario CONADE Sonora 2021 Premio Estatal del Deporte 2021.

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Deudores Diversos	450.00	23,710.00
Subsidio al Empleo	11,429.00	13,002.12
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,879.00	\$36,712.12

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de los Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes :

2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes con Vencimiento a 90 días	\$ 11,879.00
0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes con Vencimiento a 180 días	\$ 0.00
0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente con Vencimiento menor o igual a 365 días	\$ 0.00
0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente con Vencimiento mayor a 365 días	\$ 0.00
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente con Vencimiento a días	\$ 11,879.00

Deudores diversos este rubro representa principalmente los gastos por comprobar al personal que labora en CODESON para cubrir gastos necesarios de la operación y del personal que se encuentra en comisión en los Juegos Nacionales Conade (antes Olimpiadas Nacionales) y Eventos deportivos de las diferentes disciplinas deportivas(Campeonatos, concentraciones y eventos deportivos). En este caso el saldo \$450.00 corresponden a gastos por comprobar para cubrir gastos de campeonato nacional de atletas de primera fuerza.

Los derechos a recibir de efectivo o equivalentes por \$23,710 corresponden saldo acumulado al 31/dic/2020, dichos saldos fueron cancelados por su antigüedad en observación del Despacho Ruíz Aldama en PD-29 13/Ago/2021 según acuerdo JD/11/6/2021 de acta 2a. sesión ordinaria de Junta Directiva de fecha 26/May/2021 afectando resultados de ejercicios anteriores y pasaron a cuentas de orden en dicha póliza.

Subsidio al empleo es un apoyo a los trabajadores en nómina, este beneficio que por ley debe pagarle el patrón al trabajador.

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES O SERVICIOS	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios C.P.	1,290.00	8,000.00
Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,290.00	\$8,000.00

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de los Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes :

1 Derechos a Recibir de Bienes y Servicios con Vencimiento a 90 días	\$ 1,290.00
0 Derechos a Recibir de Bienes y Servicios con Vencimiento Mayor a 365 días	\$ 0.00
Total Derechos a Recibir de Bienes y Servicios con Vencimiento a días	\$ 0.00

Los derechos a recibir de bienes o servicios del ejercicio 2021 por \$1,290.00 por concepto de gastos a comprobar de transportación en apoyo a la selección de beisbol al campeonato nacional primera fuerza en La Paz, B.C.

Los derechos a recibir de bienes o servicios del ejercicio 2020 por \$8,000.00 por concepto de gastos a comprobar de evento deportivo de box, dicho saldo fue cancelado por su antigüedad por observación del Despacho Ruíz Aldama en PD-29 13/Ago/2021 según acuerdo JD/11/6/2021 de acta 2a. sesión ordinaria de Junta Directiva de fecha 26/May/2021 afectando resultados de ejercicios anteriores y pasaron a cuentas de orden en dicha póliza.

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA 2021

3. BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y DEPRECIACION

	Activo Fijo al 31/Dic/2020	Adquisiciones	Otros actual bien inmueble y bajas	Depreciación (-)	Activo Fijo al 31/Dic/2021
Mobiliario y Equipo de Administración	3,209,021.36		-164,783.78		3,044,237.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,928,066.60				11,928,066.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	959,139.30		-252,300.00		706,839.30
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	2,407,724.90	375,770.02	-26,141.67		2,757,353.25
Vehículos y Equipo de Transporte	377,100.00				377,100.00
Total Bienes Muebles	18,881,052.16	375,770.02	-443,225.45	0.00	18,813,596.73
Inmuebles	101,167,064.11		15,614,168.44		116,781,232.55
Total Bienes Inmuebles, Infraest. y Construc Proceso	101,167,064.11	0.00	15,614,168.44	0.00	116,781,232.55
Depreciación Acum Inmuebles	-5,286,435.37			-1,439,905.75	-6,726,341.12
Depreciación Acum Equipo Transporte	-377,099.92			0.00	-377,099.92
Depreciación Acum Mobiliario y Equipo de Admon.	-3,018,891.12		164,783.78	-63,586.93	-2,917,694.27
Depreciación Acum Mob y Eq Educativo y Recreación	-9,330,765.39			-918,728.56	-10,249,493.95
Depreciación Acum Eq e Instr Médico y de Lab.	-663,191.43		252,300.00	-106,512.72	-517,404.15
Depreciación Acum Maquinaria, Otros Eq y Herramientas	-1,603,963.47		26,141.67	-185,244.82	-1,763,066.62
Total Depreciación de Bienes Muebles	-14,993,911.33	0.00	443,225.45	-1,274,073.03	-15,824,758.91
Total Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles	-20,280,346.70	0.00	443,225.45	-2,713,978.78	-22,551,100.03
Total Activo Fijo	99,767,769.57	375,770.02	15,614,168.44	-2,713,978.78	113,043,729.25

-Las Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre de 2021 por \$369,030.01 se integran:

Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas / Ventilador industrial alberca Heroes de Caborca (PD-68 19Jul2021).	7,110.01
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas / Ventiladores Industriales de Techo Pabellón Pelota (PD-91 31ago2021).	361,920.00
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas / Aire acondicionado Arena Sonora (PD-5 04nov2021).	6,740.01
Total Bienes Muebles	369,030.01

-Se registro depreciación por \$2,713,978.78 de los diferentes rubros de bienes muebles e inmuebles en póliza de diario 111 de fecha 31/dic/2021.

-Se registro baja de activo fijo en los diferentes rubros que suman \$443,225.45 (afectando rubros activos fijos depreciación, patrimonio, y resultados de ejercicios anteriores):

31/Mar/2021	Diario	75 Baja de Bienes Muebles fuera de funcionamiento según acuerdo de Junta directiva JD/III/8/2020 y su afectación a resultados de ejercicios anteriores según acuerdo JD/11/6/2021 de acta 2a. sesión ordinaria de Junta Directiva de fecha 26/May/2021.	443,225.45
-------------	--------	---	------------

-Las Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre de 2020 por \$112,810.44 se integran:

Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	60,104.84
Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	40,224.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Mini Split Area de Contabilidad (PD-25 06Mar2020)	12,481.60
Total Bienes Muebles	112,810.44

Inmuebles al 31 de Diciembre de 2020 por \$101,167,064.11 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$101,167,064.11 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 02 de Diciembre de 2020) que tenía valor catastral por \$97,949,036.65 (aumento \$3,218,027.46) en póliza PD-105 de fecha 31/Dic/2020.

- Inmuebles al 31 de Diciembre de 2019 por \$97,949,036.65 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 17 de Diciembre de 2019) que tenía valor catastral por \$95,290,432.69 (aumento \$2,443,036.27) en PD-48 31/DIC/2019. (En póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 se registró el Inmueble Ana Gabriela Guevara (Polifuncional) en el Activo Fijo por un importe \$88,839,130.30 , el cual es propiedad de esta Comisión y no se había reconocido contablemente), en PD-53 16Jun2017 se registro complementario al valor catastral de la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$2,451,302.39 PD-53 16Jun2017 quedando a valor catastral por \$91,290,432.69, en PD-98 31/Dic/2018 se registro el complementario al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 18 de Diciembre de 2018) por \$4,215,567.69 quedando \$95,290,432.69.

-La variación de la cuenta pública 2020 y el IV Trimestre de 2020 de las cuentas de Depreciación:

	IVTrimest2020	Cuenta Pública 2020	Variación
Depreciación Acum Inmuebles	5,189,023.04	5,286,435.37	97,412.33
Depreciación de las cuentas de Muebles	14,993,911.33	14,993,911.33	0.00
Total Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles	20,182,934.37	20,280,346.70	97,412.33

- Depreciación.- Se registro la Depreciación del ejercicio 2020 en póliza PD-71 del 31 de Diciembre de 2020 por un total de \$2,687,683.05 correspondiente a los diferentes renglones de Depreciación de Bienes Muebles que suman \$1,349,584.19 y de Inmueble por \$1,338,098.86; para cuenta pública 2020 en PD-3002 del 31 de Diciembre de 2020 por corrección de la depreciación 2020 de inmuebles por \$1,435,511.19, por tal motivo la variación de 97,412.33 (Total de Depreciación de muebles e inmuebles 2,785,095.38).

La depreciación se calcula en base a las reglas de registro y valoración de patrimonio emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se tomaron como referencia los Parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC.

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12
CUENTA PUBLICA 2021

Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación”

CONCEPTO	Años de vida útil	% de depreciación anual
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Carrocerías y Remolques	5	20
Otros Equipos de Transporte	5	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Otros Equipos	10	10

PASIVOS

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO y LARGO PLAZO

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Cuentas por Pagar a corto plazo	38,353,679.27	36,142,104.22
Total Pasivo a Corto Plazo	\$38,353,679.27	\$36,142,104.22

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de las cuentas por pagar al 31 de Diciembre de 2021:

39 Cuentas por Pagar con Vencimiento a 90 días	\$ 6,969,491.81
10 Cuentas por Pagar con Vencimiento a 180 días	\$ 2,525,360.14
0 Cuentas por Pagar con Vencimiento menor o igual a 365 días	\$ 0.00
55 Cuentas por Pagar con Vencimiento mayor a 365 días	\$ 28,858,827.32
Total Cuentas por Pagar con Vencimiento a días	\$ 38,353,679.27

-Estas cuentas por pagar son pasivos reales y representan obligaciones de CODESON a proveedores de bienes adquiridos y servicios prestados del gasto de operación y de los Juegos Nacionales Conade 2021 (Olimpiadas), becas y eventos deportivos de las diferentes disciplinas deportivas, provisión de nóminas, retenciones y contribuciones por pagar de salarios al 30 de Septiembre de 2021 (la mayor parte corresponde al ejercicio 2015, saldo de contratistas por obras, proveedores de bienes y servicios e Issteson que integran el saldo con vencimiento mayor a 365 días).

En póliza de diario 65 de fecha 30 de Septiembre de 2020 se registro el pasivo por \$3,224,550.60 a nombre de Columbus Sport S.A. de C.V. que corresponden a provisión de gastos de Olimpiada Nacional y de Paralimpiada Nacional 2019 (pagos efectuados de Abril a Mayo de 2021), dentro de los pagos efectuados en este ejercicio siendo el de mayor monto del saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020.

En pólizas de diario 27 de fecha 14 de Agosto de 2020 por importe de \$104,527.74 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad.

En pólizas de diario 28 de fecha 14 de Agosto de 2020 por importe de \$22,102.61 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad.

En pólizas de diario 46 de fecha 31 de Diciembre de 2020 por importe de 895,947.32 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad.

En pólizas de diario 104 de fecha 31 de Diciembre de 2020 por importe de 6,000.00 se hizo el registro de cancelación de pasivos por su antigüedad.

El pago de adeudos del ejercicio 2020 fue generado con recursos recibidos en el presente ejercicio (recursos pendientes de recibir del ejercicio 2020 y el saldo disponible en bancos al 31 de Diciembre de 2020).

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,868,818.03	2,868,818.03
Total Cuentas por pagar a largo plazo	\$2,868,818.03	\$2,868,818.03

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12
CUENTA PUBLICA 2021

Acreeedores Diversos Largo Plazo se integra:

Deuda a largo plazo al 31/Dic/2015	\$1,268,818.03
Porción circulante 31dic2015 (Reclasifico el saldo a largo plazo según PD18 30/Nov/2016)	1,600,000.00
Deuda a largo plazo	\$2,868,818.03

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

A continuación se hace una desagregación por su vencimiento en días de las cuentas por pagar :

1 Cuentas por Pagar con Vencimiento mayor a 365 días	\$ 2,868,818.03
--	-----------------

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (ESTADO DE RESULTADOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1.INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (SUBSIDIOS / INGRESOS DE GESTION)

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones (Ingreso Federal)	22,110,000.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones(Ingreso Estatal)	119,995,415.63	112,828,882.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Ingr.Gestión)	2,450,446.58	2,742,497.51
Total Ingresos y Otros beneficios	144,555,862.21	115,571,380.27

-Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones (Ingreso Federal) se integra:

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Ingreso Federal Extraordinario (Convenio Conade Mundial Sub-23 de Beisbol)	22,000,000.00	0.00
Ingreso Federal Extraordinario (Premio Estatal Deporte 2021)	110,000.00	0.00
Total Ingresos por Subsidio Federal	\$22,110,000.00	\$0.00

En póliza de Ingreso PI-15 con fecha 30/Sep/2021 se registraron ingresos por \$22,000,000.00 en cuenta 0117524676 Bancomer (fecha apertura 17sep2021), que corresponden a Recursos Federales, derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para gastos operativos al desarrollo del Programa denominado CONADE Sonora 2021-Calidad del evento denominado "Mundial Sub-23 de Beisbol con sede en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora.

En póliza de Ingreso PI-12 con fecha 26/Nov/2021 se registraron ingresos por \$110,000 en cuenta 0117751664 Bancomer (fecha apertura 27oct2021) , que corresponden a Recurso Federales Extraordinario CONADE Sonora 2021 Premio Estatal del Deporte 2021.

-Aportaciones/Transferencias/Asignaciones/Subsidios/Subvenciones Pensiones y Jubilaciones(Subsidio Estatal) se integran :

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Subsidio Gasto de Operación (incluye olimpiada)	36,869,580.00	42,461,667.00
Subsidio Estatal para Nóminas	69,389,272.47	62,909,152.63
Subsidio Extraordinario	12,236,563.16	3,516,026.01
Ingresos Ejercicios Anteriores	1,500,000.00	3,942,037.12
Total Ingresos por Subsidio Estatal	\$119,995,415.63	\$112,828,882.76

Los Ingresos de Ejercicios Anteriores \$1,500,000.00 y \$3,942,037.12 se integran:

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
OP623242 Comunicación Social		2,459,549.16
OP1900041288 Imptos 2%Oct.		86,606.00
OP1900041289 Rec. Propios		12,340.00
OP1900041294 Rec. Propios		90,400.00
OP1900041292 Rec. Propios		197,800.00
OP1900041283 2% Sep		86,952.00
SUBSIDIO OP-1900045344/Ingreso2019 Apoyo AC		817,250.00
OP1900039658/Publigab Comunicaciones F.A630		46,400.00
OP1900040114/Juan J. Nava Granillo F.95		66,700.00
OP-1900040099/Astor Comunicaciones F.67A		46,139.96
OP-1900040112/Gpo.Ed. Medios Obson F.333		31,900.00
OP1900034329 Gto Operativo DepósitoPI-2 Ene21/PD-61 Feb21 (PD-3000 Dic20)	1,500,000.00	0.00
Total Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,500,000.00	3,942,037.12

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA 2021

-En cuentas de orden se registraron ingresos pendientes de recibir del ejercicio 2020 que se cancelaron en 2021,se integran:

Fecha	Tipo d	Número	Concepto	Variación	
Feb21/31Dic20	Diario	61/ 3000	OP1900034329 GTO. OPERATIVO	DEPOSITO PI-2 15ENE2021	1,500,000.00
Feb21/31Dic20	Diario	62/ 3001	OP0800007533 CONVENIO ALCHOLES NOV2020	DEPOSITO PI-3 15ENE2021	84,980.00
					1,584,980.00

- Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Ingresos de Gestión) se integran:

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Ingr.Gestión)	2,450,446.58	2,742,497.51

- Los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios corresponden a Ingresos generados de las Instalaciones deportivas los cuales se integran:

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Gimnasia		26,950.00
Pabellon la Pelota		29,580.00
Alberca Heroes de Caborca	607,855.00	413,640.00
Aerobic Ana Guevara		9,235.00
Alberca Ana Guevara	44,785.00	40,790.00
Gimnasia (GIMNASIO DEL ESTADO)		104,673.00
Gimnasia (CUM)		203,482.50
Ingresos HOCKEY		18,600.00
Ingreso por Convenio Codeson/Alcoholes	1,450,049.00	1,413,742.00
Ingreso por Convenio Codeson/Ues	300,000.00	400,000.00
Donativos apoyo al deporte	36,500.00	13,500.00
Descuentos S/Compras	2,182.13	191.26
Productos Financieros	8,542.13	5,983.87
Otros Ingresos		1,700.00
Cancelaciones de Pasivos		9,089.67
Sanciones y Descuentos en Nomina	533.32	51,340.13
Total Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,450,446.58	2,742,497.43

La Disminución en los Ingresos fue derivada de la pandemia COVID-19 (Marzo2020)el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de priorizar las actividades en la población dando solo preferencia a actividades esenciales con la finalidad de evitar el tránsito de personas en lugares públicos a efecto de minimizar la propagación de contagio en la población sonorense, por lo tanto se cancelaron de actividad deportiva, por tal motivo se dejaron de percibir ingresos de las diferentes instalaciones deportivas, tal situación afecto los ingresos y los gastos de la Entidad.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Servicios Personales	78,386,020.87	74,257,696.49
Materiales y Suministros	4,733,526.43	8,487,495.57
Servicios Generales	22,047,842.59	15,006,747.70
Ayudas Sociales	28,195,045.74	5,887,605.13
Transferencias al Exterior	8,661,293.45	8,113,038.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	2,713,978.78	2,785,095.38
Total de Egresos	144,737,707.86	114,537,678.91

- Los egresos corresponden a la aplicación de los recursos que son transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a fines propios de CODESON(Sueldos de Nóminas de personal de base y confianza, prestaciones y deducciones derivadas nóminas, pago de entrenadores, gastos de Juegos Nacionales Conade 2021 (Gastos de Olimpiada Estatal, Regional y Nacional), uniformes, transportes terrestres y aéreos, concentraciones y eventos deportivos, becas deportivas , apoyos de fomento deportivo, gastos de derivados de la operación como servicios de agua, energía eléctrica, teléfono, mantenimientos, gastos de infraestructura deportiva, materiales deportivos, utiles de oficina, servicio de alimentación de atletas, pasajes aereos y terrestres, gastos operativos al desarrollo de programa denominado CONADE Sonora 2021-Calidad del evento denominado "Mundial Sub-23 de Beisbol con sede en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, y Premio Estatal del Deporte (Nota 1 de Ingresos Federales Conade), etc...)

La Diminución en los Ingresos fue derivada de la pandemia COVID-19 (inicio en Marzo2020)el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de priorizar las actividades en la población dando solo preferencia a actividades esenciales con la finalidad de evitar el tránsito de personas en lugares públicos a efecto de minimizar la propagación de contagio en la población sonorense, por lo tanto se cancelaron toda clase de actividad deportiva , por tal motivo se dejaron de percibir ingresos de las diferentes instalaciones deportivas, tal situación afecto los ingresos y los gastos de la Entidad .

- Variación de los Gastos y otras pérdidas entre la Cuenta Pública 2020 y IV Trimestre de 2020 se integran:

	IVTrim2020	Cuenta Pública 2020 Egresos	Variación de Egresos
Servicios Personales	74,257,696.49	74,257,696.49	0.00
Materiales y Suministros	8,487,495.57	8,487,495.57	0.00
Servicios Generales	15,006,747.70	15,006,747.70	0.00
Ayudas Sociales	5,887,605.13	5,887,605.13	0.00
Transferencias al Exterior	8,113,038.64	8,113,038.64	0.00
Estimaciones, Depreciaciones	2,687,683.05	2,785,095.38	97,412.33
Total Egresos	114,440,266.58	114,537,678.91	97,412.33

La variación de los ingresos por \$97,412.33 de la cuenta pública 2020 y IV Trimestre 2020 se integran:

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA 2021

- Se registro la Depreciación del ejercicio 2020 en póliza PD-71 del 31 de Diciembre de 2020 por un total de \$2,687,683.05 correspondiente a los diferentes renglones de Depreciación de Bienes Muebles que suman \$1,349,584.19 y de Inmueble por \$1,338,098.86; para cuenta pública 2020 en PD-3002 del 31 de Diciembre de 2020 por corrección de la depreciación 2020 de inmuebles por \$1,435,511.19, por tal motivo la variación de 97,412.33 (Total de Depreciación de muebles e inmuebles 2020 por un total de 2,785,095.38).

- La póliza PD-3003 del 31 de Diciembre de 2020 corresponde a corrección entre partidas del gasto de 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte a partida 37201 Pasaje Terrestre, por importes de 1,195,820.80 y 236,640.00 (corrección a PD-65 del 30 de Septiembre de 2020) .

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Aportaciones / Patrimonio adquirido	638,416.14	1,081,641.59
Donaciones de Capital / Patrimonio Donado	116,781,232.55	101,167,064.11
Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	117,419,648.69	102,248,705.70
Resultados de ejercicios anteriores	115,520,602.69	114,075,385.88
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ants.	-154,601,955.53	-154,543,544.89
Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-181,845.65	1,033,701.36
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-39,263,198.49	-39,434,457.65
Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$78,156,450.20	\$62,814,248.05

Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido/Aportaciones se integra:

Patrimonio adquirido al 31/Dic/2015	22,642,742.02
Menos:	
Variación de patrimonio adquirido para informe del IV Trimestre 2016	-4,928,327.68
Variación de patrimonio adquirido para informe de Cuenta Pública 2016	-7,837.25
Total Variación de Patrimonio adquirido	-4,936,164.93
Cancelación de Patrimonio PD-3024 31/Dic/2016	-15,088,471.88
Patrimonio Contribuido al 31/Dic/2016	2,618,105.21
Variación de Enero a Diciembre de 2017(Bajas de Activo Fijo)	-1,536,463.62
Patrimonio Contribuido al 31/Dic/2017	1,081,641.59
Variación de Enero a Diciembre de 2018	-
Patrimonio Contribuido al 31/Dic/2018	1,081,641.59
Variación de Enero a Diciembre de 2018	-
Patrimonio Contribuido al 31/Dic/2019	1,081,641.59
Variación de Patrimonio Adquirido Enero a Diciembre de 2020	-
Patrimonio Contribuido al 31/Dic/2020	1,081,641.59
Variación de Patrimonio Adquirido Enero a Diciembre de 2021	443,225.45
Patrimonio Contribuido al 31/Dic/2021	638,416.14

-Se registro baja de activo fijo en los diferentes rubros que suman \$443,225.45 (afectando rubros activos fijos depreciación, patrimonio, y resultados de ejercicios anteriores):

31/Mar/2021	Diario	75	Baja de Bienes Muebles fuera de funcionamiento según acuerdo de Junta directiva JD/III/8/2020 y su afectación a resultados de ejercicios anteriores según acuerdo JD/11/6/2021 de acta 2a. sesión ordinaria de Junta Directiva de fecha 26/May/2021.	443,225.45
-------------	--------	----	--	------------

Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido / Donaciones de Capital se integra:

Patrimonio Donado al 31/Dic/2015	189,892,181.28
Menos:	
Variación de patrimonio donado para informe del IV Trimestre 2016	-14,635,759.10
Variación de patrimonio donado para informe de Cuenta Pública 2016	-86,417,291.88
Total Variación de Patrimonio Donado	-101,053,050.98
Patrimonio Donado al 31/Dic/2016	88,839,130.30
Afectaciones a Patrimonio Donado de Ene a Diciembre de 2017	2,451,302.39
Patrimonio Donado al 31/Dic/2017	91,290,432.69
Afectaciones a Patrimonio Donado de Ene a Diciembre de 2018	4,215,567.69
Patrimonio Donado al 31/Dic/2018	\$95,506,000.38
Afectaciones a Patrimonio Donado de Enero a Diciembre de 2019	2,443,036.27
Patrimonio Donado al 31/Dic/2019	\$97,949,036.65
Afectaciones a Patrimonio Donado de Enero a Diciembre de 2020	3,218,027.46
Patrimonio Donado al 31/Dic/2020	\$101,167,064.11

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA 2021

Afectaciones a Patrimonio Donado de Enero a Diciembre de 2021	15,614,168.44
Patrimonio Donado al 31/Dic/2021	\$116,781,232.55

La afectación a patrimonio donado al 31 de Diciembre de 2021 corresponde a la actualización de Inmuebles por \$15,614,168.44 que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$116,781,232.55 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 04 de Enero de 2022) que tenía valor catastral por \$101,167,064.11 (aumento \$15,614,168.44) en póliza PD-102 de fecha 31/Dic/2021.

La afectación a patrimonio donado al 31 de Diciembre de 2020 corresponde a la actualización de Inmuebles por \$3,218,027.46 que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara por \$101,167,064.11 corresponde a que se registro al valor catastral la Unidad Ana Gabriela Guevara (Certificado de Valor Castratal de fecha 02 de Diciembre de 2020) que tenía valor catastral por \$97,949,036.65 (aumento \$3,218,027.46) en póliza PD-105 de fecha 31/Dic/2020.

Hacienda Pública / Patrimonio Generado / Resultados de Ejercicios Anteriores se integra:

Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2015	38,774,779.52
Remanente (déficit) del Ejercicio 2015	-119,639,839.25
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IV Trimestre 2016	13,743,544.97
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para Informe de Cuenta Pública 2016	-273,346.31
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores	13,398,645.80
Total variaciones	26,868,844.46
Remanente (déficit) de ejercicios anteriores al 31/Dic/2016	-53,996,215.27
Remanente (déficit) del Ejercicio 2016	145,501,192.30
Mas:	
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe del IVTrimestre2017	5,102,228.85
Afectaciones a Resultados ejercicios anteriores para informe de Cuenta Pública 2017	9,245.54
Total variaciones	5,111,474.39
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2017	96,616,451.42
Mas:	
Remanente (déficit) del Ejercicio 2017	27,711,338.96
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Ene a Diciembre de 2018 (integración anexa)Cuenta Pública y IV	-7,485,081.87
Total Variaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores en en Estado Variación en la Hacienda Pública (Cuenta	20,226,257.09
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2018	116,842,708.51
Mas:Remanente (déficit) del Ejercicio 2018 Cuenta Pública	1,155,377.73
Resultados de Ejercicios Anteriores (Estado de Variaciones en la Hacienda Pública)	117,998,086.24
Menos:Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre 2019 -1,713,124.27	-2,868,502.00
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2019	115,129,584.24
Menos:	
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores el Remanente (déficit) del Ejercicio 2019	-2,082,776.03
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2020	1,028,577.67
Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre 2020	-1,054,198.36
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2020	114,075,385.88
Menos:	
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores el Remanente (déficit) del Ejercicio 2020	1,033,701.36
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2021	411,515.45
Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2021	1,445,216.81
Resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2021	115,520,602.69

-Las Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de Enero a Diciembre de 2021 por \$1,445,216.81 (afectaciones a resultados ejercicios anteriores \$411,515.45 y resultado del ejercicio 2020 \$1,033,701.36) y Enero a Diciembre 2020 \$1,054,198.36, se integran:

14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2015	2,831.85
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	13,200.00
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	3,400.00
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	31,904.22
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	25,023.52
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	25,000.00
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	3,600.52
14/Ago/2020	Diario	27	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2016	6,000.00
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2017	796.24
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2017	8,874.00
14/Ago/2020	Diario	28	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2017	6,000.00
31/Dic/2020	Diario	46	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2019	895,947.32

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA 2021

31/Dic/2020	Diario	105	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2019	3,000.00
31/Dic/2020	Diario	105	Cancelación de Pasivos Ejercicios Anteriores	2019	3,000.00
			Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores de	Total:	1,028,577.67
			Aplicación del Resultado del Ejercicio 2019		-2,082,776.03
			Edo Variaciones Hac. Púb.	Total Afectaciones a Resultados Ejercicios Ants 2020	-1,054,198.36
31/Mar/2021	Diario	75	Baja de Bienes Muebles fuera de funcionamiento según acuerdo de Junta directiva JD/III/8/2020 y su afectación a resultados de ejercicios anteriores según acuerdo JD/11/6/2021 de acta 2a. sesión ordinaria de Junta Directiva de fecha 26/May/2021.	Baja de Activo fijo Autorizada / Afectando rubros de Activo fijo, depreciación, patrimonio y resultados de ejercicios anteriores.	443,225.45
13/Ago/2021	Diario	29	Afectación deudores según Acuerdo JD/11/6/2021 Acta 2a. Sesión Ordinaria Junta Directiva 26MAY2021 Obs. Despacho Ruiz Aldama.	Afectando rubros de Deudores diversos / Resultados de ejercicios anteriores y se bajaron a cuentas de orden	-410.00
13/Ago/2021	Diario	29	Afectación deudores según Acuerdo JD/11/6/2021 Acta 2a. Sesión Ordinaria Junta Directiva 26MAY2021 Obs. Despacho Ruiz Aldama.	Afectando rubros de Deudores diversos / Resultados de ejercicios anteriores y se bajaron a cuentas de orden	-4,000.00
13/Ago/2021	Diario	29	Afectación deudores según Acuerdo JD/11/6/2021 Acta 2a. Sesión Ordinaria Junta Directiva 26MAY2021 Obs. Despacho Ruiz Aldama.	Afectando rubros de Deudores diversos / Resultados de ejercicios anteriores y se bajaron a cuentas de orden	-19,300.00
13/Ago/2021	Diario	29	Afectación deudores según Acuerdo JD/11/6/2021 Acta 2a. Sesión Ordinaria Junta Directiva 26MAY2021 Obs. Despacho Ruiz Aldama.	Afectando rubros de Anticipos / Resultados de ejercicios anteriores y se bajaron a cuentas de orden	-8,000.00
			Total Afectaciones a Resultados Ejercs. Ants Ene a Dic21		411,515.45
			Aplicación del Resultado del Ejercicio 2020		1,033,701.36
			Total Afectaciones a Resultados Ejercs Ants Ene a Dic2021		1,445,216.81

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2020 para informe del IV Trimestre 2020	1,131,113.69
Mas: Variación para informe de cuenta pública 2020	-97,412.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del ejercicio 2020 para informe de Cuenta Pública 2020	1,033,701.36

La variación de los ingresos por \$97,412.33 de la cuenta pública 2020 y IV Trimestre 2020 se integran:

- Se registro la Depreciación del ejercicio 2020 en póliza PD-71 del 31 de Diciembre de 2020 por un total de \$2,687,683.05 correspondiente a los diferentes renglones de Depreciación de Bienes Muebles que suman \$1,349,584.19 y de Inmueble por \$1,338,098.86; para cuenta pública 2020 en PD-3002 del 31 de Diciembre de 2020 por corrección de la depreciación 2020 de inmuebles por \$1,435,511.19, por tal motivo la variación de 97,412.33 (Total de Depreciación de muebles e inmuebles 2020 por un total de 2,785,095.38).

- La póliza PD-3003 del 31 de Diciembre de 2020 corresponde a corrección entre partidas del gasto de 32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte a partida 37201 Pasaje Terrestre, por importes de 1,195,820.80 y 236,640.00 (corrección a PD-65 del 30 de Septiembre de 2020).

- Hacienda Pública / Patrimonio Generado / Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2021 y 2020 se integra:

19-dic.-18	Diario	80	CONTRATO OP-N11-2015 APLIC ACT ENT REC OBRA CONTRATO OP-N11-2015	-3,223,178.55
19-dic.-18	Diario	80	CONTRATO OP-INFRA-01-2016 APLIC ACT ENT REC OBRA	-44,359,246.99
19-dic.-18	Diario	80	CONTRATO OP-INFRA-01-2016 APLIC ACT ENT REC OBRA	-174,934.50
19-dic.-18	Diario	80	OBRAS EJERCICIO 2016 APLIC ACT ENT REC OBRA	-48,063,476.94
19-dic.-18	Diario	80	CONTRATO 03-OBP-LSI-001-2017 APLIC ACT ENT REC OBRA	-1,312,795.10
19-dic.-18	Diario	80	CONTRATO 03-OBPF-ADD-0012017 APLIC ACT ENT REC OBRA	-153,602.77
19-dic.-18	Diario	80	CONTRATO 03-OBP-LSI-002-2017 APLIC ACT ENT REC OBRA	-984,634.84
31-dic.-18	Diario	112	COMPLEMENTO A PD 95/SEP 2018	3,684.02
31-dic.-18	Diario	112	COMPLEMENTO A PD 95/SEP 2018	3,554.39
31-dic.-18	Diario	112	COMPLEMENTO A PD 95/SEP 2018	11,566.72
31-dic.-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES	468,697.11
31-dic.-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES	306,325.03
31-dic.-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES	313,618.85
31-dic.-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES	216,786.70
31-dic.-18	Diario	137	REGISTRO DEPRECIACION EJ 2018/BIENES MUEBLES	102,099.99
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2018	-96,845,536.88
			Mas: Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2019:	
13-may.-19	Diario	57	COMPLEMENTO A PD-131/DIC/2018/ NOM ZDA Q DIC 18/ P TEMP	-3,540.00
30-sep.-19	Diario	159	CORRECCION A PD-57 MAYO 2019 114/131	3,540.00
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA UD/KALIMAN ROBLES/MAGDALENA SONORA/2015	1,569.23
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA UD/PRIV DEL BOSQUE/HILLO /2015	768.73
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA UD/LA SAUCEDA FUTBOL SOCCER/2015	745.27
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/EST HEROES DE NACAZARI/ 2015	9,330.78
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/SECUNDARIA 12 /EJIDO ISLITA/SLRC 2015	309.15
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/CANCHA FUT RAPIDO/SEC 4/SLRC 2015	339.40
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/PRIMARIA LUIS G CANO/SLRC 2015	213.51
29/Nov/2019	Diario	128	APLICACION A RESULTADOS, OBRAS SIDUR 2016	-51,623,568.26
29/Nov/2019	Diario	128	APLICACION A RESULTADOS, OBRAS SIDUR 2016	-6,971,090.48
26/Nov/2019	Diario	107	OBRA/EST HEROES DE NACAZARI/ 2015	-9,330.78
			Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2019:	-58,590,713.45

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA 2021

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre 2019				-155,436,250.33
Mas: Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2020:				
15/Jun/2020	Diario	5	CANCELACION ADEUDO/CTA PUBLICA 2019/PROV COSTO DEL SEGURO AXA 2018 2019	47,699.88
15/Jun/2020	Diario	5	CANCELACION ADEUDO/CTA PUBLICA 2019/PROV COSTO DEL SEGURO AXA 2018 2019	821,305.56
30/Jun/2020	Diario	20	CORRECCION A PF/91/DIC 2019/ COMP. GTOS.	-4,000.00
30/Jun/2020	Diario	20	CORRECCION A PF/91/DIC 2019/ COMP. GTOS.	-2,300.00
31/Dic/2020	Diario	32	APLICACION A RESULTADOS FONDOS AJENOS	30,000.00
Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre de 2020				892,705.44
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores al 31/Diciembre/2020				-154,543,544.89
05/Nov/2021	Diario	9	AJUSTE POR CUOTAS NO REGISTRADAS DE LA ENTIDAD 2020 /ISSSTESON/SOLVENTACION OBS	-13,909.78
05/Nov/2021	Diario	9	AJUSTE POR CUOTAS REGISTRADAS DE MAS POR LA ENTIDAD 2020/ISSSTESON/SOLVENTAC OBS	12,788.79
05/Nov/2021	Diario	9	AJUSTE POR APORTACIONES NO REGISTRADAS POR LA ENTIDAD 2020 /ISSSTESON/SOLVEN OBS	-59,973.43
05/Nov/2021	Diario	9	AJUSTE POR APORTACIONES REGISTRADAS DE MAS POR LA ENTIDAD 2020 /ISSSTESON/SOLV OB	2,683.78
Afectaciones a Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores de Enero a Diciembre 2021				-58,410.64
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores al 31/Dic/2021				-154,601,955.53

La afectación a rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por 58,410.64 se registro contra el pasivo de la cuenta del ISSSTESON Según póliza de diario 9 de fecha 05 de noviembre de 2021.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 equivalente es como sigue:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	Saldo al 31/Dic/2021	Saldo al 31/Dic/2020
Efectivo (Caja)	0.00	0.00
Bancos/Tesorería (Bancos)	6,322,048.46	2,012,688.61
Total Efectivo y equivalentes	\$6,322,048.46	\$2,012,688.61

Caja está destinada a cubrir gastos menores propios de la operación de CODESON, se maneja 1 fondo fijo en efectivo por \$15,000.00, con apertura en Enero de 2021, el cual se hizo cierre de fondo según póliza de diario PD-26 10/Sep/2021 por cambio de titular del fondo, derivado del cambio de la administración por el nuevo sexenio, y la reapertura se asigno al nuevo titular del fondo según póliza de diario 44 20/Sep/2021 con cierre de comprobación de dicho fondo según póliza de diario 91 de fecha 31 de diciembre 2021

Bancos representa el efectivo disponible propiedad de CODESON para cubrir los compromisos propios de la operación y está integrada por cuentas de cheques Banco Banamex (6) y Bancomer(7) y HSBC (1) en dichas cuentas son para el Gasto operativo, nóminas, Juegos Nacionales Conade2021 "Olimpiadas", premio estatal del deporte 2021, eventos deportivos e ingresos propios (son las cuentas con movimientos relacionada a la nota de Ingresos). En las instituciones bancarias se tramitaron las bajas y altas de firmas de las cuentas bancarias, derivado de los cambios de titulares de Codeson, por el nuevo sexenio a partir del 13/Sep/2021.

En póliza de Ingreso PI-15 con fecha 30/Sep/2021 se registraron ingresos por \$22,000,000.00 en cuenta 0117524676 Bancomer (fecha apertura 17sep2021), que corresponden a Recursos Federales, derivados del Convenio de Coordinación y Colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para gastos operativos al desarrollo del Programa denominado CONADE Sonora 2021-Calidad del evento denominado "Mundial Sub-23 de Beisbol con sede en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora.

En póliza de Ingreso PI-12 con fecha 26/Nov/2021 se registraron ingresos por \$110,000 en cuenta 0117751664 Bancomer (fecha apertura 27oct2021), que corresponden a Recurso Federales Extraordinario CONADE Sonora 2021 Premio Estatal del Deporte 2021.

-Las Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre de 2021 por\$369,030.01 se integran:

Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas / Ventilador industrial alberca Heroes de Caborca (PD-68 19Jul2021).	7,110.01
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas / Ventiladores Industriales de Techo Pabellón Pelota (PD-91 31ago2021).	361,920.00
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas / Aire acondicionado Arena Sonora (PD-5 04nov2021).	6,740.01
Total Bienes Muebles	369,030.01

- La Adquisiciones de activo fijo de Enero a Diciembre de 2020 por\$112,810.44 se integran:

Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	60,104.84
Mobiliario y Equipo de Administración / Computadora de Mano con Sistema de Comunicación Remota(PD-150 28Feb2020)	40,224.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas / Mini Split Area de Contabilidad (PD-25 06Mar2020)	12,481.60
Total Bienes Muebles	112,810.44

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12
CUENTA PUBLICA 2021

3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desarrollo antes de Rubros Extraordinarios :

	ENE A DIC2021	ENE A DIC2020
AHORRO / DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-181,845.65	1,033,701.36
(+)SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	2,012,688.61	1,154,074.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (- INCREMENTO)	1,122.33	129,981.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (- INCREMENTO)	-1,290.00	0.00
DEPRECIACION INCREMENTO	2,713,978.78	2,785,095.38
AFECTACIONES RESULTS EJERCS ANTS/PATRIMONIO(- DISMINUCION)	0.00	1,028,577.67
AFECTACIONES RECTIFICACIONES EJERCS ANTS/PATRIMONIO(- DISMINUCION)	-58,410.64	892,705.44
CUENTAS POR PAGAR (- DISMINUCION) INCREMENTO	2,211,575.05	-4,898,636.20
BIENES MUEBLES (- INCREMENTO)	-375,770.02	-112,810.44
(=) SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6,322,048.46	2,012,688.61

- En el flujo de Efectivo en el renglón de Otras Aplicaciones de Operación presenta un importe de que se integra:

167.67 Derechos a recibir efectivo y equivalentes / Bienes y Servicios

1,333,654.76 Pasivos

1,333,822.43 Otras Aplicaciones de Operación

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

	Pesos	Cuenta Pública 2021
1. Ingresos Presupuestarios		144,555,862.21
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		144,555,862.21

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-15

	(Pesos)	Cuenta Pública 2021
1. Total de Egresos Presupuestarios		146,468,185.89
2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		4,444,456.81
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	375,770.02	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,068,686.79	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		2,713,978.78
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,713,978.78	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		

COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CPCA-I-12

CUENTA PUBLICA 2021

Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		144,737,707.86

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Cuentas de Orden por \$225,092,492.98 se integran:

	31/Dic/2021	31/Dic/2020
1.Equipo de Transporte (Comodato)	231,802.00	231,803.00
2.Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA	3,187,213.00	2,955,350.12
3.Inmuebles en Comodato	193,470,025.25	193,470,025.25
4.Pasivos Por Contingencias Laborales	28,171,742.73	13,196,671.85
5.Reserva de Pasivos Cancelados	0.00	0.00
6.Deudores / Anticipos Cancelados Acta	31,710.00	0.00
Total Cuentas de Orden	225,092,492.98	209,853,850.22

- La variación de la cuenta pública 2020 y el IV Trimestre de 2020 de las cuentas de Ingresos Pendientes de Recibir:

	IVTrimest2020	Cuenta Pública 2020	Variación
Ingresos Pendientes por Recibir	1,370,370.12	2,955,350.12	1,584,980.00

- La variación de 1,584,980.00 de ingresos pendientes de recibir se integran:

Fecha	Tipo d	Número	Concepto		Variación
31/Dic/2020	Diario	3,000	OP1900034329 GTO. OPERATIVO	DEPOSITO PI-2 15ENE2021	1,500,000.00
31/Dic/2020	Diario	3,001	OP0800007533 CONVENIO ALCHOLES NOV2020	DEPOSITO PI-3 15ENE2021	84,980.00
				TOTAL VARIACION	1,584,980.00

1.- EQUIPO DE TRANSPORTE (COMODATO) \$231,802.00 al 31 de Diciembre de 2021 y \$231,803.00 de Diciembre de 2020 se integran:

Fecha	Tipo d	Número	Concepto	31/Dic/2021	31/Dic/2020
31/May/2012	Diario	193	FORD ECONOLINE MOD2002 SERIE1FMRE11222HA002242	1.00	1.00
31/May/2012	Diario	193	DODGE CAMIONETA CHRYSLER MOD1998 Serie WK117271	1.00	1.00
17/Dic/2012	Diario	46	PICKUP GMC SIERRA,MOD 2000,SERIE 1GTGK24R6YR174305	0.00	1.00
31/May/2017	Diario	251	ALTA DE LINCOLN NAVIGATOR 2007/COMODATO CEVCE/CODE	231,800.00	231,800.00
			Saldo al 31/Dic/2021 y 31/Dic/2020	231,802.00	231,803.00

2.- INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR DE HACIENDA ESTATAL

Ingresos pendientes de Recibir se integran:

Fecha	Tipo d	Número	Concepto	SALDO 31/Dic/2021	SALDO31/Dic/2020
31-dic.-16			Subsidio Obra:Centro Alto Rendimiento Hillo/Alberca		43,000.00
31/dic/2018	Diario	138 / PD-31 13Ago21	Ingreso convenio alcohales febrero2018 op7295		31,320.00
31/dic/2018	Diario	142 / PD-31 13Ago21	OP-190008018/Impresora y Editorial/36425		49,097.18
31/Dic/2019	Diario	99 / PD-31 13Ago21	PROVISION GASTO COM SOCIAL EJ 2019 38,080		332,130.33
31/Dic/2019	Diario	3002 / PD-31 13Ago21	OP-1900017711/IMPRESORA Y EDITORIAL		8,303.60
31/Dic/2019	Diario	3002 /PD-31 13Ago21	INGRESO IMPTOS 2% S NOMINA Dic2019		99,256.00
31/Dic/2019	Diario	3002 /PD-31 13Ago21	INGRESO IMPTOS 2% S NOMINA Nov2019		131,186.00
31/Dic/2019	Diario	3002 /PD-31 13Ago21	OF DGR/IDE P29/2019 009659 INGRESOS POR RENTAS NOV 2019		102,390.00
31/Dic/2019	Diario	3002 /PD-31 13Ago21	OF DGR/IDE P29/2019 000430 INGRESOS POR RENTAS DIC		64,900.00
31/Dic/2019	Diario	3015 / PD-31 13Ago21	RECURSOS PROPIOS DEL MES DE NOV 2019 DG23/2020		102,050.00
31/Dic/2019	Diario	3015 / PD-31 13Ago21	RECURSOS PROPIOS DEL MES DE DIC 2019 DG92/2020		64,900.00
31/Dic/2019	Diario	3015 / PD-31 13Ago21	INGRESO DEL 2% DE NOVIEMBRE 2019 DG1332/20		131,186.00
31/Dic/2019	Diario	3015 / PD-31 13Ago21	INGRESO DEL 2% DE DICIEMBRE 2019 DG22/2020		99,256.00
30/Abr/2020	Diario	33 / PD-31 13ago21	OP-1900004882/F-SPAA135423/IMPRESORA Y EDITORIAL, SA		8,727.84
30/Abr/2020	Diario	34 / PD-31 13ago21	OP-1900004881/F-HMO77085/MEDIOS Y EDITORIAL DE		7,467.33
30/Abr/2020	Diario	74 / PD-31 13ago21	OP-1900040099/ASTOR COMUNICACIONES FACT67-A		-180.00
29/May/2020	Diario	51 / PD-31 13ago21	FACT.23 FOMENTO EMPRESARIAL EALY CARDENAS, S.A.de C.V.COM SOC		58,000.00
29/May/2020	Diario	51 / PD-31 13ago21	FACT.135869 IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A. de C.V. COM SOC		37,379.84
26/Feb/2021	Diario	61/ 3000 31dic2020	OP1900034329 GTO. OPERATIVO DEPOSITO ENE2021 PI-2		1,500,000.00
26/Feb/2021	Diario	62 / 3001 31dic2020	OP0800007533 CONVENIO ALCHOLES NOV20 DEP ENE21 PI-3		84,980.00
26/May/2021	Diario	99 / PI-19 30sep21	FACT.SPAA140874 ORDEN PAGO1900008456 \$8,727.84 COM SOC	0.00	
26/May/2021	Diario	100 / PI-18 30sep21	FACT.83362-HMO ORDEN PAGO 1900008455 \$ 7,467.33 COM SOC	0.00	
31/Ago/2021	Diario	95	OP1900021653 \$2,500,000.00 JULIO/2021 GTOS OPERACION	2,500,000.00	
31/Ago/2021	Diario	97	OP1900024652 \$376,223 JULIO/2021 GTOS OPERACION	376,223.00	
31/Dic/2021	Diario	118	OP1900035355 \$310,990 DIC/2021 GTOS OPERACION COMPLEMENTARIO / INGRESO PEND RECIBIR.	310,990.00	
			SALDO AL 31Dic2021 y 31Dic2020 CTA PUBLICA	3,187,213.00	2,955,350.12

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**CPCA-I-12
CUENTA PUBLICA 2021**

3. INMUEBLES EN COMODATO

- Inmuebles 193,470,025.25 se integra en póliza de Diario 3019 31/Dic/2016 (Cta. Pública 2016) se corrigió el registro de bienes Inmuebles por \$194,458,959.11 debido a que correspondían a bienes inmuebles dados en comodato a esta Comisión, y por error se habían registrado como propiedad de la misma, y por esta situación se Reclasificó el comodato en Cuenta de Orden Inmuebles en Comodato:

Unidad Dptva del Noroeste Complejo Usos Múltiples	91,420,947.00
Unidad Dptva del Noroeste Ed Halterofilia	9,374,047.46
Gimnasio del Estado	8,365,521.00
Oficinas del Gimnasio del Estado	349,575.79
Estadio de Fútbol Apolo	2,340,576.00
Unidad Deportiva Putarco Elias Calles	8,566,681.00
Estadio Mundialistas Hermosillenses	2,537,830.00
Unidad Deportiva de Hermosillo	17,775,228.00
Unidad Deportiva Ley 57	2,644,237.00
Unidad Deportiva la Saucedá	13,786,058.00
Estadio de Béisbol "Cachy Lopez"	13,786,058.00
Cancha de Fútbol "Pedro Sanchez"	7,048,421.00
Estadio "Carlos Rendon"	15,474,845.00
Total Inmuebles en Comodato	193,470,025.25

4. PASIVOS POR CONTINGENCIAS LABORALES

En cuentas de orden se registro un pasivo por contingencia laboral al 31 de Diciembre de 2021 por \$28,171,742.73 en póliza PD-115 de fecha 31/Dic/2021 y cancelación del saldo al 31 de Diciembre de 2020 por \$13,196,671.85 .

5. RESERVA POR PASIVOS CANCELADOS

Reserva por pasivos cancelados en cuentas de orden quedo con saldo \$0.00 al 31 de Diciembre de 2020, ya que el saldo de \$2,543,444.57 fue cancelado en Póliza de Diario No. 6 con fecha 15 de Junio de 2020 (dicho importe corresponde a cancelación de registros de varios acreedores diversos según Acta segunda sesión extraordinaria de Junta Directiva de fecha 24 de Octubre 2017 No. JDE/II/2017 que se registro Póliza de Diario No.106 de fecha 25 de Octubre de 2017).

6. DEUDORES / ANTICIPOS CANCELADOS EN ACTA ACUERDO JC/11/6/2021

Los derechos a recibir de efectivo o equivalentes por \$23,710 y derechos de bienes o servicios por \$8,000.00, corresponden acumulado al 31/dic/2020, dichos saldos fueron cancelados por su antigüedad en observación del Despacho Ruiz Aldama en PD-29 13/Ago/2021 según acuerdo JD/11/6/2021 de acta 2a. sesión ordinaria de Junta Directiva de fecha 26/May/2021 afectando resultados de ejercicios anteriores y pasaron a cuentas de orden en dicha póliza.

Maytorena Camero, Jesús Francisco	410.00
Salazar Serrano, Gustavo Isaías	4,000.00
Velázquez Betanzos, Miguel Ángel	19,300.00
TOTAL DEUDORES CANCELADOS EN ACTA ACUERDO JD/11/6/2021 26MAY	23,710.00
Federación Mexicana de Boxeo, A.C. / ANTICIPOS	8,000.00
TOTAL DEUDORES / ANTICIPOS CANCELADOS EN ACTA JD/11/6/2021.	31,710.00

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

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

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

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

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

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones de Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se presentan bajo la expectativa de mejores condiciones económicas por parte de los subsidios que recibe por parte de los Gobiernos del Estado de Sonora.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente

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

b) Cambios en su estructura

Los orígenes del CODESON provienen del año 1973 cuando se creó la Federación Deportiva de Sonora, misma que fue abrogada por la ley numero 105 publicada el 9 de abril de 1985. El 17 de octubre de 1985 mediante decreto Numero 1 se crea el Instituto del Deporte del Estado de Sonora, mismo que el 29 de diciembre de 1989 se cambio su denominación al de Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud, ambos Institutos tenían el carácter normativo y técnico para la práctica, fomento y desarrollo del deporte de aficionados.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

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

b) Principal actividad

I.Coordinar, organizar y fomentar la enseñanza y la práctica del deporte, en todos sus tipos y categorías.

II.Formular, proponer y ejecutar las políticas relacionadas con el deporte y la cultura física.

III.Elaborar el programa estatal del deporte que se derive del Plan Estatal de Desarrollo.

IV.Implementar acciones con base en las opiniones del Consejo Consultivo.

V.Fijar lineamientos en materia de eventos deportivos, así como normar la participación oficial de los deportistas que representen al Estado en competencias deportivas estatales, regionales y nacionales, la integración y preparación técnica de preselecciones con la intervención de las asociaciones deportivas en dichas competencias.

VI.Proponer los mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en lo relativo a programas de investigación en ciencias y técnicas del deporte, particularmente en medicina deportiva.

VII.Crear los mecanismos de coordinación entre las Autoridades Federales, Estatales y Municipales a fin de impulsar el desarrollo del deporte en todo el territorio de la entidad y el mejoramiento integral del deportista.

VIII.Fomentar las relaciones de cooperación entre organismos deportivos municipales, estatales y nacionales.

IX.Proponer programas de capacitación en materia del deporte.

X.Fomentar de la manera más amplia la creación, conservación y mejoramiento de las instalaciones y servicios deportivos.

XI.Celebrar convenios de concertación con los sectores social y privado.

XII.Los demás que determinen otras leyes, reglamentos o acuerdos del Ejecutivo del Estado.

c) Ejercicio fiscal

Las cifras contenidas en los estados financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre de 2021 para Cuenta Pública 2021 (No hubo variaciones con el Cuarto Trimestre 2021) y son dichos estados comparados con cifras al 31 de Diciembre de 2020 / Cuenta Pública 2020 (después del Informe del IV Trimestre 2020 se elaboraron registros contables en Pólizas de Diario 3000 a la 3003 con fecha 31 de Diciembre de 2020 para Cuenta Pública 2020), dichos registros se detallan a continuación:

31/Dic/2020	Diario	3,000	OP1900034329 GTO OPERATIVO DIC2020 INGRESOS PENDIENT		
	1 OP19.3'999-1-0-00003-000-000-0-000		Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA	1,500,000.00	
	2 OP19.3'999-2-0-00003-000-000-0-000		Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA		1,500,000.00
			Total póliza :	1,500,000.00	1,500,000.00
31/Dic/2020	Diario	3,001	OP.0800007533 F/ C111 NOV20 CONV ALCOHOLES, INGRESOS F		
	1 OP08.7'999-1-0-00003-000-000-0-000		Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA	84,980.00	
	2 OP08.7'999-2-0-00003-000-000-0-000		Ingresos Pendientes de Recibir de HACIENDA		84,980.00
			Total póliza :	84,980.00	84,980.00
31/Dic/2020	Diario	3,002	CORRECCION A PD-71 31DIC20 DEPRECIACION INMUEBLES EJE		
	1 '168-0-0-00000-000-000-0-000		Depreciación Acum Inmuebles	1,338,098.86	
	2 '503-0-0-55130-000-000-0-000		Depreciación de Bienes Inmuebles	-1,338,098.86	
	3 '168-0-0-00000-000-000-0-000		Depreciación Acum Inmuebles	-1,435,511.19	
	4 '503-0-0-55130-000-000-0-000		Depreciación de Bienes Inmuebles	1,435,511.19	
			Total póliza :	0.00	0
31/Dic/2020	Diario	3,003	CORRECCION PD-65 30SEP20 PARTIDA DEL GASTO (PART. 325)		
	1 A-62 37'506-3-0-32501-000-000-0-000		Arrendamiento de equipo de transporte	-1,195,820.80	
	2 A-62 '506-3-0-37201-000-000-0-000		Pasajes terrestres	1,195,820.80	
	3 A-67 37'506-3-0-32501-000-000-0-000		Arrendamiento de equipo de transporte	-236,640.00	
	4 A-67 '506-3-0-37201-000-000-0-000		Pasajes terrestres	236,640.00	
			Total póliza :	0.00	0

d) Régimen Jurídico

Persona Moral sin fines de Lucro.

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

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

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

f) Estructura organizacional básica

La administración recae en la responsabilidad del Director General de CODESON quien está apoyado por un equipo de colaboradores como sigue: Director Jurídico, Director de Administración y Finanzas, Director del Deporte, Director de Infraestructura Deportiva, Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.

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

No aplica

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Los Estados Financieros son elaborados y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

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

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

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

- d) Normatividad supletoria

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

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

Políticas de CONAC

-Plan de implementación

De acuerdo al CONAC

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

De acuerdo al CONAC-

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

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

- a) Actualización: En mejora continua.

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

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No se cuenta con inversiones.

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

No se producen bienes, ni se comercializan.

- e) Beneficios a empleados Se cuenta con reservas y provisiones.

- f) Provisiones: Se cuenta con reservas y provisiones.

- g) Reservas: Pasivos por Contingencias Laborales del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2021.

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

- i) Reclasificaciones

- j) Depuración y cancelación de saldos

-Bases de presentación

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

-Inversiones temporales

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

-Cuentas por cobrar

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

-Control presupuestal

CODESON formula presupuestos para cada año, con el fin de cumplir con sus objetivos y metas, ejerce control de sus ingresos y egresos del ejercicio a través de sus sistemas contables, examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.

-Inmuebles, mobiliario y equipo

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

La Depreciación de los activos fijos se calcula en base en la vida útil de los activos (se registra la depreciación de los bienes muebles e inmuebles al 31de Diciembre de 2021, y esta en mejora continua para tener un mayor control sobre los mismos).

-Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de CODESON se reconocen cuando se obtienen y se reconocen en cuentas de orden los ingresos pendientes de recibir.

-Reconocimiento de egresos

Los egresos se reconocen en base acumulativa, en la fecha en que se erogaron o en el momento en que se reconoce el compromiso de acuerdo a la partida presupuestal que le corresponda.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

- a) Activos en moneda extranjera:

No aplica.

- b) Pasivos en moneda extranjera:

No aplica.

- c) Posición en moneda extranjera:

No aplica.

- d) Tipo de cambio:

No aplica.

- e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica.

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

No Aplica

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

No aplica

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Esta en Nota 3 del Activo, Apartado I) Notas al Estado de Situación Financiera (Balance General)

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Inversiones : No hay inversiones.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria No aplica

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

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

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

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

a) Por ramo o administrativo que los reporta.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

a) Indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No Aplca

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

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

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno.

Se siguen implementando cambios y por lo tanto se encuentran en mejora continua.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

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

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

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16. PARTES RELACIONADAS

NO APLICA

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

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	6,800,000		6,800,000	2,450,447	2,450,447	-4,349,553
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	117,764,494	20,022,366	137,786,860	119,995,416	119,995,416	2,230,922
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	124,564,494	42,132,366	166,696,860	144,555,862	144,555,862	19,991,368
					Ingresos Excedentes	19991368.21

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado	124,564,494	20,022,366	144,586,860	122,445,862	122,445,862	-2,118,632
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	6,800,000	0	6,800,000	2,450,447	2,450,447	-4,349,553
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	117,764,494	20,022,366	137,786,860	119,995,416	119,995,416	2,230,922
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	124,564,494	42,132,366	166,696,860	144,555,862	144,555,862	19,991,368
					Ingresos Excedentes	19,991,368.21

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,800,000.00	-	6,800,000.00	2,450,446.58	2,450,446.58	4,349,553.42
H. Participaciones						
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	117,764,494.00	20,022,365.58	137,786,859.58	119,995,415.63	119,995,415.63	2,230,921.63
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	124,564,494.00	20,022,365.58	144,586,859.58	122,445,862.21	122,445,862.21	2,118,631.79
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)	-	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	124,564,494.00	42,132,365.58	166,696,859.58	144,555,862.21	144,555,862.21	19,991,368.21
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)	-	-	-	-	-	-

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		144,555,862.21
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		144,555,862.21

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	95,657,994	6,285,802	101,943,796	78,386,021	75,062,521	23,557,776
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,079,424	-219,823	30,859,601	30,859,601	30,859,601	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,448,916	-952,684	28,496,233	9,731,377	9,731,377	18,764,856
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,454,098	139,849	7,593,946	7,584,664	7,584,664	9,282
Seguridad Social	25,442,698	3,150,778	28,593,476	24,038,704	20,715,745	4,554,771
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,024,485	4,165,763	6,190,249	5,961,383	5,960,842	228,866
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	208,373	1,919	210,292	210,292	210,292	0
Materiales y Suministros	1,262,500	3,320,394	4,582,894	4,734,176	4,425,825	-151,283
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	237,500	-28,115	209,385	260,798	202,595	-51,413
Alimentos y Utensilios	28,000	2,392,305	2,420,305	2,429,308	2,257,608	-9,003
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	245,440	545,440	573,803	533,471	-28,363
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	1,459	1,459	2,497	2,497	-1,038
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	77,219	117,219	120,328	93,988	-3,109
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000	119,365	259,365	269,765	263,487	-10,400
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000	491,170	991,170	1,035,472	1,029,972	-44,302
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,000	21,550	38,550	42,205	42,205	-3,655
Servicios Generales	11,144,000	8,947,579	20,091,579	22,047,193	18,678,029	-1,955,614
Servicios Básicos	6,740,000	-413,415	6,326,585	7,175,411	6,943,957	-848,826
Servicios de Arrendamiento	163,000	629,028	792,028	805,446	279,913	-13,419
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	167,000	3,910	170,910	201,104	201,104	-30,194
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	67,000	8,580	75,580	74,774	74,774	807
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,430,000	14,870	2,444,870	2,749,479	2,134,580	-304,609
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	142,000	576,383	718,383	702,188	673,738	16,195
Servicios de Traslado y Viáticos	302,000	6,070,533	6,372,533	7,038,336	5,422,503	-665,804
Servicios Oficiales	83,000	1,138,469	1,221,469	1,238,966	1,039,952	-17,497
Otros Servicios Generales	1,050,000	919,222	1,969,222	2,061,489	1,907,509	-92,267
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,900,000	22,734,134	35,634,134	36,856,339	36,663,768	-1,222,205
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,900,000	24,156,237	28,056,237	28,195,046	28,002,475	-138,809
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	9,000,000	-1,422,103	7,577,897	8,661,293	8,661,293	-1,083,396
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	600,000	-224,230	375,770	375,770	13,850	0
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000	-50,000	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	500,000	-500,000	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	50,000	325,770	375,770	375,770	13,850	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

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	3,000,000	1,068,687	4,068,687	4,068,687	4,068,687	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,000,000	1,068,687	4,068,687	4,068,687	4,068,687	0
Total del Gasto	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora

CPCA-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 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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+I)	124,564,494.00	20,022,365.58	144,586,859.58	124,358,185.89	116,802,679.93	20,228,673.69
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	95,657,994.00	6,285,802.42	101,943,796.42	78,386,020.87	75,062,521.06	23,557,775.55
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	31,079,423.75	219,822.87	30,859,600.88	30,859,600.88	30,859,600.88	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,448,916.49	952,683.94	28,496,232.55	9,731,376.69	9,731,376.69	18,764,855.86
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,454,097.56	139,848.82	7,593,946.38	7,584,664.20	7,584,664.20	9,282.18
a4) Seguridad Social	25,442,698.01	3,150,777.79	28,593,475.80	24,038,704.36	20,715,744.96	4,554,771.44
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,024,485.48	4,165,763.27	6,190,248.75	5,961,382.68	5,960,842.27	228,866.07
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	208,372.71	1,919.35	210,292.06	210,292.06	210,292.06	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,262,500.00	3,320,393.54	4,582,893.54	4,734,176.41	4,425,824.81	151,282.87
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	237,500.00	28,115.36	209,384.64	260,797.93	202,595.32	51,413.29
b2) Alimentos y Utensilios	28,000.00	2,392,305.35	2,420,305.35	2,429,307.85	2,257,608.13	9,002.50
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000.00	245,439.72	545,439.72	573,802.52	533,471.32	28,362.80
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,459.02	1,459.02	2,497.03	2,497.03	1,038.01
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000.00	77,218.65	117,218.65	120,327.96	93,988.26	3,109.31
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000.00	119,365.47	259,365.47	269,765.47	263,487.12	10,400.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500,000.00	491,170.20	991,170.20	1,035,472.22	1,029,972.20	44,302.02
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	17,000.00	21,550.49	38,550.49	42,205.43	42,205.43	3,654.94
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,144,000.00	8,947,578.93	20,091,578.93	22,047,192.61	18,678,029.06	1,955,613.68
c1) Servicios Básicos	6,740,000.00	413,415.28	6,326,584.72	7,175,410.86	6,943,956.98	848,826.14
c2) Servicios de Arrendamiento	163,000.00	629,027.57	792,027.57	805,446.45	279,912.98	13,418.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	167,000.00	3,909.81	170,909.81	201,103.61	201,103.61	30,193.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	67,000.00	8,580.49	75,580.49	74,773.81	74,773.81	806.68
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,430,000.00	14,870.00	2,444,870.00	2,749,478.99	2,134,579.92	304,608.99
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	142,000.00	576,382.89	718,382.89	702,187.72	673,737.91	16,195.17
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	302,000.00	6,070,532.51	6,372,532.51	7,038,336.17	5,422,503.17	665,803.66
c8) Servicios Oficiales	83,000.00	1,138,469.03	1,221,469.03	1,238,966.37	1,039,951.65	17,497.34
c9) Otros Servicios Generales	1,050,000.00	919,221.91	1,969,221.91	2,061,488.63	1,907,509.03	92,266.72
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,900,000.00	624,133.88	13,524,133.88	14,746,339.19	14,553,768.19	1,222,205.31
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	3,900,000.00	2,046,236.51	5,946,236.51	6,085,045.74	5,892,474.74	138,809.23
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	9,000,000.00	1,422,102.63	7,577,897.37	8,661,293.45	8,661,293.45	1,083,396.08
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	600,000.00	224,229.98	375,770.02	375,770.02	13,850.02	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
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	50,000.00	325,770.02	375,770.02	375,770.02	13,850.02	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,000,000.00	1,068,686.79	4,068,686.79	4,068,686.79	4,068,686.79	-
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)	3,000,000.00	1,068,686.79	4,068,686.79	4,068,686.79	4,068,686.79	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)	-	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales		22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	22,110,000.00	-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	124,564,494.00	42,132,365.58	166,696,859.58	146,468,185.89	138,912,679.93	20,228,673.69

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	120,964,494	41,287,909	162,252,403	142,023,729	134,830,143	20,228,674
Gasto de Capital	600,000	-224,230	375,770	375,770	13,850	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	3,000,000	1,068,687	4,068,687	4,068,687	4,068,687	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA: 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	4,080,055	862,326	4,942,381	4,315,191	4,291,991	627,189
DIRECCION DEL DEPORTE	35,195,767	34,849,998	70,045,765	67,860,559	65,081,155	2,185,206
DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,007,613	4,233,706	49,241,318	42,222,265	38,697,379	7,019,053
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	38,503,275	1,998,075	40,501,350	30,788,167	29,560,152	9,713,182
DIRECCION JURIDICA	1,777,785	188,261	1,966,046	1,282,003	1,282,003	684,043
Total del Gasto	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)	124,564,494	20,022,366	144,586,860	124,358,186	116,802,680	20,228,674
DIRECCION GENERAL	4,080,055	862,326	4,942,381	4,315,191	4,291,991	627,189
DIRECCION DEL DEPORTE	35,195,767	12,739,998	47,935,765	45,750,559	42,971,155	2,185,206
DIRECCION ADMINISTRATIVA	45,007,613	4,233,706	49,241,318	42,222,265	38,697,379	7,019,053
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	38,503,275	1,998,075	40,501,350	30,788,167	29,560,152	9,713,182
DIRECCION JURIDICA	1,777,785	188,261	1,966,046	1,282,003	1,282,003	684,043
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)		22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	
DIRECCION GENERAL						
DIRECCION DEL DEPORTE		22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						
DIRECCION JURIDICA						
III. Total de Egresos (III = I + II)	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674
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	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte 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 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	124,564,494	20,022,366	144,586,860	124,358,186	116,802,680	20,228,674
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	124,564,494	20,022,366	144,586,860	124,358,186	116,802,680	20,228,674
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	124,564,494	20,022,366	144,586,860	124,358,186	116,802,680	20,228,674
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	-	22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	22,110,000	22,110,000	22,110,000	22,110,000	-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-13

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
11301	SUELDOS	22,715,690	- 831,085	21,884,605	21,884,605	21,884,605	-	100
11306	RIESGO LABORAL	7,252,987	156,558	7,409,545	7,409,545	7,409,545	-	100
11308	AYUDA PARA DESPENSA	1,110,746	454,704	1,565,450	1,565,450	1,565,450	-	100
12101	HONORARIOS	15,921,426	-	15,921,426	9,731,377	9,731,377	6,190,049	61
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,527,490	- 952,684	12,574,807	-	-	12,574,807	-
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,363,786	341,271	2,705,057	2,705,057	2,705,057	-	100
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,828,636	- 189,012	1,639,624	1,639,624	1,639,624	-	100
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,245,896	- 5,913	3,239,982	3,239,982	3,239,982	-	100
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	15,780	- 6,498	9,282	-	-	9,282	-
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,067	-	2,067	1,930	1,930	137	93
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,663,655	169,527	6,833,182	6,833,182	6,833,182	-	100
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	195,945	-	195,945	188,921	188,921	7,024	96
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	391,892	-	391,892	377,848	377,848	14,044	96
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	221,979	646,703	868,683	602,001	602,001	266,682	69
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	5,340,954	- 866,738	4,474,217	4,345,680	4,345,680	128,537	97
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	195,791	-	195,791	188,921	188,921	6,870	96
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,564,477	-	1,564,477	1,511,387	1,511,387	53,090	97
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,864,437	3,322,959	7,187,397	3,322,959	-	3,864,437	46
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	27,557	-	27,557	-	-	27,557	-
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	163,338	- 126,092	37,246	37,246	37,246	-	100
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	6,810,605	- 9,979	6,800,625	6,616,049	6,616,049	184,576	97
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	-	14,398	14,398	12,582	12,582	1,816	87
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	-	121,166	121,166	106,203	106,203	14,962	88
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,331	2,387,067	2,655,398	2,476,099	2,476,099	179,299	93
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	73,164	568,308	641,472	619,705	619,165	21,767	97
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	15,953	25,262	41,215	41,215	41,215	-	100
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	41,366	- 28,528	12,838	-	-	12,838	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	284,643	141,617	426,260	426,260	426,260	-	100
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	663,803	259,932	923,735	923,735	923,735	-	100
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	47,575	31,545	79,120	79,120	79,120	-	100
15421	BONO DE DIA DE MADRES	47,198	4,042	51,240	51,240	51,240	-	100
15501	APOYO A LA CAPACITACION	582,453	100,845	683,298	683,298	683,298	-	100
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	554,507	554,507	554,507	554,507	-	100
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	79,669	- 36,669	43,000	43,000	43,000	-	100
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	128,703	38,589	167,292	167,292	167,292	-	100
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82,500	- 6,518	75,982	94,375	76,134	18,393	124
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	20,500	- 16,724	3,776	3,776	3,776	-	100
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,500	- 2,924	1,576	1,576	1,576	-	100
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,000	- 17,160	112,840	145,860	105,899	33,021	129
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	15,211	15,211	15,211	15,211	-	100
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	13,000	20,167	33,167	33,167	33,167	-	100
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD. EDUCATIVAS Y OTRAS	-	2,372,475	2,372,475	2,379,704	2,208,004	7,229	100
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	15,000	- 337	14,663	16,437	16,437	1,774	112
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,231	1,231	1,231	1,231	-	100
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	300,000	244,209	544,209	572,572	532,241	28,363	105
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	1,060	1,060	2,098	2,098	1,038	198
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	399	399	399	399	-	100
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	71,369	91,369	94,478	68,138	3,109	103
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,000	- 16,491	3,509	3,509	3,509	-	100
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	22,341	22,341	22,341	22,341	-	100
26101	COMBUSTIBLES	140,000	116,068	256,068	266,468	260,190	10,400	104

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,297	3,297	3,297	3,297	-	100
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	934,862	934,862	934,862	934,862	-	100
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	500,000	-	443,692	56,308	100,610	-	179
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,000	-	8,871	8,129	11,516	-	142
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	27,525	27,525	27,793	27,793	-	101
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,564	1,564	1,564	1,564	-	100
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	1,332	1,332	1,332	1,332	-	100
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,000,000	-	916,124	5,916,124	6,448,996	-	110
31201	GAS	500,000	-	199,381	300,619	556,969	-	185
31301	AGUA POTABLE	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000	-	36,001	103,999	113,453	-	109
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	1,729	1,729	1,729	1,729	-	100
31801	SERVICIO POSTAL	-	4,114	4,114	4,264	4,264	-	104
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	25,461	25,461	25,461	25,461	-	100
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	150,000	-	9,645	140,355	152,034	-	108
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000	-	613,211	626,211	627,951	-	100
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	112,000	-	257	111,743	111,743	-	100
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	25,000	-	15,639	9,361	9,361	-	100
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	20,000	-	20,000	-	-	-	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	1,200	1,200	1,200	1,200	-	100
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	1	1	1,137	1,137	-	113,680
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,000	-	10,000	-	-	-	-
33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT. Y TITULOS	-	48,604	48,604	63,684	63,684	-	131
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-	1	1	13,979	13,979	-	1,397,900
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000	-	27,709	12,291	11,485	-	93
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,000	-	2,186	22,814	22,814	-	100
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000	-	38,475	40,475	40,475	-	100
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,000,000	-	132,778	1,867,222	2,081,380	-	111
35301	INSTALACIONES	-	650	650	650	650	-	100
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,000	-	7,271	12,271	12,271	-	100
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000	-	30,039	45,039	50,577	-	112
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000	-	12,463	7,537	13,453	-	178
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS. UTILES Y FOUIPO	-	12,006	12,006	12,006	12,006	-	100
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	250,000	-	84,870	334,870	394,322	-	118
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,000	-	25,274	165,274	184,820	-	112
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	142,000	-	576,383	718,383	702,188	-	98
37101	PASAJES AEREOS	127,000	-	2,455,118	2,582,118	2,648,433	-	103
37201	PASAJES TERRESTRES	100,000	-	3,102,627	3,202,627	3,680,663	-	115
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	-	1	1	101,790	101,790	-	101,789
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000	-	501,100	561,100	576,900	-	103
37502	GASTOS DE CAMINO	9,000	-	10,000	19,000	20,500	-	108
37901	CUOTAS	6,000	-	1,687	7,687	10,051	-	131
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	83,000	-	942,375	1,025,375	1,042,872	-	102
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-	100
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	195,094	195,094	195,094	195,094	-	100
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	27,106	27,106	28,606	28,606	-	106
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	2,033	2,033	18,904	18,904	-	16,871
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,050,000	-	1,050,000	1,070,734	984,627	-	102
39907	OTROS SERVICIOS	-	890,083	890,083	943,245	875,372	-	106
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	20,000	20,000	20,000	20,000	-	100
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	2,400,000	-	140,000	2,540,000	2,570,500	-	101
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	25,000	25,000	25,000	25,000	-	100
44204	FOMENTO DEPORTIVO	1,500,000	-	23,971,237	25,471,237	25,579,546	-	100
49301	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO (APOYO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES)	9,000,000	-	1,422,103	7,577,897	8,661,293	-	114
51101	MOBILIARIO	50,000	-	50,000	-	-	-	-
52201	APARATOS DEPORTIVOS	500,000	-	500,000	-	-	-	-

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	50,000	325,770	375,770	375,770	13,850	-	100
99102	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	1,068,687	4,068,687	4,068,687	4,068,687	-	100
Total del Gasto		124,564,494	42,132,366	166,696,860	146,468,186	138,912,680	20,228,674	88

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	95,657,994.00	6,285,802.42	101,943,796.42	78,386,020.87	75,062,521.06	23,557,775.55
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	95,657,994.00	6,285,802.42	101,943,796.42	78,386,020.87	75,062,521.06	23,557,775.55
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)	95,657,994.00	6,285,802.42	101,943,796.42	78,386,020.87	75,062,521.06	23,557,775.55

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		146,468,185.89
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		4,444,456.81
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	375,770.02	
Arctivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,068,686.79	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,713,978.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,713,978.78	
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)		144,737,707.86

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Endeudamiento Neto
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-II-16

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	95,657,994	6,285,802	101,943,796	78,386,021	75,062,521	23,557,776
Prestación de Servicios Públicos	95,657,994	6,285,802	101,943,796	78,386,021	75,062,521	23,557,776
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	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	95,657,994	6,285,802	101,943,796	78,386,021	75,062,521	23,557,776

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE MANIFESTAR 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"

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 CODESON DIRECCIÓN GENERAL

E407E17	DEPORTE Y RECREACIÓN								
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA SONORENSE	DIFUSIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	732.00	732.00	630.00	
					DEN	732.00	732.00	630.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL SE CAPTURÓ DE FORMA ERRONEA, LO CORRECTO ES 61/61 DEL I AL IV TRIMESTRE. EN CUANTO LO REALIZADO TAMBIÉN PRESENTA ERROR LO CORRECTO ES I TRIMESTRE 73/73, II TRIMESTRE 98/98. POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO 73/73 LO CORRECTO ES 98/98									

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	REPORTE	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN	12.00	12.00	12.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE ATENDIO SATISFACTORIAMENTE									

	POCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA EN MEDIOS INSTITUCIONALES DIGITALES	BOLETÍN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	232.00	232.00	593.00	
					DEN	232.00	232.00	593.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL SE CAPTURÓ DE FORMA ERRONEA, LO CORRECTO ES 61/61 DEL I AL IV TRIMESTRE. EN CUANTO LO REALIZADO TAMBIÉN PRESENTA ERROR LO CORRECTO ES I TRIMESTRE 73/73, II TRIMESTRE 98/98. POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO 73/73 LO CORRECTO ES 98/98									

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.	EVALUACIÓN	P	NO	META	100%	100%	85.28	85.28%
					NUM	90.00	90.00	76.75	
					DEN	90.00	90.00	90.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 CODESON DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LICITACIONES REQUERIDAS	LICITACIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	1.00	
					DEN	2.00	2.00	1.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.LA PROGRAMACIÓN ES INCORRECTA EN EL SIPP, YA QUE SOLO DEBERÍA HABERSE CONSIDERADO 1/1 EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO UNA PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE 1/1 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.									

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA CODESON.	AUDITORÍA	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	7.00	7.00	7.00	
					DEN	7.00	7.00	7.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALE Y DE CUENTA PÚBLICA PRESENTADOS DEACUERDO CON LA NORMATIVIDAD	INFORME	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN	4.00	4.00	4.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 CODESON DIRECCIÓN DEL DEPORTE

137	FOMENTO DEPORTIVO	PAGO	P	NO	META	0.00%	0.00%	2.84	760000.00%
	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO.				NUM	0.01	0.01	76.00	
					DEN	2676.00	2676.00	2676.00	
		EVALUACIÓN CUALITATIVA							
EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/2676 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA. POR ERROR SE CAPTURÓ EN EL REALIZADO DEL IV TRIMESTRE 51/2676, CUANDO LO CORRECTO ES 76/2676									

	OFERTACIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS NATACIÓN Y NADO LIBRE. (ALBERCA HÉROES DE CABORCA).	PAGO	P	NO	META	0.00%	0.00%	4.66	510000.00%
					NUM	0.01	0.01	51.00	
					DEN	1095.00	1095.00	1095.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/1095 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA.									

	PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE NATACIÓN Y NADO LIBRE (ALBERCA DE UNIDAD ANA GABRIELA GUEVARA)	RECIBO	P	NO	META	0.00%	0.00%	1.87	250000.00%
					NUM	0.01	0.01	25.00	
					DEN	1340.00	1340.00	1340.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/1340 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA. POR ERROR SE CAPTURÓ EN EL REALIZADO DEL IV TRIMESTRE 0/1340, CUANDO LO CORRECTO ES 25/1340									

	PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA. (ARENA SONORA)	RECIBO	P	NO	META	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
					NUM	0.01	0.01	0.00	
					DEN	121.00	121.00	121.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA. (UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE "CUM")	PAGO	P	NO	META	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
					NUM	0.01	0.01	0.00	
					DEN	120.00	120.00	120.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PROPORCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES EN CURSOS DEPORTIVOS NATACIÓN Y NADO LIBRE. (ALBERCA HÉROES DE CABORCA).	POBLACIÓN	P	NO	META	0.00%	0.00%	2.34	230000.00%
					NUM	0.01	0.01	23.00	
					DEN	985.00	985.00	985.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER Y TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/985 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA.

	PROPORCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES EN CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE NATACIÓN Y NADO LIBRE (ALBERCA DE UNIDAD ANA GABRIELA GUEVARA)	INSCRIPCIÓN	P	NO	META	0.01%	0.01%	1.17	110000.00%
					NUM	0.01	0.01	11.00	
					DEN	938.00	938.00	938.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN A TIEMPO EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO 0/2160, CUANDO LO CORRECTO ES 1107/2160. EN EL IV TRIMESTRE SE INCREMENTARON LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO, DEBIDO A LA ACTIVACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE DEPORTES, SOBRE TODO LOS DEPORTES DE COMBATE, ADEMÁS DE INICIAR CON LA ESCUELA DE INICIACIÓN DE LA OLA ROJA.
EN EL ÚLTIMO REPORTE DE CIERRE DEL EJERCICIO SE AGREGARON LAS 1,107 SESIONES DE ENTRENAMIENTO QUE NO SE HABÍEN REPORTADO EN EL 3ER TRIMESTRE Y SE CONSIDERÓ TAMBIÉN SU DENOMINADOR 2,160.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA.	SESIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	103.76	103.76%
					NUM	8640.00	8640.00	8965.00	
					DEN	8640.00	8640.00	8640.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN A TIEMPO EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO 0/2160, CUANDO LO CORRECTO ES 1107/2160. EN EL IV TRIMESTRE SE INCREMENTARON LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO, DEBIDO A LA ACTIVACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE DEPORTES, SOBRE TODO LOS DEPORTES DE COMBATE, ADEMÁS DE INICIAR CON LA ESCUELA DE INICIACIÓN DE LA OLA ROJA.
EN EL ÚLTIMO REPORTE DE CIERRE DEL EJERCICIO SE AGREGARON LAS 1,107 SESIONES DE ENTRENAMIENTO QUE NO SE HABÍEN REPORTADO EN EL 3ER TRIMESTRE Y SE CONSIDERÓ TAMBIÉN SU DENOMINADOR 2,160.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS PARA EL CONTROL DE LOS ENTRENADORES	VISITA	A	SI	META	120.00	120.00	120.00	100.00%
					NUM	120.00	120.00	120.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

.

	TASA DE ALIMENTACIÓN TRIMESTRAL POR RESIDENTE DE LA VILLA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	TASA	A	NO	META	0.01	0.01	171.00	1710000.00%
					NUM	0.01	0.01	171.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR ERROR EN EL REPORTE DEL IV TRIMESTRE DE LOS REALIZADO SE REPORTO EL VALOR DE SOLO UNA VARIABLE (LOS PLATILLOS OTORGADOS) 5,976, CUANDO LO CORRECTO ES REPORTAR SOLO EL RESULTADO DEL CALCULO DE LA FÓRMULA DE TASA, ES DECIR 5976/35= 171 . EL RESULTADO 171 PLATILLOS/RESIDENTE ES LO QUE DEBE REPORTARSE A TRAVÉS DE UNA SOLA VARIABLE.

	* PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPORTE.*	EVENTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	183.33	183.33%
					NUM	12.00	12.00	22.00	
					DEN	12.00	12.00	12.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR ERROR INVOLUNTARIO SE REPORTÓ EN EL II TRIMESTRE 9/3 EN LUGAR DE 5/3, Y DEBIDO A QUE EN EL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDE A 4/9 SE REPORTA 0/9 A EFECTO DE REFLEJAR EL ACUMULADO DE MANERA CORRECTA.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	ATENCIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	140.00	140.00	1645.00	
					DEN	140.00	140.00	1645.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	TASA DE ALIMENTACIÓN TRIMESTRAL EN LA RESIDENTE DE LA VILLA DE ALTO RENDIMIENTO A ATLETAS PRIORIZADOS.	REPORTE	A	NO	META	0.01	0.01	0.00	0.00%
					NUM	0.01	0.01	0.00	
					DEN				
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTE SOCIAL.	BENEFICIARIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	152.18	152.18%
					NUM	5500.00	5500.00	8370.00	
					DEN	5500.00	5500.00	5500.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN EL REPORTE DE REALIZADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EL DENOMINADOR QUEDA EN 1500, YA QUE CORRESPONDE A UNA CIFRA PROGRAMADA EN LUGAR DE 0.

	OTORGAMIENTO DE APOYOS A INSTITUCIONES , ASOCIACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	APOYO	P	SI	META	24.44%	24.44%	66.67	272.73%
					NUM	11.00	11.00	8.00	
					DEN	45.00	45.00	12.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN EL SIPPSE EN EL REPORTE DE REALIZADO SE REPORTÓ POR ERROR 1/1 EN LUGAR DE 1/2.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO AL DEPORTE.	MUNICIPIO	P	NO	META	100%	100%	20.00	20.00%
					NUM	50.00	50.00	1.00	
					DEN	50.00	50.00	5.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTERGA DE MATERIAL EN MUNICIPIOS APOYADOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	EVENTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	1.00	1.00%
					NUM	100.00	100.00	1.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN SIPPSE EN EL REPORTE DE REALIZADO DEL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN LUGAR DE 0/50

	1PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTE SOCIAL.	BENEFICIARIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	152.18	152.18%
					NUM	5500.00	5500.00	8370.00	
					DEN	5500.00	5500.00	5500.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN EL REPORTE DE REALIZADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EL DENOMINADOR QUEDA EN 1500, YA QUE CORRESPONDE A UNA CIFRA PROGRAMADA EN LUGAR DE 0.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE SOCIAL Y ACTIVACIÓN FÍSICA	SOLICITUD	P	SI	META	20.00%	20.00%	68.18	340.91%
					NUM	11.00	11.00	15.00	
					DEN	55.00	55.00	22.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE COMPETICIÓN RUMBO A JUEGOS NACIONALES CONADE.	BENEFICIARIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.03	0.03	3964.00	
					DEN	0.03	0.03	3964.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

POR ERROR EN LA CAPTURA DEL NUMERADOR DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE OMITIÓ CAPTURAR LA RELIZACIÓN DEBIENDO SER LA CANTIDAD DE 3053 REFLEJADO SOLO EN EL DENOMINADOR, DE TAL FORMA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE REFLEJÓ 3964 CORRESPONDIENTE A 3053 CORRESPONDE AL SEGUNDO Y 911 AL TERCERO.

	PORCENTAJE DE EVENTOS COMPETITIVOS HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	EVENTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.03	0.03	53.00	
					DEN	0.03	0.03	53.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE UNIFORMES PARA LAS COMPETICIONES HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	UNIFORMES	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.03	0.03	1901.00	
					DEN	0.03	0.03	1901.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES CONADE	PASAJEROS	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.04	0.04	2726.00	
					DEN	0.04	0.04	2726.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES	APOYO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.04	0.04	408.00	
					DEN	0.04	0.04	408.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN DE BECARIOS	BECA	P	SI	META	100.00%	100.00%	141.88	141.88%
					NUM	468.00	468.00	664.00	
					DEN	468.00	468.00	468.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE ASOCIACIONES APOYADAS.	EMPRESA	P	SI	META	50.00%	50.00%	100.00	200.00%
					NUM	15.00	15.00	19.00	
					DEN	30.00	30.00	19.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE IMPULSO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES	APOYO	P	SI	META	56.76%	56.76%	96.30	169.66%
					NUM	21.00	21.00	26.00	
					DEN	37.00	37.00	27.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUD PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	APOYO	P	SI	META	24.44%	24.44%	73.33	300.00%
					NUM	11.00	11.00	11.00	
					DEN	45.00	45.00	15.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
POR ERROE EN EN TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 3/3 , CUANDO LO CORRECTO EN 0/0.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 CODESON DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

214	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDADES	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN	10.00	10.00	10.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NECESIDADES DE MANTENIMIENTO HABITUAL .	REPORTE	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	120.00	120.00	120.00	
					DEN	120.00	120.00	120.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 CODESON DIRECCIÓN JURÍDICA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN PARA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO OTORGADA.	GESTIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	26.00	26.00	40.00	
					DEN	26.00	26.00	40.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									

POR ERROR EN EL REPORTE DE LO REALIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTUREO EN SIPPSE 13/13, EN LUGAR DE 15/15 REPORTANDOSE EQUIVOCADAMENTE EN EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LA CIFRA CORRECTA A REPORTAR ES 4/4 EN LUGAR DE 6/6 REPORTADO EN SIPPSE Y EN EL TERCER TRIMESTRE 8/8 EN LUGAR DE 1/1 REPORTADO EN SIPP EN LO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE LO CORRECTOR ES 13/13 EN LUGAR DE 12/13.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	GESTIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	21.00	21.00	21.00	
					DEN	21.00	21.00	21.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

*POR ERROR EN EL REPORTE DE LO REALIZADO EN SIPPSE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ 15/15, EN LUGAR DE 13/13 REPORTÁNDOSE EQUIVOCADAMENTE EN EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE ATENCIÓN PARA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO OTORGADA.
 POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LA CIFRA CORRECTA ES 3/3 EN LUGAR DE 1/1 REPORTADO EN SIPPSE.*

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

CPCA-IV-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	124,564,494.00	144,555,862.00	144,555,862.00
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Sector Paraestatal	124,564,494.00	144,555,862.00	144,555,862.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	121,564,494.00	142,399,499.00	134,843,993.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	121,564,494.00	142,399,499.00	134,843,993.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	3,000,000.00	2,156,363.00	9,711,869.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	3,000,000.00	2,156,363.00	9,711,869.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	3,000,000.00	2,156,363.00	9,711,869.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	124,564,494	140,487,175	140,487,175
A1. Ingresos de Libre Disposición	124,564,494	122,445,862	122,445,862
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	22,110,000	22,110,000
A3. Financiamiento Neto	-	4,068,687	4,068,687
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	121,564,494	142,399,499	134,843,993
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	121,564,494	120,289,499	112,733,993
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	22,110,000	22,110,000
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	3,000,000	1,912,324	5,643,182
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	3,000,000	2,156,363	9,711,869
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	3,000,000	2,156,363	9,711,869

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)	3,000,000	2,156,363	9,711,869

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)	-	-	-

Comision del Deporte del Estado de Sonora
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	124,564,494	122,445,862	122,445,862
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)	121,564,494	120,289,499	112,733,993
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	3,000,000	2,156,363	9,711,869
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	3,000,000	2,156,363	9,711,869

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	22,110,000	22,110,000
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)	-	22,110,000	22,110,000
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

C.P. Genaro Urías Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Gastos apoyos / Obras	Banamex	7011-6776217
2 Retenciones	Banamex	7002-7833290
3 Obra	Banamex	7003-7465494
4 Gastos de operación	Banamex	7002-1955890
5 Ingresos Propios	Banamex	001-2113013
6 Olimpiadas	Banamex	7003-7465443
7 Alberca CUM	BBVA Bancomer	104465083
8 Alberca Ana Guevara 0	BBVA Bancomer	104465628
9 Cta Gimnasia	BBVA Bancomer	104464761
Ing. Propios	BBVA Bancomer	104465911
Gastos de operación	BBVA Bancomer	104466179
CONADE SUB-23-2021	BBVA Bancomer	117524676
CONADE PREMIO ESTATAL	BBVA Bancomer	117751664
NOMINA	HSBC	4062192844

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

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos) CUENTA PÚBLICA: 2021

CPCA-IV-04

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
5.2.1.01.001	PANTALLA DE PROYECCION	1,199.00
5.2.1.01.002	PROYECTOR 3300 LUMENES	8,499.02
5.2.1.05.005	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15'''	5,820.00
5.2.1.05.006	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15'''	5,820.00
5.2.1.05.007	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15'''	5,820.00
5.2.1.05.008	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15'''	5,820.00
5.2.1.05.009	BAFLE PROFESIONAL 2 VIAS DE 15'''	5,820.00
5.2.1.06.001	DVD MODELO 633 SAMSUNG	1,754.56
5.2.1.06.002	DVD SONY MS52	1,650.25
5.2.1.06.003	TEATRO EN CASA SONY 5.1 CON DVD	5,313.00
5.2.2.01.001	BICICLETA ESTACIONARIA R40	57,407.70
5.2.2.01.002	CAMINADORA T40	144,448.30
5.2.2.03.001	BANCAS	1,500.00
5.2.2.03.002	BASE PARA PERA CLETO REYES	8,900.00
5.2.2.03.003	BASE PARA PERA CLETO REYES	8,900.00
5.2.2.03.004	BASE PARA PERA CLETO REYES	8,900.00
5.2.2.03.005	BASE PARA PERA CLETO REYES	8,900.00
5.2.2.03.006	BASE PARA PERA CLETO REYES	8,900.00
5.2.2.03.007	BASE PARA PERA CLETO REYES	8,900.00
5.2.2.03.008	COJIN DE ENTRENAR CLETO REYES	4,700.00
5.2.2.03.009	COJIN DE ENTRENAR CLETO REYES	4,700.00
5.2.2.03.010	COJIN DE ENTRENAR CLETO REYES	4,700.00
5.2.2.03.011	COJIN DE ENTRENAR CLETO REYES	4,700.00
5.2.2.03.012	COSTAL BOLA CLETO REYES	4,650.00
5.2.2.03.013	COSTAL BOLA CLETO REYES	4,650.00
5.2.2.03.014	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11,500.00
5.2.2.03.015	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11,500.00
5.2.2.03.016	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11,500.00
5.2.2.03.017	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11,500.00
5.2.2.03.018	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11,500.00
5.2.2.03.019	COSTAL GRANDES CLETO REYES	11,500.00
5.2.2.03.020	COSTAL MEDIANO CLETO REYES	5,850.00
5.2.2.03.021	COSTAL MEDIANO CLETO REYES	5,850.00
5.2.2.03.022	RING OFIC. 7.8 X 7.8 INT. DE CUERDAS 6.10 X 6.10.Y DE 7.8 X 7.8	142,090.00
5.2.2.03.023	RING OFIC. 7.8 X 7.8 INT. DE CUERDAS 6.10 X 6.10.Y DE 7.8 X 7.8	142,090.00
5.2.2.07.001	AREA DE MANOS LIBRES 12.5 X 12.5	45,000.00
5.2.2.07.002	BANCO DE ENTRENAMIENTO TAC/10AAI 407-670	4,919.00
5.2.2.07.003	BANCO MUSCULADOR CON DOS PIES	13,244.81
5.2.2.07.004	BANCO MUSCULADOR CON DOS PIES	13,244.81
5.2.2.07.005	BANDA ASIMETRICA	2,778.06
5.2.2.07.006	BANDA ASIMETRICA	2,778.06
5.2.2.07.007	BARRA BAJA DE 5 METROS - ALTURA 20 CMS	12,010.15
5.2.2.07.008	BARRA DE EQUILIBRIO FIG	15,110.90
5.2.2.07.009	BARRA ESPUMA EDUCATIVA	2,862.19
5.2.2.07.010	BARRA ESPUMA EDUCATIVA	2,862.19
5.2.2.07.011	BARRA FIJA DE ALTA COMPETENCIA	11,131.77
5.2.2.07.012	BARRA FIJA DE ENTRENAMIENTO CON CABLES	17,032.98
5.2.2.07.013	BARRAS DE GIMNASIA	10,450.00
5.2.2.07.014	BARRAS DE GIMNASIA	10,450.00
5.2.2.07.015	BARRAS DE GIMNASIA	10,450.00
5.2.2.07.016	BARRA HORIZONTAL AAI 407-489	39,096.00
5.2.2.07.017	BARRAS ASIMETRICAS	10,000.00
5.2.2.07.018	BARRAS ASIMETRICAS	10,000.00
5.2.2.07.019	BARRAS ASIMETRICAS	10,000.00
5.2.2.07.020	BARRAS ASIMETRICAS	10,000.00
5.2.2.07.021	BARRAS ASIMETRICAS AAI	58,300.00
5.2.2.07.022	BARRAS ASIMETRICAS DE COMPETENCIA	23,972.36
5.2.2.07.023	BARRAS PARALELAS	25,225.20
5.2.2.07.024	BARRAS PARALELAS	20,000.00
5.2.2.07.025	BARRAS PARALELAS	20,000.00
5.2.2.07.026	BARRAS PARALELAS	25,225.20
5.2.2.07.027	BARRAS PARALELAS	20,000.00
5.2.2.07.028	BARRAS PARALELAS	20,000.00
5.2.2.07.029	BARRAS PARALELAS DE ALTA COMPETENCIA	46,040.62
5.2.2.07.030	BEAM COVER KIT	2,300.00
5.2.2.07.031	BEAM COVER KIT	2,300.00
5.2.2.07.032	BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3,816.31
5.2.2.07.033	BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3,816.31
5.2.2.07.034	BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3,816.31
5.2.2.07.035	BLOQUE FORRADO DE 1000 X 500 X 700	3,816.31
5.2.2.07.036	BLOQUE FORRADO DE 500 X 500 X 500 CMS	2,581.62
5.2.2.07.037	BLOQUE FORRADO DE 500 X 500 X 500 CMS	2,581.62
5.2.2.07.038	BLOQUE FORRADO DE 500 X 500 X 500 CMS	2,581.62
5.2.2.07.039	BOTADOR ELASTICO REGULABLE	9,512.28
5.2.2.07.040	BOTADOR ELASTICO REGULABLE	9,512.28
5.2.2.07.041	BOTADOR ELASTICO REGULABLE	11,644.42
5.2.2.07.042	BOTADOR ELASTICO REGULABLE	11,644.42
5.2.2.07.043	BOTADOR STRATUM MARCA AAI	8,444.00
5.2.2.07.044	BOTADORES AAI, BLANDO 407-259	12,662.44
5.2.2.07.045	BOTADORES AAI, DURO, 407-258	13,143.30
5.2.2.07.046	CABALLO CON ARCOS FIG	30,807.67
5.2.2.07.047	CABALLO CON ARZONES	21,200.00
5.2.2.07.048	CABALLO DE ARCOS BAJO-CUERPO SINTETICO	15,433.58
5.2.2.07.049	CABALLO DE ARCOS BAJO-CUERPO SINTETICO	15,433.58
5.2.2.07.050	CABALLO FORMA NUEVA	14,086.80
5.2.2.07.051	CABALLO PARA SALTO MARCA AAI	28,907.00
5.2.2.07.052	CABALLOS SIN ARZONES	8,650.00
5.2.2.07.053	CABALLOS SIN ARZONES	8,650.00
5.2.2.07.054	CABALLOS SIN ARZONES	8,650.00
5.2.2.07.055	CABALLOS SIN ARZONES	8,650.00
5.2.2.07.056	CABALO CON ARZONES DELA SERIE 100 ENTRENAMIENTO AAI 405-021	49,910.00
5.2.2.07.057	COLCHON 260 X 200	18,200.00
5.2.2.07.058	COLCHON 260 X 200	18,200.00
5.2.2.07.059	COLCHON 260 X 200	18,200.00
5.2.2.07.060	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.061	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.062	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.063	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.064	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.065	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.066	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.067	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.068	COLCHON FORRO ROJO GYMNOVA 300 X200	19,850.00
5.2.2.07.069	COLCHON GYMNOVA 300 X 200	19,850.00
5.2.2.07.070	COLCHON GYMNOVA 300 X 201	19,850.00
5.2.2.07.071	COLCHONES AZULES AMERICAN ATHLETIC	3,890.00
5.2.2.07.072	COLCHONES AZULES AMERICAN ATHLETIC	3,890.00
5.2.2.07.073	COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37,185.92
5.2.2.07.074	COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37,185.92
5.2.2.07.075	COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37,185.92
5.2.2.07.076	COLCHONES DE 20CM SUAVES AAI 416-192	37,185.92
5.2.2.07.077	COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18,195.84
5.2.2.07.078	COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18,195.84
5.2.2.07.079	COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18,195.84
5.2.2.07.080	COLCHONES ESPECIALES FIG 400 X 200 X 10	18,195.84
5.2.2.07.081	COLCHONES ESPECIALES 200 X 200 X 10	7,956.08
5.2.2.07.082	COLCHONES ESPECIALES 200 X 200 X 11	7,956.08
5.2.2.07.083	COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9,777.34
5.2.2.07.084	COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9,777.34
5.2.2.07.085	COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9,777.34
5.2.2.07.086	COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9,777.34
5.2.2.07.087	COLCHONES OFICIALES DE CAIDAS AAI 416-552	9,777.34
5.2.2.07.088	COLCHONETA CARPETA DE 150 X 100 X 1.5 CMS	1,936.20
5.2.2.07.089	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.090	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.091	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.092	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.093	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.094	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.095	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.096	COLCHONETA DE CAIDA DE 300 X 200 X 20 CMS PVC	11,476.96
5.2.2.07.097	COLCHONETA DE FUJACION AAI 416-547	10,800.00

5.2.2.07.098	COLCHONETA GYMNOVA	3,890.00
5.2.2.07.099	COLCHONETA LIVIANA DE ENTRENAMIENTO PARA MESA DE SALTO AAI 416-084	6,500.00
5.2.2.07.100	COLCHONETA MEDIANA CUADRADA	1,968.00
5.2.2.07.101	COLCHONETA MEDIANA CUADRADA	1,968.00
5.2.2.07.102	COLCHONETAGENERICA PARA CABALLO CON ARZONES AAI	33,697.00
5.2.2.07.103	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.104	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.105	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.106	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.107	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.108	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.109	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.110	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.111	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.112	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.113	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.114	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.115	COLCHONETAS CHICAS	7,500.00
5.2.2.07.116	COLCHONETAS CHICAS AAI	7,500.00
5.2.2.07.117	COLCHONETAS CHICAS AAI	7,500.00
5.2.2.07.118	COLCHONETAS GRANDES AAI	10,800.00
5.2.2.07.119	COLCHONETAS GRANDES AAI	10,800.00
5.2.2.07.120	COLCHONETAS PARA SEGURIDAD	22,264.71
5.2.2.07.121	CUERDA FIJA ELASTICA DE 4 PUNTOS C/ELASTICIDAD REGULABLE PARA TRAMPO	13,413.16
5.2.2.07.122	CUERDA FIJA ELASTICA DE 4 PUNTOS C/ELASTICIDAD REGULABLE PARA TRAMPO	13,413.16
5.2.2.07.123	DESPLAZAMIENTO DE ESPALDERA	2,048.38
5.2.2.07.124	EDUCANO	5,135.18
5.2.2.07.125	EDUCANO	5,135.18
5.2.2.07.126	EURO TRAMP. TRAMPOLIN PAR USO DEPORT.	160,000.00
5.2.2.07.127	IMPULSADOR DE SALTO	9,260.06
5.2.2.07.128	JUEGO DE COLCHONETAS PARA ANILLOS CON 2 PIEZAS 10 M2	21,360.30
5.2.2.07.129	JUEGO DE COLCHONETAS PARA ANILLOS CON 2 PIEZAS 10 M2	19,212.07
5.2.2.07.130	JUEGO DE COLCHONETAS PARA BARRA DE EQUILIBRIO CON 13 COLCHONES 48 M	99,063.00
5.2.2.07.131	JUEGO DE COLCHONETAS PARA BARRA FIJA CON 4 PIEZAS 24 M2	45,454.73
5.2.2.07.132	JUEGO DE COLCHONETAS PARA BARRAS ASIMETRICAS CON 5 PIEZAS 26 M2	50,361.50
5.2.2.07.133	JUEGO DE COLCHONETAS PARA BARRAS PARALELAS CON 11PIEZAS 36 M2	77,909.40
5.2.2.07.134	JUEGO DE COLCHONETAS PARA SALTO CON 3 PIEZAS (15.60 M2)	29,806.78
5.2.2.07.135	LOW PARALLEL BAR 407-001	21,478.07
5.2.2.07.136	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.137	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.138	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.139	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.140	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.141	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.142	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.143	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.144	PISTA DE ACROBACIA ESP 15.5 CMS. PLACA DE 2 MTS DE LARGO Y 1.50 DE ANCHO	16,191.22
5.2.2.07.145	PISTA DE CARRERA DE COMPETENCIA 25 MTS	15,599.13
5.2.2.07.146	PISTA DE SALTO AAI 416-785	14,700.00
5.2.2.07.147	PLATAFORMA DE ACCESO Y AYUDA PARA APARATOS DE GIMNASIA	14,283.06
5.2.2.07.148	PLATAFORMA DE ACCESO Y AYUDA PARA APARATOS DE GIMNASIA	14,283.06
5.2.2.07.149	PLATAFORMA DE ACCESO Y AYUDA PARA APARATOS DE GIMNASIA	14,283.06
5.2.2.07.150	PLATAFORMA DE AYUDA PARA BARRAS PARALELAS	10,101.92
5.2.2.07.151	PLATAFORMA DE SALTO	31,442.37
5.2.2.07.152	PROTECCION BARRA ACOLCHADA DE 1 METRO	1,711.75
5.2.2.07.153	PROTECCION BARRA ACOLCHADA DE 2.5 METRO	1,206.69
5.2.2.07.154	PUNOS DE EQUILIBRIO DE 80 CMS	1,936.20
5.2.2.07.155	SET DE COLCHONES DE BARRAS PARALELAS	23,400.00
5.2.2.07.156	SET DE COLCHONES PARA ANILLOS	14,882.40
5.2.2.07.157	SET DE COLCHONES PARA BARRA FIJA	14,929.20
5.2.2.07.158	SET DE COLCHONES PARA BARRAS ASIMETRICAS	24,382.80
5.2.2.07.159	SET DE COLCHONES PARA CABALLO	14,882.00
5.2.2.07.160	SET DE COLCHONES PARA CABALLO	19,208.19
5.2.2.07.161	SET DE COLCHONES PARA VIGA DE EQUILIBRIO	14,882.40
5.2.2.07.162	SETA CON SOPORTE Y DOS ARCOS	9,119.84
5.2.2.07.163	SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TRAMPOLIN	22,665.88
5.2.2.07.164	SUPLEMENTAL LANDING MAT 416-195	28,386.96
5.2.2.07.165	TABLA DE SALTO AAI 407-557	57,422.00
5.2.2.07.166	TRAMPOLIN EIGHT COIL SPRINT BOARD AAI	10,800.00
5.2.2.07.167	TRAMPOLIN EIGHT COIL SPRINT BOARD AAI	10,800.00
5.2.2.07.168	TRAMPOLIN EURO TRAMP	133,610.57
5.2.2.07.169	TRAMPOLIN SALAS	20,000.00
5.2.2.07.170	TUMB TRACK 6 T 21	100,688.00
5.2.2.07.171	VIGA DE EQUILIBRIO	21,621.60
5.2.2.07.172	VIGA DE EQUILIBRIO	6,000.00
5.2.2.07.173	VIGAS DE EQUILIBRIO	6,000.00
5.2.2.07.174	ZONA CONTORNEADA P/SEGURUIDAD P/ SALTO	7,650.00
5.2.2.07.175	ANILLO DE INICIACION	2,497.43
5.2.2.07.176	ANILLO DE INICIACION	2,497.43
5.2.2.07.177	ANILLOS MARCA AMERICAN ATHLETIC	25,178.40
5.2.2.07.178	APARATO DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y COORDINACION	13,084.08
5.2.2.07.179	PORTICO DE ANILLOS DE COMPETENCIA REGULABLE EN ELASTICIDAD	36,654.29
5.2.2.07.180	SOPORTE PARA BARRA FIJA	19,586.68
5.2.2.07.181	SOPORTE PARA ESPALDERAS	10,045.83
5.2.2.07.182	ENSANCHADOR DE BARRA EN U	5,948.90
5.2.2.07.183	ENTRENADOR DE BARRA UNICA DE BASE EN U DE DESENGANCHE RAPIDO HOMB	39,347.00
5.2.2.07.184	ENTRENADOR EN BARRA UNICA AJUSTALE DE DESCONECCION RAPIDA CON BAS	39,780.00
5.2.2.07.185	ESPALDERA 6 PLAZAS. ALTO 2.70 MTS. ANCHO 4.80 MTS Y 17 BARROTES	19,474.33
5.2.2.07.186	TRAMPOLIN "IRIS" 5 RESORTES	25,047.88
5.2.2.07.187	TRAMPOLIN "GOLD" 8 RESORTES	27,038.44
5.2.2.07.188	JUEGO DE COLCHON DE SALTO DE ALTURA 360X180X60 NELCO	75,206.74
5.2.2.10.001	APARATO DUO SQUAD NAUTILUS	2,560.00
5.2.2.10.002	APARATO PARA ABDOMINALES NAUTILUS	2,560.00
5.2.2.10.003	APARATO PARA CINTURA NAUTILUS	2,560.00
5.2.2.10.004	APARATO PARA HOMBROS NAUTILUS	2,560.00
5.2.2.10.005	APARATO PARA PECHO NAUTILUS	2,560.00
5.2.2.10.006	APARATO PARA PIERNAS NAUTILUS	2,560.00
5.2.2.10.007	BANCA DE HOMBRO	1,950.00
5.2.2.10.008	BANCA HORIZONTAL PECTORAL	1,950.00
5.2.2.10.009	BANCA INCLINADA PARA ABDOMINALES	1,950.00
5.2.2.10.010	BANCA INCLINADA PARA BARRA	1,950.00
5.2.2.10.011	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
5.2.2.10.012	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
5.2.2.10.013	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
5.2.2.10.014	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
5.2.2.10.015	BANCA LIBRE HORIZONTAL	1,950.00
5.2.2.10.016	BANCA PARA EXTENSION DE PIERNA	1,300.00
5.2.2.10.017	BANCA PARA PANTORRILLA SENTADO	1,300.00
5.2.2.10.018	BANCA PREDICADOR	1,300.00
5.2.2.10.019	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.020	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.021	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.022	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.023	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.024	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.025	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.026	BARRA OLIMICA 20 K	1,950.00
5.2.2.10.027	BARRA CHICA	1,950.00
5.2.2.10.028	BARRA CHICA	1,950.00
5.2.2.10.029	BARRA CHICA	1,950.00
5.2.2.10.030	BARRA CHICA	1,950.00
5.2.2.10.031	BARRA DE 12.5 KILOS	1,250.00
5.2.2.10.032	BARRA	10,551.01
5.2.2.10.033	BARRA	10,551.01
5.2.2.10.034	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
5.2.2.10.035	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
5.2.2.10.036	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
5.2.2.10.037	BARRA DE COMPETENCIA MARCA WERKSAN	20,119.25
5.2.2.10.038	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
5.2.2.10.039	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
5.2.2.10.040	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
5.2.2.10.041	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
5.2.2.10.042	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
5.2.2.10.043	BARRA VARONIL 20 KILOS	10,551.01
5.2.2.10.044	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/ MUJER 15KG	13,930.37
5.2.2.10.045	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/ MUJER 15KG	13,930.37
5.2.2.10.046	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/ MUJER 15KG	13,930.37
5.2.2.10.047	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/ MUJER 15KG	13,930.37
5.2.2.10.048	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/ MUJER 15KG	13,930.37
5.2.2.10.049	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/ MUJER 15KG	13,930.37
5.2.2.10.050	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/HOMBRE 20KG	13,930.37
5.2.2.10.051	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/HOMBRE 20KG	13,930.37
5.2.2.10.052	BARRAS DE ENTRENAMIENTO P/HOMBRE 20KG	13,930.37

5.2.2.10.339	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.340	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.341	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.342	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.343	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.344	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.345	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.346	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.347	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.348	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.349	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.350	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.351	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.352	PARTIDA 217 BANCOS DE ENTRENAMIENTO (PULLINGBOXES) AUTOAJUSTABLES	3,299.70
5.2.2.10.353	PERA CLETO REYES	3,750.00
5.2.2.10.354	PERA CLETO REYES	3,750.00
5.2.2.10.355	PERA CLETO REYES	3,750.00
5.2.2.10.356	PERILLAS DOBLES CLETO REYES	2,760.00
5.2.2.10.357	PERILLAS DOBLES CLETO REYES	2,760.00
5.2.2.10.358	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
5.2.2.10.359	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
5.2.2.10.360	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
5.2.2.10.361	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
5.2.2.10.362	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
5.2.2.10.363	PORTADISCOS DE METAL WERKSAN	9,700.49
5.2.2.10.364	PREDICADORES PARADOS	2,900.00
5.2.2.10.365	PREDICADORES PARADOS	2,900.00
5.2.2.10.366	RACK DE SENTADILLAS	12,132.72
5.2.2.10.367	RACK DE SENTADILLAS	12,132.72
5.2.2.10.368	RACK PARA BARRA STD	4,300.00
5.2.2.10.369	RACK PARA BARRA STD	4,301.00
5.2.2.10.370	RACK PARA BARRA STD	4,302.00
5.2.2.10.371	RACK PARA MANCUERNAS	4,303.00
5.2.2.10.372	RACK PARA MANCUERNAS	4,304.00
5.2.2.10.373	REMO ESPALDA	3,500.00
5.2.2.10.374	SENTADILLA HACK	1,890.00
5.2.2.10.375	SILLA ROMANA ALTA	3,450.00
5.2.2.10.376	SILLA ROMANA	3,450.00
5.2.2.10.377	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.378	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.379	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.380	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.381	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.382	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.383	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.384	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.385	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.386	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.387	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.388	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.389	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.390	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.391	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.392	SOPORTES DE METAL AJUSTABLE TS-120	14,080.54
5.2.2.10.393	MULTIESTACIONES	202,549.50
5.2.2.10.394	RACK PARA MANCUERNAS	4,000.00
5.2.2.10.395	REMO DE PIE	5,000.00
5.2.2.10.396	REMO DE PIE	5,000.00
5.2.2.10.397	RACK DE SENTADILLAS	5,000.00
5.2.2.10.397	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 15 KG	32,480.00
5.2.2.10.398	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 15 KG	32,480.00
5.2.2.10.399	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 15 KG	32,480.00
5.2.2.10.400	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 15 KG	32,480.00
5.2.2.10.401	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 15 KG	32,480.00
5.2.2.10.402	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 15 KG	32,480.00
5.2.2.10.403	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 15 KG	32,480.00
5.2.2.10.404	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 20 KG	32,480.00
5.2.2.10.405	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 20 KG	32,480.00
5.2.2.10.406	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 20 KG	32,480.00
5.2.2.10.407	BARRA ELEIKO SPORT TRAINING 20 KG	32,480.00
5.2.2.10.408	BARRA OLIMPICA YORK 15 KG	11,494.32
5.2.2.10.409	BARRA OLIMPICA YORK 15 KG	11,494.32
5.2.2.10.410	BARRA OLIMPICA YORK 15 KG	11,494.32
5.2.2.10.411	BARRA OLIMPICA YORK 15 KG	11,494.32
5.2.2.10.412	BARRA OLIMPICA YORK 15 KG	11,494.32
5.2.2.10.413	BARRA OLIMPICA YORK 15 KG	11,494.32
5.2.2.10.414	BARRA OLIMPICA YORK 15 KG	11,494.32
5.2.2.12.001	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,000.00
5.2.2.12.002	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,001.00
5.2.2.12.003	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,002.00
5.2.2.12.004	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,003.00
5.2.2.12.005	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,004.00
5.2.2.12.006	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,005.00
5.2.2.12.007	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,006.00
5.2.2.12.008	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,007.00
5.2.2.12.009	CARRIL ANTI TURBULENCIA	11,008.00
5.2.2.12.010	PORTA CARRILES	9,250.00
5.2.2.12.011	PORTA MANTAS	6,000.00
5.2.2.12.012	PORTA MANTAS	6,001.00
5.2.2.12.013	PORTA MANTAS	6,002.00
5.2.2.12.014	SALIDERO	7,000.00
5.2.2.12.015	SALIDERO	7,001.00
5.2.2.12.016	SALIDERO	7,002.00
5.2.2.12.017	SALIDERO	7,003.00
5.2.2.12.018	SALIDERO	7,004.00
5.2.2.12.019	SALIDERO	7,005.00
5.2.2.12.020	SALIDERO	7,006.00
5.2.2.12.021	SALIDERO	7,007.00
5.2.2.12.022	SALIDERO	7,008.00
5.2.2.12.023	SALIDERO	7,009.00
5.2.2.12.024	SALIDERO	7,010.00
5.2.2.12.025	SALIDERO	7,011.00
5.2.2.12.026	SALIDERO	7,012.00
5.2.2.12.027	SALIDERO	7,013.00
5.2.2.12.028	SALIDERO	7,014.00
5.2.2.12.029	SALIDERO	7,015.00
5.2.2.12.030	SUPERFICIE PORTABLE P/CLAVADOS, AJUSTABLE	86,165.34
5.2.2.12.031	TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
5.2.2.12.032	TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
5.2.2.12.033	TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
5.2.2.12.034	TUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA AVISAR DORSO	1,600.00
5.2.2.12.035	PORTA MANTAS	4,000.00
5.2.2.14.001	PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	44,660.00
5.2.2.14.002	PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	44,660.00
5.2.2.14.003	RIFLE DE AIRE 4.50MM	51,040.00
5.2.2.14.004	PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	40,600.00
5.2.2.14.005	PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	40,600.00
5.2.2.14.006	PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	47,502.00
5.2.2.14.007	PISTOLA DE AIRE CAL. 4.50MM	47,502.00
5.2.2.14.008	CILINDRO PARA PISTOLA MORINI CORTO	8,352.00
5.2.2.14.009	CILINDRO PARA PISTOLA MORINI CORTO	8,352.00
5.2.2.14.010	CILINDRO PARA PISTOLA MORINI GRANDE	8,352.00
5.2.2.14.011	CILINDRO PARA PISTOLA MORINI GRANDE	8,352.00
5.2.2.14.012	CILINDRO PARA PISTOLA MORINI GRANDE	8,352.00
5.2.2.14.013	CILINDRO PARA PISTOLA MORINI GRANDE	8,352.00
5.2.2.17.001	DUELA PORTATIL DE BASQUETBOL	2,785,000.00
5.2.2.17.002	MARCADOR ELECTRICO	267,765.69
5.2.2.17.002	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.003	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.004	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.005	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.006	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.007	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.008	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.009	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.010	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.17.011	TABLERO DE BASKETBALL 60"	15,080.00
5.2.2.18.001	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.002	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.003	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.004	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.005	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.006	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34

5.2.2.18.007	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.008	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.009	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.010	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.011	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.012	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.013	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.014	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.015	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.016	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.017	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.018	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.019	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.020	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.021	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.022	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.023	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.024	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.025	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.026	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.027	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.028	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.029	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.030	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.031	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.032	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.033	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.034	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.035	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.036	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.037	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.038	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.039	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.040	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.041	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.042	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.043	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.044	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.045	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.046	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.047	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.048	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.049	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.050	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.051	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.052	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.053	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.054	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.055	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.056	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.057	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.058	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.059	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.060	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.061	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.062	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.063	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.064	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.065	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.066	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.067	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.068	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.069	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.070	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.071	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.072	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.073	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.074	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.075	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.076	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.077	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.078	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.079	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.080	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.081	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.082	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.083	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.084	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.085	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.086	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.087	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.088	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.089	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.2.18.090	VALLA DE COMPETENCIA NORDICS SPORTS	4,106.34
5.2.3.01.005	CAMARA D5300 CON LENTE 15-55 MM 24 MP WIFI NIKON	12,999.00
5.2.3.01.006	CAMARA DIGITALSONY CYBER DSCW309	4,737.74
5.2.3.01.007	CAMARA DIGITAL SONY DSCW54	2,699.93
5.2.3.04.001	DRON MAVIC AIR FLY	23,274.00
5.3.1.02.002	ULTRASONIDO Y ELECTRO COMBINADO	116,730.54
5.3.1.09.001	CAMA DE MASAJE	3,248.00
5.3.1.09.002	CAMA DE MASAJE	3,099.00
5.3.1.09.003	CAMA DE MASAJE	6,264.00
5.3.1.09.004	CAMA DE MASAJE	6,264.00
5.3.1.09.005	CAMA PLEGABLE	6,264.00
5.3.1.09.006	CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
5.3.1.09.007	CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
5.3.1.09.008	CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
5.3.1.09.009	CAMAS DE MASAJE VINIL Y METAL	6,264.00
5.3.1.11.003	ELECTROTERAPIA BTL - 4825L PREMIUM	63,821.09
5.3.1.13.001	TINA DE HIDROMASAJE GRANDE	80,500.00
5.3.1.13.002	TINA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE	7,780.00
5.3.1.13.003	TINA DE ACERO INOXIDABLE MEDIANA	5,930.00
5.3.1.13.004	TINA DE HIDROMASAJE DE EXTREMIDADES	89,117.00
5.3.1.13.004	COMPRESOR FRIO	37,804.40
5.3.1.14.003	TERAPIA MAGNETICA (MAGNOTERAPIA)	75,093.11
5.3.1.14.004	LASER TERAPEUTICO	50,820.00
5.3.1.15.002	BASCULA ELECTRONICA MARCA NUEVO LEON	8,500.83
5.3.1.15.003	BASCULA ELECTRONICA MARCA NUEVO LEON	8,500.85
5.3.1.16.001	SAUNA PREFABRICADO MARCA FINLANDIA DE 5' X 6' X 7'	60,249.00
5.3.1.18.001	SONDA CON LUZ ADICIONAL 830NM BTL4000	20,918.86
5.3.2.01.002	CARRO SMART & PREMIUM	11,339.58
5.3.2.01.003	BASE PARA EQUIPO	10,718.40
5.3.2.01.004	LUZ INFRAROJA	8,820.64
5.4.1.01.001	FORD EXPLORER	340,300.00
5.4.2.01.001	REMOLQUE	36,800.00
5.6.2.01.001	CALDERA	643,544.09
5.6.2.03.001	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.03.002	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.03.003	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.03.004	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.03.005	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.03.006	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.03.007	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.03.008	MOTORES PARA GRADA	27,765.78
5.6.2.04.001	BOMBA CENTRIFUGA JACUZZI MOTOR DE 10 HP	17,382.25
5.6.2.04.002	MOTOBOMBA CHALLENGER 5HP	13,616.00
5.6.2.04.003	BOMBA CENTRIFUGA JACUZZI MOTOR DE 10 HP	17,382.25
5.6.2.04.004	BOMBA CENTRIFUGA K6L- 40HP	59,875.00
5.6.2.05.001	CISTERNA	18,894.00
5.6.2.06.001	FILTRO TRITON TR-140 DE 36"	14,421.00
5.6.2.06.003	FILTRO TRITON TR-140 DE 36"	14,421.00
5.6.2.06.005	FILTRO TRITON TR-140 DE 36"	14,421.00
5.6.2.07.001	VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
5.6.2.07.003	VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
5.6.2.07.004	VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
5.6.2.07.005	VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	3,999.00
5.6.2.07.006	VENTILADOR INDUSTRIAL 42"	4,999.00
5.6.4.01.001	AIRE ACOND. VENT. CARRIER 2TON	5,400.00
5.6.4.01.002	ENFRIADOR EVAPORATIVO MONSTER	42,073.20
5.6.4.01.003	APARATO AIRE ACOND. DE 2.5 TON	6,000.00
5.6.4.01.004	ENFRIADOR EVAPORATIVO MONSTER 36"	44,370.00
5.6.4.01.005	MINI SPLIT YORK E INSTALACION DE EQUIPO	8,758.00
5.6.4.01.006	MINI SPLIT MIRAGE 3 TON.	14,000.00

5.6.4.01.007	MINI SPLIT E INSTALACION DE EQUIPO MIDEA	17,087.38
5.6.4.01.008	MINI SPLIT MIRAGE 3 TON.	14,000.00
5.6.4.01.009	MINI SPLIT E INSTALACION DE EQUIPO MIDEA	17,087.38
5.6.4.01.010	MINI SPLIT MIRAGE 3 TON.	14,000.00
5.6.4.01.011	MINI SPLIT YORK 1 TON.	6,500.00
5.6.4.01.012	MINI SPLIT YORK 1.5 TON.	8,050.00
5.6.4.01.013	MINISPLIT LG 2 TON.	8,444.22
5.6.4.01.014	MINISPLIT LG DE 1 TON.	5,574.30
5.6.4.01.015	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON.	8,500.00
5.6.4.01.016	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON.	8,500.00
5.6.4.01.017	REFRIGERACION RHEEM 2400BT.	10,819.07
5.6.4.01.018	REFRIGERACION RHEEM 3.5 TON.	28,626.10
5.6.4.01.019	REFRIGERACION RHEEM 36000BT	12,438.11
5.6.4.01.020	SUMINISTRO E INST. DE EQUIPO AIRE	68,349.52
5.6.4.01.021	SUMINISTRO E INST. DE EQUIPO AIRE	68,349.52
5.6.4.01.022	MINI SPLIT MIRAGE	8,500.00
5.6.4.01.026	MINISPLIT AUX 2 TON INVERTER	12,481.60
5.6.5.02.001	CENTRAL TELEFONICA	33,375.00
5.6.6.01.001	GENERADOR PREMIUN 5000W POWERSTROKE	9,999.00
5.6.7.03.001	DESMALEZADORA FS-120R STIHL	6,880.40
5.6.7.03.002	DESMALEZADORA FS-120R STIHL	6,880.40
5.6.7.03.003	DESMALEZADORA FS-120R STIHL	6,880.40
5.6.7.03.004	DESMALEZADORA FS-120R STIHL	6,880.40
5.6.7.03.005	DESMALEZADORA FS-120R STIHL	6,880.40
5.6.7.03.006	DESMALEZADORA FS-280 STIHL	12,803.61
5.6.7.03.007	DESMALEZADORA FS-280 STIHL	12,803.61
5.6.7.03.008	DESMALEZADORA FS-280 STIHL	12,803.61
5.6.7.06.001	MOTOSIERRA MS-250 STIHL BARRA 18"	6,685.00
5.6.7.06.002	MOTOSIERRA MS-250 STIHL BARRA 18"	6,685.00
5.6.7.06.003	MOTOSIERRA MS-250 STIHL BARRA 18"	6,685.00
5.6.7.06.004	MOTOSIERRA MS-310 STIHL BARRA 20"	8,820.00
5.6.7.06.005	MOTOSIERRA STIHL MS170	3,097.50
5.6.7.07.001	KIT ROTOMARTILLO SDS PLUS 24MM 780 WATS	4,245.73
5.6.7.09.001	DESBROZADORA MODELO FS-55 C/AUTOCUT Y CUCHILLA	5,995.70
5.6.7.10.001	EQUIPO DE RIEGO AUTOCEBANTE 4.0 HP 2 X 2	4,576.71
5.6.7.11.001	ANDAMIO	13,027.97
5.6.7.11.002	ANDAMIO	13,027.97
5.6.7.12.001	COMPRESOR DE 2 HP/26 GASLONES/6.5	6,875.00
5.6.7.12.002	COMPRESOR DE 2 HP/26 GASLONES/6.5	6,875.00
5.6.7.12.003	COMPRESORA ELECTRICA	21,357.80
5.6.7.13.001	ESMERILADORA 4-1/2" 17000W, 11,000 RPM	3,491.60
5.6.7.14.001	LAVADORA DE PRESION DE GASOLINA 2500PSI, 5 H.P. MARCA KARCHER	5,932.38
5.6.7.14.002	LAVADORA DE PRESION DE GASOLINA 2500PSI, 5 H.P. MARCA KARCHER	5,932.38
5.6.7.14.002	HIDROLAVADORA STIHL RB600	24,088.05
5.6.7.15.004	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE MODELO L99	36,846.46
5.6.7.15.006	PODADORA MTD HONDA 5.5 HP (E-50M), 160CC LLANTA 21"	9,299.13
5.6.7.15.007	PODADORA MTD HONDA 5.5 HP (E-50M), 160CC LLANTA 21"	9,299.13
5.6.7.15.008	PODADORA MTD HONDA 5.5 HP (E-50M), 160CC LLANTA 21"	9,299.13
5.6.7.15.009	PODADORA EVANS 20 AUSTER 4.5 LP	4,737.93
5.6.7.15.010	PODADORA MURRAY 6.5	7,000.00
5.6.7.15.011	PODADORA MURRAY 6.5	7,000.00
5.6.7.15.012	PODADORA HYUNDAI 6.5H	6,500.00
5.6.7.15.013	PODADORA HYUNDAI 6.5H	6,500.00
5.6.7.15.014	TRACTOR JARDINERO JOHN DEERE MODELO E180	115,786.80
5.6.7.16.002	9	1,600.00
5.6.7.16.003	SOLDADORA INVERSOR	5,540.09
5.6.7.16.004	PIZZARRA ELECTRICA	36,846.46
5.6.7.17.002	ASPIRADORA STIHL	3,000.00
5.6.7.17.003	SOPLADORA NARCA STIHL MODELO BR 600	11,179.20
5.6.7.17.004	SOPLADORA NARCA STIHL MODELO BR 600	11,179.20
5.6.7.17.005	SOPLADORA NARCA STIHL MODELO BR 600	11,179.20
5.6.7.17.006	SOPLADORA ASPIRADORA	5,499.99
5.6.7.17.007	SOPLADORA STIHL BR600	11,050.73
5.6.7.17.008	SOPLADORA STIHL BR600	11,050.73
5.6.7.17.009	SOPLADORA STIHL BR600	11,050.73
5.6.9.01.001	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.002	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.004	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.005	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.006	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.007	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.008	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.009	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.010	EXTINGIDORES	3,650.00
5.6.9.01.011	VENTILADOR METALICO INDUSTRIAL 30"	3,555.00
5.6.9.01.012	VENTILADOR METALICO INDUSTRIAL 30"	3,555.00
5.6.9.01.013	VENTILADOR EURUS III	180,960.00
5.6.9.01.014	VENTILADOR EURUS III	180,960.00
5.1.1.01.001	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.002	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.003	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.004	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.005	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.006	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.007	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.008	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.009	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.011	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.012	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.013	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.014	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.015	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.016	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.017	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.018	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.019	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.020	ESTANTE METALICO	1,522.60
5.1.1.01.021	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.022	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.023	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.024	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.025	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.026	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.027	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.028	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,354.70
5.1.1.01.029	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.030	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.031	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.032	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.033	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.034	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.035	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.036	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.037	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.038	ESTANTE PARA ARCHIVAR METALICO	1,631.62
5.1.1.01.039	ESTANTE P/ALACENA GORILLA RACK	2,047.00
5.1.1.01.040	ESTANTE P/ALACENA GORILLA RACK	2,047.00
5.1.1.01.041	ESTANTE P/ALACENA GORILLA RACK	2,047.00
5.1.1.01.042	ESTANTE P/ALACENA GORILLA RACK	2,047.00
5.1.1.01.043	ESTANTE P/ALACENA GORILLA RACK	2,047.00
5.1.1.01.044	ESTANTE P/CAMARA FRIA CROMADA	2,134.40
5.1.1.01.045	ESTANTE P/CAMARA FRIA CROMADA	2,134.40
5.1.1.01.046	ESTANTE P/CAMARA FRIA CROMADA	2,134.40
5.1.1.01.047	ESTANTE P/CAMARA FRIA CROMADA	2,134.40
5.1.1.01.048	ESTANTE P/CAMARA FRIA CROMADA	2,134.40
5.1.1.01.049	ESTANTE VIDRIO Y METAL	5,987.00
5.1.1.04.001	CONJUNTO EJECUTIVO CON LIBRERO	7,808.50
5.1.1.04.002	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
5.1.1.04.003	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
5.1.1.04.004	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
5.1.1.04.005	CONJUNTO MULTI PARA 4 PERSONAS	6,605.31
5.1.1.04.006	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO	3,622.50
5.1.1.04.007	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO	3,622.50
5.1.1.04.008	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO	3,680.00
5.1.1.04.009	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE MELAMINA	3,622.50
5.1.1.04.010	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE MELAMINA	3,622.50
5.1.1.04.011	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE MELAMINA	3,622.50
5.1.1.04.012	ESCRITORIO C/CAJON Y GAVETA NEGRO VINO	4,518.20
5.1.1.04.013	ESCRITORIO C/CAJON Y GAVETA NEGRO VINO	4,518.20
5.1.1.04.014	ESCRITORIO C/CAJON Y GAVETA NEGRO VINO	5,602.80
5.1.1.04.015	ESCRITORIO DE 120 X 60 X 75	5,750.00
5.1.1.04.016	ESCRITORIO DE 120 X 60 X 75	5,750.00

Bay

C.P. Genaro Orlán Rodríguez
Director de Administración y Finanzas

C Erubiel Durazo Cárdenas
Director General

5.1.1.04.017	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA V.L. 180 X 80	3,781.20
5.1.1.04.018	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA V.L. 180 X 80	3,781.20
5.1.1.04.019	ESCRITORIO LC 110X60X75 COLOR NEGRO VINO	4,048.04
5.1.1.04.020	ESCRITORIO LC 110X60X75 COLOR NEGRO VINO	4,048.04
5.1.1.04.021	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60X75	5,750.00
5.1.1.04.022	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60X75	5,750.00
5.1.1.04.023	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60X75	5,750.00
5.1.1.04.024	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA V.L. DE 120 X 60	1,959.60
5.1.1.04.025	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA V.L. DE 120 X 60	1,959.60
5.1.1.04.026	ESCRITORIO SECRETARIAL LINEA V.L. DE 120 X 60	1,959.60
5.1.1.04.027	MODULO DE RECEPCION EN L DE 220X6X75X115 CMS	7,475.00
5.1.1.04.028	MODULO SEMI EJECUTIVO RECTANGULAR DE 160X70X75	6,325.00
5.1.1.04.029	CONJUNTO EJECUTIVO COLOR CAOBA	8,767.04
5.1.1.04.030	MODULO DE RECEPCION CURVO	36,216.18
5.1.1.04.031	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60	4,114.14
5.1.1.04.032	MODULO DE RECEPCION ESCUADRA DE 1.80 X 1.80 X 1.9	6,269.17
5.1.1.04.033	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60	4,114.14
5.1.1.04.034	MODULO PARA 2 PERSONAS	17,156.85
5.1.1.04.035	ESCRITORIO ESCUADRA	3,199.00
5.1.1.04.036	CONJUNTO EJECUTIVO CON LIBRERO	7,808.50
5.1.1.04.037	MODULO PARA 2 PERSONAS	17,156.85
5.1.1.04.038	ESCRITORIO ESCUADRA	3,199.00
5.1.1.04.039	ESCRITORIO CAFE	2,760.00
5.1.1.04.040	ESCRITORIO CAOBA	2,760.00
5.1.1.04.041	ESCRITORIO CAOBA	2,760.00
5.1.1.04.042	ESCRITORIO DE MADERA	3,199.00
5.1.1.04.043	ESCRITORIO EJECUTIVO	4,048.00
5.1.1.04.044	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,959.60
5.1.1.04.045	ESCRITORIO MADERA	1,959.60
5.1.1.04.046	ESCRITORIO SECRETARIAL	1,959.60
5.1.1.04.047	RECIPIENTE CAOBA	7,475.00
5.1.1.04.048	ESCRITORIO EJECUTIVO	7,580.40
5.1.1.04.049	ESCRITORIO DE RECEPCION FRENTE LAMINADO	12,046.15
5.1.1.05.001	SILLA PARA VISITANTES DE TELA	844.00
5.1.1.05.002	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.003	SILLA SECRETARIAL PIEL	2,990.00
5.1.1.05.004	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.005	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.006	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.007	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.008	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.009	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.010	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.011	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.012	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.013	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.014	SILLA DE TRABAJO COLOR NEGRO	1,322.50
5.1.1.05.015	SILLA EJECUTIVA	1,408.75
5.1.1.05.016	SILLA EJECUTIVA DE PIEL	795.86
5.1.1.05.017	SILLA EJECUTIVA DE PIEL	795.86
5.1.1.05.018	SILLA EJECUTIVA DE PIEL P/ESCRITORIO	1,450.00
5.1.1.05.019	SILLA OPERATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	1,955.00
5.1.1.05.020	SILLA OPERATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	2,300.00
5.1.1.05.021	SILLA OPERATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	2,300.00
5.1.1.05.022	SILLA OPERATIVA USO PESADO MODELO 2101 B	1,955.00
5.1.1.05.023	SILLA PARA TRABAJO PESADO	2,125.20
5.1.1.05.024	SILLA PARA VISITANTES DE TELA	644.00
5.1.1.05.025	SILLA PARA VISITANTES DE TELA	644.00
5.1.1.05.026	SILLA SECRETARIAL C/ BRAZOS EN T NEGRA	1,756.24
5.1.1.05.027	SILLA SECRETARIAL C/ BRAZOS EN T NEGRA	1,756.24
5.1.1.05.028	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1,273.68
5.1.1.05.029	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1,273.68
5.1.1.05.030	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	736.00
5.1.1.05.031	SILLA SEMI EJECUTIVA	764.75
5.1.1.05.032	SILLA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1,024.87
5.1.1.05.033	SILLA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1,024.87
5.1.1.05.034	SILLA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1,024.87
5.1.1.05.035	SILLA DE VISITA INDIVIDUAL TELA NEGRO	1,024.87
5.1.1.05.055	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.056	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.057	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.058	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.059	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.060	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.061	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.062	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.063	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.064	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.065	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.066	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.067	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.068	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.069	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.070	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.071	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.072	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.073	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.074	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.075	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.076	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.077	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.078	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.079	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.080	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.081	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.082	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.083	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.084	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.085	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.086	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.087	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.088	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.089	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.090	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.091	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.092	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.093	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.094	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.095	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.096	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.097	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.098	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.099	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.100	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.101	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.102	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.103	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.104	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.105	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.106	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.107	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.108	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.109	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.110	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.111	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.112	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.113	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.114	SILLA FIJA CON ESTRUCTURA CROMADA	421.21
5.1.1.05.115	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.116	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.117	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.118	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.119	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.120	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.121	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.122	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.123	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.124	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.125	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.126	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.127	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.128	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.129	SILLA PLEGABLE	289.64

5.1.1.05.130	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.131	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.132	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.133	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.134	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.135	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.136	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.137	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.138	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.139	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.140	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.141	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.142	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.143	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.144	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.145	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.146	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.147	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.148	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.149	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.150	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.151	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.152	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.153	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.154	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.155	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.156	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.157	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.158	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.159	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.160	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.161	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.162	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.163	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.164	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.165	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.166	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.167	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.168	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.169	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.170	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.171	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.172	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.173	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.174	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.175	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.176	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.177	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.178	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.179	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.180	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.181	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.182	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.183	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.184	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.185	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.186	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.187	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.188	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.189	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.190	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.191	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.192	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.193	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.194	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.195	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.196	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.197	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.198	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.199	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.200	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.201	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.202	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.203	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.204	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.205	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.206	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.207	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.208	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.209	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.210	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.211	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.212	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.213	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.214	SILLA PLEGABLE	289.64
5.1.1.05.215	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO EN TELA	1,811.69
5.1.1.05.216	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ANCHO EN TELA	1,811.69
5.1.1.05.217	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	736.00
5.1.1.05.218	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.219	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.220	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.221	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.222	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.223	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.224	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.225	SILLA SECRETARIAL	1,273.68
5.1.1.05.226	SILLA PARA VISITANTES DE TELA	644.00
5.1.1.05.227	CONJUNTO DE 3 SILLAS PARA RECIBIDOR	6,605.00
5.1.1.05.228	SILLA SECRETARIAL	1,263.00
5.1.1.05.229	SILLA SECRETARIAL	1,263.00
5.1.1.05.230	SILLA SECRETARIAL	1,605.00
5.1.1.05.231	SILLA SECRETARIAL	1,322.00
5.1.1.05.285	SILLAS DE TELA	1,322.00
5.1.1.05.286	SILLAS DE TELA	1,322.00
5.1.1.05.287	SILLAS DE TELA	1,322.00
5.1.1.05.288	SILLAS DE TELA	1,322.00
5.1.1.05.289	SILLAS DE TELA	1,322.00
5.1.1.05.290	SILLA OPERATIVA ASIENTO ACOJINADO	1,623.50
5.1.1.06.001	SILLON EJECUTIVO MODELO 9100	3,194.70
5.1.1.06.002	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	3,392.50
5.1.1.06.003	SILLON MARCA MULHER	1,127.00
5.1.1.06.004	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN CURPIEL	2,029.90
5.1.1.06.005	SILLON INDIVIDUAL PARA VISITANTES BASE TRINEO	1,732.35
5.1.1.06.006	SILLON INDIVIDUAL PARA VISITANTES BASE TRINEO	1,732.35
5.1.1.06.007	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICOC/REG. DE TENSIO	2,778.20
5.1.1.06.008	SILLON DE VISITA DISENO ERGONOMICO	2,511.40
5.1.1.06.009	SILLON DE VISITA DISENO ERGONOMICO	2,511.40
5.1.1.06.010	SILLON EJECUTIVO	2,190.00
5.1.1.06.011	SILLON EJECUTIVO	2,190.00
5.1.1.06.012	SILLON EJECUTIVO	2,190.00
5.1.1.06.013	SILLON EJECUTIVO	4,988.00
5.1.1.08.001	ARCHIVERO	3,582.83
5.1.1.08.002	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	1,999.28
5.1.1.08.003	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,282.10
5.1.1.08.004	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,732.40
5.1.1.08.005	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3,317.75
5.1.1.08.006	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3,317.75
5.1.1.08.007	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3,317.75
5.1.1.08.008	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/O	7,302.50
5.1.1.08.009	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	3,696.85
5.1.1.08.010	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	3,696.85
5.1.1.08.011	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	3,696.85
5.1.1.08.012	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA	3,696.85
5.1.1.08.013	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS T/O COLOR ARENA	3,317.75
5.1.1.08.014	ARCHIVERO DE MADERA	3,540.00
5.1.1.08.015	ARCHIVERO METALICO	3,690.00
5.1.1.08.016	ARCHIVERO METALICO	3,690.00
5.1.1.08.017	ARCHIVERO METALICO	3,690.00
5.1.1.08.018	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,317.75
5.1.1.09.001	LIBRERO A PISO ABIERTO	2,070.00
5.1.1.09.002	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 80X40X185 CMS	2,070.00
5.1.1.09.003	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 80X40X185 CMS	2,070.00
5.1.1.09.004	LIBRERO A PISO ABIERTO DE 80X40X185 CMS	2,070.00

5.1.1.09.005	LIBRERO DE MELAMINA COLOR ROBLE	2,141.30
5.1.1.09.006	LIBRERO DE MELAMINA COLOR ROBLE	2,141.30
5.1.1.09.007	LIBRERO DE MELAMINA COLOR ROBLE	2,141.30
5.1.1.09.008	LIBRERO ABIERTO DE PISO DE 1.79	2,448.89
5.1.1.09.009	LIBRERO 5 NIVELES	3,450.00
5.1.1.09.010	LIBRERO DE MADERA NEGRO	5,400.00
5.1.1.09.011	LIBRERO DE MADERA NEGRO	5,400.00
5.1.1.10.001	MESA DE TRABAJO DE 120 X 60 X 75 COLOR CAOBA	2,593.25
5.1.1.10.002	MESA DE TRABAJO DE 1.50 X 0.72	1,035.00
5.1.1.10.003	MESA DE APOYO MEINOX MAC-80-P	9,773.76
5.1.1.10.004	MESA DE APOYO MEINOX MAIC-140-P	10,733.69
5.1.1.10.005	MESA DE APOYO MEINOX MODELO ESPECIAL EN ISLA	7,766.65
5.1.1.10.006	MESA DE APOYO MEINOX MODELO ESPECIAL EN ISLA	7,766.65
5.1.1.10.007	SALA ANDARES CHOCOLATE	7,732.56
5.1.1.10.008	MESA DE JUNTAS OVALADA DE 1.69	2,546.85
5.1.1.10.010	MESA DE TRABAJO	1,665.25
5.1.1.10.011	MESAS RODANTE	3,866.28
5.1.1.10.012	MESA DE TRABAJO	1,665.25
5.1.1.10.013	MESA DE TRABAJO	1,665.25
5.1.1.10.014	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.015	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.016	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.017	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.018	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.019	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.020	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.021	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.022	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.023	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.024	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.025	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.026	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.027	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.028	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.029	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.030	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.031	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.032	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.033	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.034	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.035	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.036	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.037	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.038	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.039	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.040	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.041	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.042	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.043	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.044	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.045	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.046	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.047	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.048	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.049	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.050	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.051	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.052	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.053	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.054	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.055	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.056	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.057	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.058	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.059	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.060	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.061	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.062	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.063	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.064	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.065	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.066	MESA DE TRABAJO 100	1,077.52
5.1.1.10.067	MESA DE TRABAJO 165	1,469.33
5.1.1.10.068	MESA DE TRABAJO 165	1,469.33
5.1.1.10.069	MESA DE TRABAJO DE 1.20	1,665.25
5.1.1.10.070	MESA DE TRABAJO DE 1.20	1,665.25
5.1.1.10.071	MESA DE TRABAJO DE 1.20	1,665.25
5.1.1.10.072	MESA DE TRABAJO DE 1.20	1,665.25
5.1.1.10.073	MESA REDONDA DE 1.20 METROS	1,495.00
5.1.1.10.074	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.075	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.076	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.077	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.078	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.079	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.080	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.081	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.082	MESA REDONDA DE 152 CMS	1,451.65
5.1.1.10.083	MESAS	709.95
5.1.1.10.084	MESAS	709.95
5.1.1.10.085	MESA CIRCULAR DE 1.20 METROS	3,208.50
5.1.1.10.086	MESA ACERO INOXIDABLE 350X2	16,330.00
5.1.1.10.087	MESA CIRCULAR DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO	2,760.00
5.1.1.10.088	MESA ACERO INOXIDABLE 350X2	16,330.00
5.1.1.10.089	MESA CIRCULAR DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO	2,760.00
5.1.1.10.090	MESA ACERO INOXIDABLE 350X2	16,330.00
5.1.1.10.091	MESA DE APOYO MEINOX MAC-140-P	10,049.72
5.1.1.10.092	MESA ACERO INOXIDABLE 350X2	16,330.00
5.1.1.10.093	MESA DE APOYO MEINOX MAC-80-P	9,773.76
5.1.1.10.094	MESA DE APOYO MEINOX MAC-140-P	10,049.72
5.1.1.10.095	MESA DE ACERO Y FIERRO	3,650.00
5.1.1.10.096	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1,160.60
5.1.1.10.097	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1,160.60
5.1.1.10.098	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1,160.60
5.1.1.10.099	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1,160.60
5.1.1.10.100	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1,160.60
5.1.1.10.101	MESA DE JUNTAS TIPO HERRADURA	1,160.60
5.1.1.14.001	CREDENZA EJECUTIVA LINEA V.L. DE 180 X 49	2,696.75
5.1.1.14.002	CREDENZA EJECUTIVA LINEA V.L. DE 180 X 49	2,696.75
5.1.1.10.015	CREDENZA EJECUTIVA LINEA V.L. DE 180 X 49	2,696.75
5.1.1.14.004	CREDENZA LM 1.80X42X75 C/LLAVE NEGROVINO	4,115.68
5.1.1.14.005	CREDENZA	4,115.00
5.1.1.15.001	GABINETE EMPOTRABLE	1,408.75
5.1.1.15.002	GABINETE EMPOTRABLE	1,408.75
5.1.1.15.003	GABINETE EMPOTRABLE	1,408.75
5.1.1.15.004	GABINETE EMPOTRABLE	1,408.75
5.1.1.15.005	GABINETE EMPOTRABLE	1,408.75
5.1.1.15.006	GABINETE EMPOTRABLE	1,408.75
5.1.1.15.007	GABINETE EMPOTRABLE	1,725.00
5.1.1.15.008	GABINETE EMPOTRABLE	1,725.00
5.1.1.15.009	GABINETE EMPOTRABLE	1,408.75
5.1.1.15.010	GABINETE 0.60 X 0.60 X 1.19	3,300.50
5.1.1.15.011	GABINETE DE METAL PARA LLAVES	339.01
5.1.1.15.012	GABINETE DE METAL PARA LLAVES	339.01
5.1.1.15.013	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.014	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.015	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.016	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.017	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.018	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.019	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.020	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.021	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.022	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.023	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.024	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.025	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.026	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.027	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.028	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.029	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.030	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60
5.1.1.15.031	GABINETE GUARDARROPA METALICO DE 1.10 X 0.50 X 1.80	3,707.60

5.1.2.02.114	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.115	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.116	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.117	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.118	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.119	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.120	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.121	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.122	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.123	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.124	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.125	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.126	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.127	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.128	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.129	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.130	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.131	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.132	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.133	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.134	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.135	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.136	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.137	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.138	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.139	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.140	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.141	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.142	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.143	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.144	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.145	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.146	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.147	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.148	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.02.149	BASE METALICA INDIVIDUAL MARCA CAMAS LAMAS MOD 204	943.00
5.1.2.05.001	REFRIGERADOR	1,738.08
5.1.2.05.002	REFRIGERADOR	1,738.08
5.1.2.05.003	PLANCHA GRILL DE 88 X 78 SIN TERMOSTATO	16,752.21
5.1.2.05.004	BANO MARIA AUTOSERVICIO MEINOX	21,137.69
5.1.2.05.005	BARRA FRIA DE AUTOSERVICIO SOBRINOX	19,234.38
5.1.2.05.006	ANAQUEL PARA LOZA GASTROX	8,264.39
5.1.2.05.007	BRE 16. ESTRUC TUBULAR CON TARJA EN ACERO	8,950.00
5.1.2.05.008	CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO MSIN	62,581.78
5.1.2.05.009	CONCENTRICOS POR SECCION. ESTRUCTURA DE HIERRO	1,560.00
5.1.2.05.010	CONGELADOR HORIZONTAL	4,445.00
5.1.2.05.011	DISPENSOR DE BEBIDAS CON DOBLE TAZON	9,796.29
5.1.2.05.012	ESTUFA COMERCIAL LINC 88 DE 66 X 58 X 42 HORNO. CON	34,571.30
5.1.2.05.013	ESTUFON COMERCIAL DE 93 X 53 X 60 3 QUEMADORES	15,665.92
5.1.2.05.014	FRIGOBAR DE 1 PUERTA DE 4 PIES CUBICOS	3,747.78
5.1.2.05.015	INOXIDABLE DE 2.00 X .70 X .90.	2,750.00
5.1.2.05.016	FABRICACION DE BARRA DE TRABAJO Y ARMADO	9,438.74
5.1.2.05.017	CONGELADOR BLANCO	4,445.00
5.1.2.05.018	ENFRIADOR DE AGUA PURIFICADA	2,850.00
5.1.2.05.019	REFRIGERADOR	2,700.00
5.1.2.05.021	ENFRIADOR DE AGUA PURIFICADA	2,850.00
5.1.2.05.022	ENFRIADOR DE AGUA PURIFICADA	2,850.00
5.1.2.06.001	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.002	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.003	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.004	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.005	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.006	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.007	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.008	BANCA CDI-B6	1,690.50
5.1.2.06.009	BANCA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO PARA 4 PERSONAS	4,449.89
5.1.2.06.010	BANCA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO PARA 4 PERSONAS	4,449.89
5.1.2.06.011	BANCA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO PARA 4 PERSONAS	4,449.89
5.1.2.07.001	BASE PARA SOPORTAR EQUIPO DE PARED	1,293.75
5.1.2.07.002	BASE PARA TV DE 1.20 X 0.60 X 0.49	1,564.00
5.1.2.07.003	BASE PARA TV PLASMA DE TECHO	3,220.00
5.1.2.08.001	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.002	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.003	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.004	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.005	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.006	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.007	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.008	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.009	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.010	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.011	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.012	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.013	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.014	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.015	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.016	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.017	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.018	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.019	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.020	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.021	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.022	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.023	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.024	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.025	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.026	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.027	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.028	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.029	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.030	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.031	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.032	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.033	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.034	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.035	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.036	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.037	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.038	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.039	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.040	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.041	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.042	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.043	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.044	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.045	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.046	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.047	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.048	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.049	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.050	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.051	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.052	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.053	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.054	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.055	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.08.056	BURO EN ACERO	979.56
5.1.2.09.001	CARRO DE SERVICIO X-TRA COMP	8,231.70
5.1.2.09.002	CARRO PARA CAMARISTA	9,501.45
5.1.2.10.001	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.002	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.003	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.004	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.005	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.006	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.007	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.008	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.009	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.010	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.011	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.012	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.013	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.014	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50

5.1.2.10.015	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.016	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.017	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.018	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.019	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.020	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.021	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.022	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.023	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.024	LOCKER METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS DE 0.40 X 0.39 X 1.80	1,943.50
5.1.2.10.025	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.026	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.027	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.028	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.029	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.030	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.031	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.032	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.033	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.034	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.035	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.036	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.037	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.038	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.039	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.040	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.041	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.042	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.043	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.044	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.045	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.046	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.047	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.048	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.049	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.050	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.051	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.052	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.053	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.054	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.055	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.056	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.057	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.058	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.059	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.060	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.061	LOCKERS 4 GAVETAS METAL GRIS	2,860.00
5.1.2.10.062	LOCKERS DOBLE PUERTA	2,730.00
5.1.2.10.063	LOCKERS DOBLE PUERTA	2,730.00
5.1.2.10.064	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.065	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.066	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.067	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.068	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.069	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.070	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.071	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.072	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.073	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.074	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.075	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.076	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.077	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.078	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.079	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.080	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.081	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.082	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.10.083	LOCKER DE VENTANILLA DE 4 PUERTAS	1,740.00
5.1.2.11.001	MACETA PUEBLO CDI-C1128	1,138.50
5.1.2.11.002	MACETA PUEBLO CDI-C1128	1,138.50
5.1.2.11.003	MACETA PUEBLO CDI-C1128	1,138.50
5.1.2.11.004	MACETA PUEBLO CDI-C1128	1,138.50
5.1.2.11.005	MACETA PUEBLO CDI-C1128	1,138.50
5.1.2.11.006	MACETA PUEBLO CDI-C1128	1,138.50
5.1.5.01.001	SERVIDOR DELL	45,010.88
5.1.5.01.002	SERVIDOR PROLIANT ML350 G6	194,946.00
5.1.5.02.001	COMP.HP COMPAQ	9,859.85
5.1.5.02.002	COMPUTADORA .ACER VERITON	5,305.86
5.1.5.02.006	COMPUTADORA INTEL CELERON LANIX	7,475.00
5.1.5.02.007	COMPUTADORA INTEL PENTIUM	8,103.48
5.1.5.02.011	COMPUTADORA PCGHIA CORE	5,924.29
5.1.5.02.012	COMPUTADORA PENTIUM	6,900.00
5.1.5.02.013	COMPUTADORA PENTIUM	6,900.00
5.1.5.02.016	COMPUTADORA PORTATIL ASUS K52F-MB0	10,361.78
5.1.5.02.017	COMPUTADORA PRESARIO MODELO SR1615L	6,992.10
5.1.5.02.019	CPU LENOVO THINKCENTRE M72E	7,849.72
5.1.5.02.020	HP PRESARIO SR 2125 CPU	7,876.09
5.1.5.02.021	LAPTOP ACER	7,099.40
5.1.5.02.022	LAPTOP HP 1000-1220 CORE	11,562.88
5.1.5.02.025	LAPTOP VAIO F215 16" NEGRA	36,339.08
5.1.5.02.026	NOTEBOOK PORT.HP MOD.CP0515	12,120.27
5.1.5.02.030	NOTEBOOK TOSHIBA SATL300-SP6918	11,477.00
5.1.5.02.031	NOTEBOOK TOSHIBA SATL300-SP6918	11,477.00
5.1.5.02.033	PC. EMACHINE Y MONITORES NO.DESERIE EN FACT.	7,500.00
5.1.5.02.034	PC. EMACHINE Y MONITORES NO.DESERIE EN FACT.	7,500.00
5.1.5.02.035	PC. EMACHINE Y MONITORES NO.DESERIE EN FACT.	7,500.00
5.1.5.02.036	PC. EMACHINE Y MONITORES NO.DESERIE EN FACT.	7,500.00
5.1.5.02.037	PENTIUM DUAL CORE G629	5,930.00
5.1.5.02.038	SAMSUNG NP300E4C	4,650.00
5.1.5.02.041	COMP.HPCOMPAOPRESCO1-1203LA	7,866.00
5.1.5.02.045	COMPUTADORA PENTIUM	6,900.00
5.1.5.02.046	COMPUTADORA PENTIUM	6,900.00
5.1.5.02.047	NOTEBOOK TOSHIBA SATL300-SP6918	11,477.00
5.1.5.02.048	LAPTOP TOSHIBA SATEL L50505D-SP	11,600.00
5.1.5.02.049	HP PRESARIO SR 2124	7,876.09
5.1.5.02.052	COMPUTADORA LANIX TITAN CELERON	5,623.50
5.1.5.02.053	LAPTOP HP 1000-1220 CORE	11,562.88
5.1.5.02.054	LAPTOP VOSTRO 14 3000 DELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTA	11,285.64
5.1.5.02.055	LAPTOP VOSTRO 14 3000 DELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTA	11,285.64
5.1.5.02.056	LAPTOP VOSTRO 14 3000 DELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTA	11,285.64
5.1.5.02.057	LAPTOP VOSTRO 14 3000 DELL DISCO DURO DE 1TB. MEMORIA DDR3 8GB. PANTA	11,285.64
5.1.5.02.058	LAPTOP R3-131T-COCJ ACER NX. GOYAL.013	8,178.00
5.1.5.02.066	NOTEBOOK HP530	11,477.00
5.1.5.02.067	DELL VOSTRO BOF9672	10,017.44
5.1.5.02.068	DELL VOSTRO 15DF723	10,017.44
5.1.5.02.069	DELL VOSTRO 218C723	10,017.44
5.1.5.02.070	DELL VOSTRO 5T4C723	10,017.44
5.1.5.02.071	DELL VOSTRO CC9C622	10,017.44
5.1.5.02.072	DELL VOSTRO JJBKJ22	10,017.44
5.1.5.02.073	PC DELL 3471 9SV4903	10,056.04
5.1.5.02.074	PC DELL 3471 9TR8903	10,056.04
5.1.5.02.075	PC DELL 3471 9R88903	10,056.04
5.1.5.02.076	PC DELL 3471 9R97903	10,056.04
5.1.5.03.001	CONTROL BIOMETRICO P/ASISTENCIA	6,728.00
5.1.5.03.002	RELOJ ZK X629 CONTROL DE ASISTENCIA	4,930.00
5.1.5.03.003	RELOJ ZK X629 CONTROL DE ASISTENCIA	4,930.00
5.1.5.03.004	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA 3000	6,148.00
5.1.5.07.001	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	110,594.93
5.1.5.09.001	DISCO DURO SAMSUNG MOD.HD204UI	2,968.67
5.1.5.09.002	MEMORIA CARD MICRO 4GB VERICO	696.00
5.1.5.09.003	MICROSOFT WINDOW 2003 SERVER OEM	11,373.50
5.1.5.10.001	IMP.LASER SAMSUNG ML-1910	1,663.44
5.1.5.10.002	IMPRESORA CANON PORTATIL IP8	3,149.10
5.1.5.10.006	IMPRESORA LASER MONOCROMAT.SAMSUNG	1,055.12
5.1.5.10.007	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1,728.40
5.1.5.10.011	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-1915	2,027.77
5.1.5.10.015	IMPRESORA MULTI SAMSUNG SCX 3200	3,229.44
5.1.5.10.016	IMPRESORA MULTI SAMSUNG SCX 3200	3,229.44
5.1.5.10.017	IMPRESORA PARA TARJETAS PVC. DUALYS	3,229.44
5.1.5.10.018	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1,728.40
5.1.5.10.019	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1,728.40
5.1.5.10.020	IMPRESORA LASER MONSANSUNG ML1910	1,728.40

5.1.5.14.001	DVR PENTAPLEX CPD536	19,487.90
5.1.5.14.002	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO	43,994.83
5.1.5.15.001	ROUTER TP-LINK WIRELESS802.11N-LITTE	1,269.24
5.1.5.15.002	ROUTER TP-LINK	5,000.00
5.1.5.17.001	CONMUTADOR TELEFONICO PANASONIC KX-TA307	33,158.75
5.1.5.19.001	GPSGARMIN	6,173.52
5.1.5.20.001	SCANNER CANON LIDE109	1,598.80
5.1.5.20.002	SCANNER CANON LIDE 109	1,561.75
5.1.9.01.001	MAQUINA DE ESCRIBIR	2,890.00
5.1.9.02.001	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4480	999.00
5.1.9.02.004	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP3679	1,531.12
5.1.9.02.005	COPIADORA BROTHER 8060 LASER	5,939.10
5.1.9.02.006	MULTIFUNCIONAL LEXMARK X5469	1,709.10
5.1.9.02.007	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP3680	1,531.12
5.1.9.03.001	ASPIRADORA STHIL SE61 SN-47580124913	3,000.00
5.1.9.03.002	ASPIRADORA	3,927.31
5.1.9.07.001	MONITOR LCD 19" VIEWSONIC	3,287.85
5.1.9.07.002	PANASONIC PLASMA DE 42"	20,878.22
5.1.9.16.001	ENMICADORA DE CALOR DOCUSIL 95	3,310.16
5.1.9.17.029	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.50 X 2.40	2,213.75
5.1.9.17.030	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.50 X 2.40	2,213.75
5.1.9.17.031	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.50 X 2.40	2,213.75
5.1.9.17.033	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3,652.40
5.1.9.17.034	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3,652.40
5.1.9.17.035	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3,652.40
5.1.9.17.036	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3,652.40
5.1.9.17.037	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3,652.40
5.1.9.17.038	PERSIANA ENROLLABLE MARCA SUN SET SOLARIS DE 1.75 X 3.40	3,652.40
5.1.9.18.001	RELOJ CHECADOR AMANO	3,999.00
5.1.9.19.001	VITRINA DE ALUMINIO DE 1X1.24	1,830.00

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comisión del Deporte del Estado de Sonora
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4	NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO		0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5	NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO		0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

C.P. Genaro Urías Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas

C. Erubiel Durazo Cárdenas
 Director General

Comision del Deporte del Estado de Sonora
 CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	144,555,862.21
1.1	INGRESOS CORRIENTES	144,555,862.21
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	2,450,446.58
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	2,450,446.58
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	142,105,415.63
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	142,105,415.63

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	22,110,000.00
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	144,555,862.21
2	GASTOS	118,020,922.79
2.1	GASTOS CORRIENTES	113,286,746.38
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	76,430,407.19
2.1.1.1	Remuneraciones	78,386,020.87
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	78,386,020.87
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	-

Código	Concepto	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	- 1,955,613.68
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	36,856,339.19
2.1.5.1	Al Sector Privado	28,195,045.74
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	-
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	28,195,045.74
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	-
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	-
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
2.1.5.1.7	Otras	-
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	8,661,293.45
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	8,661,293.45
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	4,734,176.41
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	

Código	Concepto	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	4,734,176.41
2.2.3.1	Materiales y Suministros	4,734,176.41
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	

Código	Concepto	
	TOTAL DEL GASTO	118,020,922.79
3	FINANCIAMIENTO	-
3.1	FUENTES FINANCIERAS	-
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	-
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	-
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	-
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ENTIDAD: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
CUENTA PÚBLICA DEL 2021

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

En presupuesto autorizado para el ejercicio 2021 es por un importe de \$124,564,494.00 para atender gastos personales del capítulo 1000 y gastos de operación los cuales se engloban en los capítulos 2000 al 5000, además en el capítulo 9000 Deuda Publica por el concepto de ADEFAS se consideró \$3,000.000.00 para amortizar adeudos de ejercicios anteriores también incluye \$6,800,000.00 estimados a recaudar de recursos propios cuyos importes fueron autorizado por la junta de directiva de esta entidad como se describen en los reportes presupuestales de este informe.

En el avance de la recaudación al trimestre de recursos para gastos de operación incluidos los servicios personales, se recaudaron \$110,236,779.00 en relación a montos relevantes podemos comentar que se recibieron de recursos extraordinarios por un importe de \$22,110.000.00 de recursos federales derivados del convenio de colaboración con la Comisión nacional de Cultura Física y del Deporte (CONADE), con el propósito de atender gastos de operación del programa CONADE, SONORA 2021 - CALIDAD MUNDIAL SUB 23 DE BEISBOL teniendo como ciudades sede Hermosillo y Cd. Obregón, Sonora; Así como en atención al Premio Estatal del Deporte En lo que respecta a los recursos propios se recaudaron \$2,450,447.00, dentro del recurso estatal se considera el recurso extraordinario por \$1,500,000.00 por concepto de recursos pendientes de ejercicio anteriores (2020) mismos que se destinaron al capítulo 9000 para el pago de ADEFAS en la partida 99102, denominada, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, también se recibieron \$10,000.000.00 para el desarrollo de juegos nacionales (olimpiada)

De los recursos correspondientes al presente ejercicio quedaron sin recaudarse las órdenes de pago 1900021653 \$2,500,000.00 recursos destinado a cubrir gastos de operación de olimpiada además las órdenes de pago 1900024652 y 1900035355 por \$376,223.00 y 310990.00 respectivamente estas para cubrir gastos de operación de conceptos generales

Con el propósito de armonizar las ministraciones de recursos estatales, la Secretaria de Hacienda del Estado nos proporcionó sus registros que nos sirvió de base para realizar la conciliación de ingresos correspondiente.

ENTIDAD: CODESON
CUENTA PUBLICA 2021

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)	\$144,555,862.21
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO: IMPORTE	-
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO IMPORTE	
<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE en curso</i>	

<i>RECURSOS PROPIOS DEL TRIMESTRE anterior</i>	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS	\$144,555,861.75

Cabe destacar que todas las transferencias y adecuaciones realizadas al cierre del trimestre del presente ejercicio se hicieron del conocimiento del órgano de gobierno de esta entidad para su aprobación y autorización.

Las transferencias presupuestales realizadas entre partidas del mismo capítulo son con la finalidad de adecuar el gasto estimado en el presupuesto original a partidas propias del gasto real de las actividades de operación que esta entidad realiza.

El presupuesto original se realiza con estimaciones, debido al desconocimiento de las ciudades cedas del programa de olimpiada nacional infantil y juvenil, ya que a la fecha de aprobación del presupuesto no se da a conocer tal información por parte de las instancias federales; por lo tanto, las adecuaciones presupuestales no modifican el desarrollo de la Matriz de Indicadores de Resultados, ni las metas incluidas en el Programa de operación Anual.

Derivado de la pandemia COVID-19 el Gobierno del Estado se vio en la necesidad de priorizar las actividades en la población dando solo preferencia a actividades esenciales con la finalidad de evitar el tránsito de personas en lugares públicos a efecto de minimizar la propagación de contagio en la población sonoreense.

En lo que respecta a las transferencias entre partidas del mismo capítulo y adecuaciones por ampliaciones al presupuesto autorizado como se muestra en el reporte ETCA-II-13 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto; A este respecto comentamos que las transferencias son con el propósito de dar suficiencia a partidas del gasto estimada en el presupuesto original, derivadas del ejercicio del gasto, atendiendo la naturaleza de la erogación.

A continuación, se detalla la relación de recursos estatales extraordinarios recaudados aplicados al presupuesto, así como las adecuaciones presupuestales del ejercicio en curso

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	JUSTIFICACION
11301	Sueldos	- 831,084.85	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
11306	Riesgo laboral	156,558.32	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
11308	Ayuda para despensa	454,703.66	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
12201	Sueldos base al personal eventual	- 952,683.94	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	341,271.32	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social

13201	Primas de vacaciones y dominical	- 189,011.67	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año de ejercicios fiscales anteriores materiales y suministros	- 5,913.31	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
13404	Bono de productividad	- 6,497.52	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
14103	Aportación por seguro de retiro al issteson	169,526.60	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	646,703.27	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
14109	Aportaciones por servicio médico del issteson	- 866,737.59	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	3,322,959.40	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
14402	Seguro por retiro estatal	- 126,092.27	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	- 9,979.37	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
14406	Seguros por defunción familiar	14,397.75	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	121,165.74	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15201	Indemnizaciones al personal	2,387,067.37	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15202	Pago de liquidaciones	568,308.10	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	25,262.24	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social

15416	Apoyo para útiles escolares	- 28,528.28	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15418	Compensación específica a personal de base	141,617.03	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15419	Ayuda para servicio de transporte	259,931.83	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	31,544.91	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15421	Bono de día de madres	4,042.48	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15501	Apoyo a la capacitación	100,844.99	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
15901	Otras prestaciones	554,506.86	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
17104	Bono por puntualidad	- 36,669.40	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	38,588.75	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	- 6,517.87	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
21201	Materiales y útiles de impresión y producción	- 16,724.20	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	- 2,924.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
21601	Material de limpieza	- 17,160.29	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,211.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo

22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	20,167.01	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de ser. Publico en unidades de salud, educativas y otras	2,372,475.01	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
22106	Adquisición de agua potable	- 336.67	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1,230.59	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	244,209.13	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
24201	Cemento y productos de concreto	1,060.01	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
24601	Material eléctrico y electrónico	399.01	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	71,368.82	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	- 16,491.30	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
25901	Otros productos químicos	22,341.13	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
26101	Combustibles	116,068.20	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
26102	Lubricantes y aditivos	3,297.27	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
27101	Vestuarios y uniformes	934,862.36	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
27301	Artículos deportivos	- 443,692.16	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo

29101	Herramientas menores	- 8,870.93	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	27,525.10	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,564.01	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,332.31	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
31101	Energía eléctrica	916,124.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
31201	Gas	- 199,381.10	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
31301	Agua potable	- 1,100,000.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
31401	Telefonía tradicional	- 36,001.18	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,729.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
31801	Servicio postal	4,114.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	25,461.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	- 9,644.64	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	613,211.21	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	- 257.20	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo

33301	Servicios de informática	- 15,638.80	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
33302	Servicios de consultorías	- 20,000.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
33401	Servicios de capacitación	1,200.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	- 10,000.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
33606	Impres d doctos ofic, p la prest d serv pub, identif, form admvos y fiscales, formas val, cert. Y títulos	48,603.81	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
33701	Servicios de protección y seguridad	1.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
34101	Servicios financieros y bancarios	- 27,708.71	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
34501	Seguros de bienes patrimoniales	- 2,185.64	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
34701	Fletes y maniobras	38,474.84	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	- 132,777.55	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
35301	Instalaciones	650.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,271.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	30,039.45	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo

35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	- 12,462.57	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo	12,006.40	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	84,869.60	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
35901	Servicios de jardinería y fumigación	25,273.67	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	576,382.89	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
37101	Pasajes aéreos	2,455,117.90	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
37201	Pasajes terrestres	3,102,626.60	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervisión	1.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
37501	Viáticos en el país	501,100.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
37502	Gastos de camino	10,000.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
37901	Cuotas	1,687.01	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
38101	Gastos de ceremonial	942,375.03	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
38301	Congresos y convenciones	195,094.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo

39101	Servicios funerarios y de cementerios	27,106.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,033.23	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
39907	Otros servicios	890,082.68	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
44101	Ayudas sociales a personas	20,000.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
44107	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	140,000.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
44201	Becas educativas	25,000.00	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
44204	Fomento deportivo	23,971,236.51	se recibieron de recursos extraordinarios por un importe de \$22,000.000.00 de recursos federales derivados del convenio de colaboración con la Comisión nacional de Cultura Física y del Deporte (CONADE), con el propósito de atender gastos de operación del programa CONADE, SONORA 2021 - CALIDAD MUNDIAL SUB 23 DE BEISBOL teniendo como ciudades cede Hermosillo y Cd. Obregón, Sonora Además estímulo del premio estatal del deporte por \$110,000.00
49301	Transferencias para el sector privado externo (apoyo a asociaciones deportivas estatales)	- 1,422,102.63	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
51101	Mobiliario	- 50,000.00	adecuación para atender los conceptos derivados de la ejecución de las nóminas y pago de la previsión social
52201	Aparatos deportivos	- 500,000.00	adecuación o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	325,770.02	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo

99102	Adeudos de ejercicios fiscales a	1,068,686.79	adecuacion o suficiencia a conceptos del gastos prioritarios en atendiendo la naturaleza del mismo
-------	----------------------------------	--------------	--

Al respecto del cuarto trimestre del ejercicio en mención cabe aclarar que el en formato ETCA-II-05 denominado, Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado –LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Gasto) en las columnas devengado y pagado de la sección D. Transferencias, Asignaciones, Transferencias y Otras Ayudas, por error involuntario se omitió presentar el correspondiente recurso del apartado de gasto etiquetado el importe de \$22,110,000.00 presentándose dicha cantidad indebidamente en la misma sección del mismo reporte solo que en el apartado de gastos no etiquetado, de tal forma que los totales del reporte no se vieron afectados no así los resultados parciales del gasto no etiquetados y gasto etiquetado.

COMISIÓN DE DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE INGRESOS AUTORIZADO E INTEGRACIÓN DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO 2021

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO
INGRESOS FEDERALES		22,110,000.00	22,110,000.00
INGRESOS ESTATALES	\$ 117,764,494.00	20,022,366.00	137,786,860.00
INGRESOS PROPIOS	\$ 6,800,000.00	-	6,800,000.00
INGRESOS FEDERALES DE OBRA	-	-	-
	\$ 124,564,494.00	\$ 42,132,366.00	\$ 166,696,860.00

INTEGRACION DE LOS RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECURSOS ESTATAL EXTRAORDINARIO PARA GASTOS

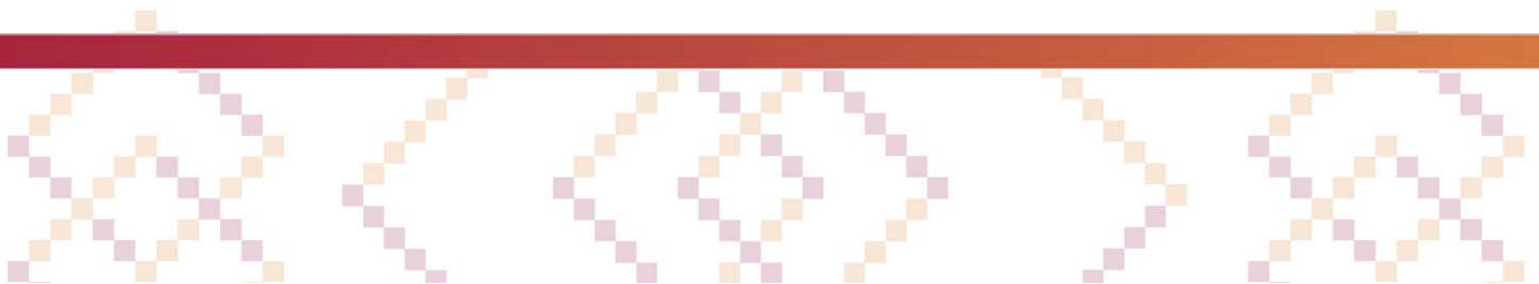
42,132,366.00

O.P. 1900034329 RECURSO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020 PENDIENTE DE MINISTRAR PAGADO EL 14 DE ENERO REGISTRADO COMO RECURSO EXTRAORDINARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES DESTINADO A CUBRIR PASIVOS DEL EJERCICIO 2020	1,500,000.00
INGRESO PARA CUBRIR FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL GALVEZ PORCHAS RENE	1,183,542.30
INGRESOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER GASTOS RELACIONADOS CON LA OLIMPIADA 2021 JUEGOS NACIONALES CONADE S/O.P. 1900011553	5,000,000.00
INGRESO PARA CUBRIR FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL DELGADO VIZCARRA MARCELINO	1,245,728.40
INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR ARRENDAMIENTO SEGÚN O.P. 1900014081	30,656.00
ANTICIPO ORDEN DE PAGO 1900013586 \$5,000,000.00 DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE 15,000,000.00 PARA DESARROLLAR LOS JUEGOS NACIONALES (OLIMPIADA 2021)	1,500,000.00
RESTO ORDEN DE PAGO 1900013586 \$5,000,000.00 DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE 15,000,000.00 PARA DESARROLLAR JUEGOS NACIONALES (OLIMPIADA 2021)	3,500,000.00
ORDEN DE PAGO. 1900025607 APOYO POR DESEMPEÑO Y PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA CELEBRADA EN LA CD DE TOKIO JAPÓN, VALENCIA TRUJILLO ALEJANDRA	350,000.00
ORDEN DE PAGO. 1900025608 APOYO POR DESEMPEÑO Y PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA CELEBRADA EN LA CD DE TOKIO, JAPÓN RIVERA MORALES EDGAR	100,000.00
ORDEN DE PAGO. 1900025609 APOYO POR DESEMPEÑO Y PARTICIPACIÓN EN LA OLIMPIADA CELEBRADA EN LA CD DE TOKIO JAPÓN, LÓPEZ ÁLVAREZ JESÚS TONATIU	100,000.00

ORDEN DE PAGO 1900026269 DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE CON AL PROPÓSITO DE ATENDER LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CONADE - SONORA 2021 - CALIDAD MUNDIAL SUB 23 DE BÉISBOL.	22,000,000.00
ORDEN DE PAGO 1900083362, PAGO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN, RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	7,467.33
ORDEN DE PAGO 1900083362, PAGO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN, RECURSOS EXTRAORDINARIOS GESTIONADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	8,727.84
ORDEN DE PAGO 1900033686 DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE CON AL PROPÓSITO DE ATENDER LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CONADE - PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	110,000.00
ORDEN DE PAGO 1900033686 SOLICITUD DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA ATENDER GASTOS DE OPERACIÓN RELACIONADOS CON LA APERTURA DE LAS ESCUELAS DE BEISBOL CON CEDE EN CD. OBREGON Y EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO	1,000,000.00
ORDEN DE PAGO 1900036325 PAGO COMUNICACIÓN SOCIAL POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTA ENTIDAD DEL DEPORTE SEGÚN F-3432 TELEVISORA DE MEXICALI, SA DE CV	148,715.00
ORDEN DE PAGO 1900036326 PAGO COMUNICACIÓN SOCIAL POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTA ENTIDAD DEL DEPORTE SEGÚN F-144604 IMPRESORA Y EDITORIAL, SA DE CV	149,999.99
ORDEN DE PAGO 1900036359 PAGO COMUNICACIÓN SOCIAL POR CONCEPTO DE DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTA ENTIDAD DEL DEPORTE SEGÚN F-385952 TELEVISORA DEL YAQUI, SA DE CV	341,000.00
ORDEN DE PAGO 1900035777 PAGO DE SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DERIVADO DEL PAGO DE PRESTACION	3,322,959.40
ORDEN DE PAGO 1900033310 DERIVADO DE FINIQUITOS POR TERMINO DE RELACION LABORAL POR CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA	533,569.74



Instituto Sonorense de la Juventud



INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA: 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	833,877.40	392,484.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,043,393.33	972,861.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,623.18	65,297.03	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	887,500.58	457,781.45	Total de Pasivos Circulantes	1,043,393.33	972,861.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,386,361.32	18,386,361.32	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,106,486.49	2,684,257.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,128,925.44	- 3,803,161.51	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	16,363,922.37	17,267,457.42	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	17,251,422.95	17,725,238.87	Total de Pasivo	1,043,393.33	972,861.78
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	15,801,500.71	15,801,500.71
			Aportaciones	15,801,500.71	15,801,500.71
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	406,528.91	950,876.38
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 556,751.64	853,658.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 109,853.87	963,512.24
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,073,134.42	1,060,730.25
			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	16,208,029.62	16,752,377.09
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,251,422.95	17,725,238.87

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	833,877.40	392,484.42	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,043,393.33	972,861.78
a1) Efectivo	-	4,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	18,231.25
a2) Bancos/Tesorería	833,877.40	388,484.42	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,184.24	433,325.92
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	435,514.42	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	179,216.62	195,289.64
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	53,623.18	65,297.03	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	10,000.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	277,246.80	326,014.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	881.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	53,623.18	54,416.03	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	-	-	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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	887,500.58	457,781.45	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,043,393.33	972,861.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,386,361.32	18,386,361.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	2,106,486.49	2,684,257.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,128,925.44	3,803,161.51	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	16,363,922.37	17,267,457.42	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,043,393.33	972,861.78
I. Total del Activo (I = IA + IB)	17,251,422.95	17,725,238.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a+b+c)	15,801,500.71	15,801,500.71
			a. Aportaciones	15,801,500.71	15,801,500.71
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	406,528.91	950,876.38
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	556,751.64	853,658.37
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	109,853.87	963,512.24
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,073,134.42	1,060,730.25
			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)	16,208,029.62	16,752,377.09
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	17,251,422.95	17,725,238.87

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,631,684.14	23,015,806.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,631,684.14	23,015,806.26
Otros Ingresos y Beneficios	4,656,996.66	3,807,052.29
Ingresos Financieros	-	0.32
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	4,656,996.66	3,807,051.97
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,288,680.80	26,822,858.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,770,382.58	18,822,657.94
Servicios Personales	14,509,320.62	14,382,367.94
Materiales y Suministros	466,313.28	581,202.63
Servicios Generales	3,794,748.68	3,859,087.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,171,514.81	6,481,453.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,125,364.42	6,464,450.00
Pensiones y Jubilaciones	46,150.39	17,003.88
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	903,535.05	665,088.36
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	903,535.05	665,088.36
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,845,432.44	25,969,200.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 556,751.64	853,658.37

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	15,801,500.71				15,801,500.71
Aportaciones	15,801,500.71				15,801,500.71
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		97,218.01	853,658.37		950,876.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			853,658.37		853,658.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 963,512.24			- 963,512.24
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,060,730.25			1,060,730.25
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	15,801,500.71	97,218.01	853,658.37	-	16,752,377.09
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		853,658.37	1,398,005.84		544,347.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			556,751.64		556,751.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		853,658.37	853,658.37		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			12,404.17		12,404.17
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	15,801,500.71	950,876.38	544,347.47	-	16,208,029.62

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA: 2021

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	915,208.90	441,392.98
Activo Circulante	11,673.85	441,392.98
Efectivo y Equivalentes		441,392.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,673.85	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	903,535.05	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	577,771.12	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	325,763.93	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	70,531.55	0.00
Pasivo Circulante	70,531.55	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,531.55	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	866,062.54	1,410,410.01
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	866,062.54	1,410,410.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,410,410.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	853,658.37	
Revalúos		
Reservas	12,404.17	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,310,308.87	26,822,858.23
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,656,996.66	3,807,051.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,653,312.21	23,015,806.26
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	23,868,915.89	33,614,482.44
Servicios Personales	14,530,948.69	14,382,367.94
Materiales y Suministros	466,313.28	578,504.05
Servicios Generales	3,642,781.44	3,691,670.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,689,850.00	6,464,450.00
Pensiones y Jubilaciones	46,150.39	17,003.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	492,872.09	8,480,486.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	441,392.98	-6,791,624.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
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	441,392.98	-6,791,624.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	392,484.42	7,184,108.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	833,877.40	392,484.42

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	17,725,238.87	49,064,372.22	49,538,188.14	17,251,422.95	-473,815.92
<i>Activo Circulante</i>	457,781.45	48,746,374.48	48,316,655.35	887,500.58	429,719.13
Efectivo y Equivalentes	392,484.42	24,376,815.61	23,935,422.63	833,877.40	441,392.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,297.03	24,369,558.87	24,381,232.72	53,623.18	-11,673.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				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
<i>Activo No Circulante</i>	17,267,457.42	317,997.74	1,221,532.79	16,363,922.37	-903,535.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,386,361.32			18,386,361.32	0.00
Bienes Muebles	2,684,257.61	80.94	577,852.06	2,106,486.49	-577,771.12
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,803,161.51	317,916.80	643,680.73	-4,128,925.44	-325,763.93
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

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-08

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			972,861.78	1,043,393.33
Total Deuda y Otros Pasivos			972,861.78	1,043,393.33

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	972,861.78				1,043,393.33		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	972,861.78				1,043,393.33		
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							

1 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.

2 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					

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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										

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

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

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

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

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

A Largo Plazo

JUICIO LABORAL ANTE EL H. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGÚN EXPEDIENTE: 1000/18, QUE INTERPUSO EL C. JESUS RUBEN LIMA LUGO EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2021 son las siguientes:

	2021	2020
Caja Chica	0.00	4,000.00
BBVA Bancomer Cta. 0189498508	802,263.25	356,870.27
BBVA Bancomer Cta. 0190214035	31,614.15	31,614.15
TOTAL	833,877.40	392,484.42

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2021 son las siguientes:

	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	10,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	881.00
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	53,623.18	54,416.03
TOTAL	53,623.18	65,297.03

	Mayor a 365 días	Menor a 365 días	Menor a 180 días	Menor a 90 días
Depósito en Garantía	53,623.18			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00			
Contribuciones por recuperar	0.00			
TOTAL	53,623.18			

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2021 son las siguientes:

	2021	2020
Terrenos	3,500,000.00	3,500,000.00
Edificios No habitacionales	14,886,361.32	14,886,361.32
TOTAL	18,386,361.32	18,386,361.32

	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	592,044.38	1,029,164.43
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	-80.94
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	500,230.64	601,268.93
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,683.50	11,682.50
Aparatos Deportivos	7,499.00	18,963.98
Cámaras Fotográficas y de Video	53,557.37	62,605.37
Vehículos y Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	302,730.90	302,730.90
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	15,944.24
Sistemas de Aire Acondicionado	623,406.92	623,406.92
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,333.78	18,571.28
TOTAL	2,106,486.49	2,684,257.61

	2021	2020
Depreciación Acum. Bienes Inmuebles	(2,947,499.28)	(2,456,249.40)
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(1,181,426.16)	(1,346,912.11)
TOTAL	(4,128,925.44)	(3,803,161.51)

	Depreciación Histórica	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Depreciación acumulada
Depreciación Acum. Bienes Inmuebles	(2,456,249.40)	0.00	(491,249.88)	(2,947,499.28)
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(1,346,912.11)	317,916.80	(152,430.85)	(1,181,426.16)
TOTAL	(3,803,161.51)	317,916.80	(643,680.73)	(4,128,925.44)

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

A continuación, se enlistan los porcentajes de depreciación:

% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
10%	Muebles de Ofna. y Estantería
10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
33.3%	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información
10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
20%	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	EQUIPO DE TRANSPORTE
20%	Vehículo y Equipo de Transporte
20%	Carrocería y Remolques
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
10%	Sistemas de Aire Acondicionado
10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
10%	Equipos de Generación Eléctrica
10%	Herramientas
10%	Otros Equipos

PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2021 son las siguientes:

	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25	18,231.25
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,184.24	433,325.92
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	435,514.42	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar	179,216.62	195,289.64
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	277,246.80	326,014.97
TOTAL	1,043,393.33	972,861.78

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre del 2021
 (Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

El rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se compone de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Proveedor	Monto al 31 de Diciembre del 2021
2112-1-000899	Construcciones y Proyectos Zumachuari S.A. de C.V.	133,184.24

	Mayor a 365 días	Menor a 365 días	Menor a 180 días	Menor a 90 días
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,231.25			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				133,184.24
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				435,514.42
Retenciones y Contribuciones por pagar				179,216.62
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	240,647.74			36,599.06
TOTAL	258,878.99			784,514.34

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Notas a los Estados Financieros
 Instituto Sonorense de la Juventud
 Al 31 de Diciembre del 2021
 (Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 31 de Diciembre del 2021 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2021	2020
<i>Ingresos de Gestión</i>		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	19,653,312.21	23,015,806.26
<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	19,631,684.14	23,015,806.26
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	4,656,996.66	3,807,051.97
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	4,656,996.66	3,807,052.29
Total de Ingresos	24,288,680.80	26,822,858.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	14,509,320.62	14,382,367.94
Materiales y Suministros	466,313.28	581,202.63
Servicios Generales	3,794,748.68	3,859,087.37
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Ayudas Sociales	5,125,364.42	6,464,450.00
Pensiones y Jubilaciones	46,150.39	17,003.88
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	903,535.05	665,088.36
Total Gastos y Otras Pérdidas	24,845,432.44	25,969,200.18
Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro)	-556,751.64	853,658.37

Los ingresos de gestión están compuestos por las transferencias realizadas por subsidios al gasto de operación, mientras que el apartado de otros ingresos y beneficios varios son donativos realizados según convenio con Secretaria de Hacienda en la recaudación de Licencias de Alcoholes y Licencias Vehiculares.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el periodo no se realizaron afectaciones al Resultado del Ejercicio Anterior

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

	2021	2020
Efectivo	0.00	4,000.00
Bancos/Tesorería	833,877.40	388,484.42
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Especifica		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros efectivos y equivalentes		
Total de Efectivo y Equivalentes	833,877.40	392,484.42

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2021	2020
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	(556,751.64)	853,658.37
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
+ Depreciación	(903,535.05)	(665,088.36)
+Amortización		
+ Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
+ Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
- Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
- Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	441,392.28	-2,723,678.32

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Ingresos Presupuestales	24,288,680.80
(-) Ingresos Presupuestales No Contable	0.00
(+) Ingresos Contables No Presupuestales	<u>0.00</u>
Total Ingresos Contables	24,288,680.80

Egresos Presupuestales	23,911,897.39
(-) Egresos Presupuestales No Contables	0.00
(+) Egresos Contables No Presupuestales	<u>903,535.05</u>
	24,815,432.44

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

2.- Panorama económico y financiero

El Instituto Sonorense de la Juventud recibe ingresos de Subsidio Estatal, de la Dirección General de Recaudación y otros ingresos.

3.- Autorización e Historia

Mediante Decreto de Ley publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 45, Sección III del 02 de Diciembre de 1999, en Hermosillo, Sonora se creó el Instituto Sonorense de la Juventud.

Mediante BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 28 SECCIÓN II de fecha 07 de abril de 2005, se reforman las denominaciones de los capítulos I y III; los artículos 2, párrafo segundo; 3°, 4°, 5°, 7°, proemio; 8°, fracción III; 9°, 12°, 14°, fracciones I, XI y XII; 16°, fracciones IV, VIII, X y XXI; 17°; 24° y 25°; asimismo, se reforman los numerales del capítulo VI para ser capítulo V, y de los artículo 24°, 25° y 25° que lo conforman pasan a ser 23°, 24° y 25°, respectivamente; y se derogan las fracciones VI del artículo 14°; XIX del artículo 16°; y los artículos 18°, 19°, 20°, 21° y 22° del Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Juventud.

4.- Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como objetivo:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

- I. Impulsar el desarrollo integral de la juventud sonorense promoviendo el establecimiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos apropiados.
- II. Promover el reconocimiento de la importancia estratégica de este sector para el desarrollo de la Entidad, mediante la aplicación de programas encaminados a jóvenes de todos los municipios del Estado de Sonora;
- III. Garantizar a los jóvenes sonorenses mayores niveles de bienestar y mejores oportunidades de participación que los conduzca a su integración plena en la vida económica, política y social del Estado; y
- IV. Inculcar en los jóvenes una cultura de respeto hacia las personas de la tercera edad, mediante la implementación de programas interactivos y con base en un enfoque comunitario.

El patrimonio del Instituto está constituido por:

- I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los gobiernos federal, estatal y municipal le otorguen o destinen;
- II. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las personas de los sectores social y privado, de personas físicas o morales y organismos de cooperación, nacionales o extranjeros;
- III. Los rendimientos, recuperaciones, frutos, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades, servicios o eventos que realice; y
- IV. El subsidio que anualmente le señale el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado;
- V. Los créditos que obtenga para el cumplimiento de su objeto y atribuciones; y
- VI. Las utilidades, intereses y, en general, los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier otro título legal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de Septiembre de 2020.

La entidad se encuentra inscrita en el RFC como Persona Moral sin Fines Lucrativos y no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar la retención de ISR por los pagos que efectúa a terceros y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes.

El Instituto gozará respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto, quedarán exentos de toda clase de impuestos estatales y contribuciones especiales.

Las autoridades del Instituto, según los estatutos sociales, se integran como sigue:

- I. La Junta Directiva; y
- II. El Director General. Además,

El Instituto contará con un Consejo Consultivo como órgano asesor y de apoyo a la Junta Directiva y al Director General.

La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y estará integrada por:

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

- I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II. Un Vicepresidente, que será el Secretario de Educación y Cultura;
- III. Seis vocales, que serán los titulares de las Secretarías de Gobierno, de Economía, de Hacienda y de Salud Pública y los Directores Generales del Instituto Sonorense de Cultura y de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; y
- IV. Un Vocal en representación del Consejo Consultivo, a cargo del Vicepresidente Ejecutivo en turno, de este órgano.

Cada miembro propietario designará un suplente.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Antecedentes:

El 31 de Diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la misión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite del CONAC deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico:

Marco contable regulatorio:

Como resultado del análisis que se ha efectuado al conjunto de disposiciones emanadas de la LGCG y las publicaciones y acuerdos de la CONAC, en los ámbitos Municipales y Estatales, a continuación se indica el marco contable regulatorio aplicable:

Se tiene la obligación de realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables,

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión. Consecuentemente, se deberá emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico - contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

La administración de la Entidad opera y controla los recursos financieros presupuestales en diversas cuentas de cheques contratadas con las instituciones bancarias, procurando siempre contar para su control el operar con cuentas de cheques individuales por separado para cada tipo de ingreso o subsidio (estatal, nómina, federal).

Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo.

Se registran a su costo histórico de adquisición, según corresponda al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria. La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita en CONAC.

Depreciaciones.

El monto de la depreciación se calculará considerando el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

Pagos por Servicios al Personal.

Las remuneraciones al trabajo personal se cubren mediante la contratación de personal administrativo y operativo especialistas en materia de juventud.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Control Presupuestario.

El sistema contable reconoce el registro presupuestal de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto de la Entidad, así como su valuación con el avance financiero de los proyectos programados.

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

No aplica

8.- Reporte Analítico del Activo

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	17,725,238.87	49,064,372.22	49,538,188.14	17,251,422.95	-473,815.92
Activo Circulante	457,781.45	48,746,374.48	48,316,655.35	887,500.58	429,719.13
Efectivo y Equivalentes	392,484.42	24,376,815.61	23,935,422.63	833,877.40	441,392.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,297.03	24,369,558.87	24,381,232.72	53,623.18	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,673.85
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
Activo No Circulante	17,267,457.42	317,997.74	1,066,551.58	16,363,922.37	-903,535.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,386,361.32	0.00	0.00	18,386,361.32	0.00
Bienes Muebles	2,684,257.61	80.94	577,852.06	2,106,486.49	-577,771.12
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,803,161.51	317,916.80	643,680.73	-4,128,925.44	-325,763.93
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

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

A continuación se enlistan los porcentajes de depreciación:

% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
10%	Muebles de Ofna. y Estantería
10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
33.30%	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información
10%	Otro Mobiliario y Eq. De Admón.
	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
20%	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	EQUIPO DE TRANSPORTE
20%	Vehículo y Equipo de Transporte
20%	Carrocería y Remolques
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
10%	Sistemas de Aire Acondicionado
10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
10%	Equipos de Generación Eléctrica
10%	Herramientas
10%	Otros Equipos
	SOFTWARE
33.30%	Software

En el periodo no se efectuaron gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica.

10.- Reporte de la Recaudación

En el periodo se recaudaron los siguientes ingresos:

TIPO DE INGRESO	RECAUDADO
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	19,631,684.14
Otros Ingresos y Beneficios	4, 656,996.66
Total Recaudado	24,288,680.80

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Notas a los Estados Financieros
Instituto Sonorense de la Juventud
Al 31 de Diciembre del 2021
(Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

No aplica

12.- Calificaciones Otorgadas

No aplica

13.- Proceso de Mejora

Principales políticas de control interno

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Se realizan arqueos al fondo fijo de caja trimestralmente.
- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos
- Control de Activo Fijo

14.- Información por Segmentos

No aplica

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16.- Partes Relacionadas

No aplica

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”.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0		0			0
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	3,500,000	1,156,997	4,656,997	4,656,997	4,656,997	1,156,997
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,417,279	2,214,405	19,631,684	19,631,684	19,631,684	2,214,405
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	20,917,279	3,371,402	24,288,681	24,288,681	24,288,681	3,371,402
					Ingresos Excedentes	3,371,401.80

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA: 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0			0
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	20,917,279	3,371,402	24,288,681	24,288,681	24,288,681	3,371,402
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	3,500,000	1,156,997	4,656,997	4,656,997	4,656,997	1,156,997
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,417,279	2,214,405	19,631,684	19,631,684	19,631,684	2,214,405
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	20,917,279	3,371,402	24,288,681	24,288,681	24,288,681	3,371,402
					Ingresos Excedentes	3,371,401.80

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ

Director de Contabilidad y Finanzas

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA

Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,500,000.00	1,156,996.66	4,656,996.66	4,656,996.66	4,656,996.66	1,156,996.66
H. Participaciones						
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	17,417,279.00	2,214,405.14	19,631,684.14	19,631,684.14	19,631,684.14	2,214,405.14
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	24,288,680.80	24,288,680.80	3,371,401.80
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						3,371,401.80
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	24,288,680.80	24,288,680.80	3,371,401.80
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)	-	-	-	-	-	-

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		24,288,680.80
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		24,288,680.80

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	14,688,345	-179,024	14,509,321	14,509,321	14,509,321	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,615,388	21,140	8,636,528	8,636,528	8,636,528	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,661,954	13,446	1,675,400	1,675,400	1,675,400	0
Seguridad Social	3,421,024	89,026	3,510,050	3,510,050	3,510,050	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	290,534	378,449	668,983	668,983	668,983	0
Previsiones	699,445	-699,445	0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		18,360	18,360	18,360	18,360	0
Materiales y Suministros	209,500	256,813	466,313	466,313	466,313	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,000	90,262	192,262	192,262	192,262	0
Alimentos y Utensilios	10,500	54,023	64,523	64,523	64,523	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000	14,287	15,287	15,287	15,287	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	-10,000	0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000	79,269	159,269	159,269	159,269	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,679	2,679	2,679	2,679	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,000	26,294	32,294	32,294	32,294	0
Servicios Generales	2,989,080	1,152,452	4,141,532	3,794,749	3,642,781	346,783
Servicios Básicos	305,000	-7,025	297,975	297,975	297,975	0
Servicios de Arrendamiento		12,596	12,596	12,596	12,596	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	334,080	40,624	374,704	374,704	374,704	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000	-18,534	61,466	61,466	61,466	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	30,000	471,980	501,980	501,980	368,796	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,000,000	-995,242	1,004,758	671,337	671,337	333,421
Servicios de Traslado y Viáticos		129,893	129,893	129,893	129,893	0
Servicios Oficiales		1,497,124	1,497,124	1,483,762	1,483,762	13,362
Otros Servicios Generales	240,000	21,036	261,036	261,036	242,253	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,030,354	2,141,161	5,171,515	5,171,515	4,736,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales	3,005,354	2,120,010	5,125,364	5,125,364	4,689,850	0
Pensiones y Jubilaciones	25,000	21,150	46,150	46,150	46,150	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	20,892,279	3,350,251	24,242,530	23,895,747	23,308,265	346,783
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones	25,000	21,150	46,150	46,150	46,150	0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA:2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Dirección General	4,082,045	812,138	4,894,183	4,894,183	4,458,669	0
Dirección General Operativa	11,372,057	1,890,064	13,262,121	12,915,337	12,915,337	346,783
Dirección General de Planeación y Administración	5,463,177	669,200	6,132,377	6,132,377	5,980,410	0
Total del Gasto	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41
Dirección General	4,082,045.00	812,138.01	4,894,183.01	4,894,183.01	4,458,668.59	-
Dirección General Operativa	11,372,057.00	1,890,063.60	13,262,120.60	12,915,337.19	12,915,337.19	346,783.41
Dirección General de Planeación y Administración	5,463,177.00	669,200.19	6,132,377.19	6,132,377.19	5,980,409.95	-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	-	-	-	-	-
Dirección General						
Dirección General Operativa						
Dirección General de Planeación y Administración						
III. Total de Egresos (III = I + II)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ

Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA

Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783
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	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA: 2021

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	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783
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	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Go	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA: 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	14,688,345.00	-179,024.38	14,509,320.62	14,509,320.62	14,509,320.62	0.00	100.00%
1100	Remuneraciones al personal de caract. Permanente	8,615,388.00	21,139.64	8,636,527.64	8,636,527.64	8,636,527.64	0.00	100.00%
113	Sueldo base al personal permanente	8,615,388.00	21,139.64	8,636,527.64	8,636,527.64	8,636,527.64	0.00	100.00%
11301	Sueldos	7,154,273.00	743,286.93	7,897,559.93	7,897,559.93	7,897,559.93	0.00	100.00%
11306	Riesgo Laboral	1,461,115.00	-722,147.29	738,967.71	738,967.71	738,967.71	0.00	100.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,661,954.00	13,445.78	1,675,399.78	1,675,399.78	1,675,399.78	0.00	100.00%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	325,563.00	-58,960.43	266,602.57	266,602.57	266,602.57	0.00	100.00%
13101	Primas y Acred. por Años de Servicio	325,563.00	-58,960.43	266,602.57	266,602.57	266,602.57	0.00	100.00%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,336,391.00	72,406.21	1,408,797.21	1,408,797.21	1,408,797.21	0.00	100.00%
13201	Prima Vacacional	401,436.00	4,295.44	405,731.44	405,731.44	405,731.44	0.00	100.00%
13202	Gratificación de Fin de Año	719,577.00	182,122.09	901,699.09	901,699.09	901,699.09	0.00	100.00%
13203	Compensación por ajuste de calendario	117,479.00	-66,795.66	50,683.34	50,683.34	50,683.34	0.00	100.00%
13204	Compensación por bono navideño	97,899.00	-47,215.66	50,683.34	50,683.34	50,683.34	0.00	100.00%
1400	Seguridad Social	3,421,024.00	89,026.10	3,510,050.10	3,510,050.10	3,510,050.10	0.00	100.00%
141	Aportaciones de seguridad social	1,684,500.00	15,277.51	1,699,777.51	1,699,777.51	1,699,777.51	0.00	100.00%
14101	Cuotas por Servicio Médico Issteson	1,319,132.00	874.78	1,320,006.78	1,320,006.78	1,320,006.78	0.00	100.00%
14102	Cuotas Seguro de vida Issteson	356.00	-15.14	340.86	340.86	340.86	0.00	100.00%
14103	Cuotas Seguro de Retiro Issteson	35,813.00	436.71	36,249.71	36,249.71	36,249.71	0.00	100.00%
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	41,150.00	1,747.27	42,897.27	42,897.27	42,897.27	0.00	100.00%
14106	Otras Prestaciones de Seg. Social	205,750.00	8,737.85	214,487.85	214,487.85	214,487.85	0.00	100.00%
14107	Cuotas p/ Infraes. Eqpto.y Manto	82,299.00	3,496.04	85,795.04	85,795.04	85,795.04	0.00	100.00%
14111	Ajuste Cuotas ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
142	Aportaciones a fondo de vivienda	329,199.00	13,981.06	343,180.06	343,180.06	343,180.06	0.00	100.00%
14201	Cuotas al Fovisssteson	329,199.00	13,981.06	343,180.06	343,180.06	343,180.06	0.00	100.00%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,407,325.00	59,767.53	1,467,092.53	1,467,092.53	1,467,092.53	0.00	100.00%
14301	Pagos de Defunción, Pensiones y Jub.	1,407,325.00	59,767.53	1,467,092.53	1,467,092.53	1,467,092.53	0.00	100.00%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	290,534.00	378,449.10	668,983.10	668,983.10	668,983.10	0.00	0.00%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,540.00	-1,899.36	7,640.64	7,640.64	7,640.64	0.00	100.00%
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro	9,540.00	-1,899.36	7,640.64	7,640.64	7,640.64	0.00	100.00%
152	Indemnizaciones	0.00	220,604.78	220,604.78	220,604.78	220,604.78	0.00	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	220,604.78	220,604.78	220,604.78	220,604.78	0.00	100.00%
154	Prestaciones Contractuales	275,822.00	32,514.94	308,336.94	308,336.94	308,336.94	0.00	0.00%
15404	Días económicos y de descanso obligatorio	0.00	52,999.35	52,999.35	52,999.35	52,999.35	0.00	100.00%
15409	Bono para Despensa	94,320.00	-11,790.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00	0.00	100.00%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	2,810.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00%
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	50,112.00	-6,264.00	43,848.00	43,848.00	43,848.00	0.00	100.00%
15418	Compensación específica a personal de base	31,799.59	31,799.59	31,799.59	31,799.59	31,799.59	0.00	100.00%
15419	Apoyo para Servicio de Transporte	55,656.00	-6,957.00	48,699.00	48,699.00	48,699.00	0.00	100.00%
15421	Bono de días de madres	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	100.00%
15423	Bono por aniversario sindical	3,780.00	-1,260.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	100.00%
15425	Apoyo para Compra de Material de Construcción	27,864.00	-3,483.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	0.00	100.00%
15426	Apoyo para Depensa para Representante Sindicales	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	100.00%
15427	Bono de productividad para el personal de base	10,800.00	-1,890.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	100.00%
15430	Bono de puntualidad	20,640.00	-20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15431	Apoyo personal sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,172.00	127,228.74	132,400.74	132,400.74	132,400.74	0.00	100.00%
15901	Otras Prestaciones	5,172.00	127,228.74	132,400.74	132,400.74	132,400.74	0.00	100.00%
1600	Previsiones	699,445.00	-699,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
161	Previsiones de carácter laboral, economico	699,445.00	-699,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
16101	Previsión para incremento de sueldos	699,445.00	-699,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1700	Pagos de estímulos a servidores publicos	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	100.00%
171	Estímulos	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	100.00%
17104	Bono por puntualidad	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,500.00	256,813.28	466,313.28	466,313.28	466,313.28	0.00	100.00%
2100	Mat. Admón., emisión de doctos y art. Oficiales	102,000.00	90,261.60	192,261.60	192,261.60	192,261.60	0.00	100.00%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	30,468.35	80,468.35	80,468.35	80,468.35	0.00	100.00%
21101	Materiales, Útiles y E. Menores de Oficina	50,000.00	30,468.35	80,468.35	80,468.35	80,468.35	0.00	100.00%
214	Materiales, útiles y quipos menores de tec.	5,000.00	2,736.00	7,736.00	7,736.00	7,736.00	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
21401	Materiales, Útiles para el Proc. de Eqpos. Inf.	5,000.00	2,736.00	7,736.00	7,736.00	7,736.00	0.00	100.00%
215	Material impreso e información digital	42,000.00	12,816.09	54,816.09	54,816.09	54,816.09	0.00	100.00%
21502	Formatos Impresos	42,000.00	12,816.09	54,816.09	54,816.09	54,816.09	0.00	100.00%
216	Material de Limpieza	5,000.00	36,133.44	41,133.44	41,133.44	41,133.44	0.00	100.00%
21601	Material de Limpieza	5,000.00	36,133.44	41,133.44	41,133.44	41,133.44	0.00	100.00%
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	8,107.72	8,107.72	8,107.72	8,107.72	0.00	0.00%
21701	Materiales Educativos	0.00	8,107.72	8,107.72	8,107.72	8,107.72	0.00	0.00%
2200	Alimentos y utensilios	10,500.00	54,022.87	64,522.87	64,522.87	64,522.87	0.00	100.00%
221	Productos alimenticios para personas	10,000.00	51,887.65	61,887.65	61,887.65	61,887.65	0.00	100.00%
22101	Productos Alim. para el Personal en las Inst.	5,000.00	52,503.42	57,503.42	57,503.42	57,503.42	0.00	100.00%
22106	Adquisición de Agua Potable	5,000.00	-615.77	4,384.23	4,384.23	4,384.23	0.00	100.00%
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación	500.00	2,135.22	2,635.22	2,635.22	2,635.22	0.00	100.00%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	500.00	2,135.22	2,635.22	2,635.22	2,635.22	0.00	100.00%
2400	Materiales y arts. de construcción y reparación	1,000.00	14,287.10	15,287.10	15,287.10	15,287.10	0.00	100.00%
246	Material Eléctrico y Electrónico	500.00	6,691.27	7,191.27	7,191.27	7,191.27	0.00	100.00%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	500.00	6,691.27	7,191.27	7,191.27	7,191.27	0.00	100.00%
247	Artículos Metálicos p/Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
24701	Artículos Metálicos p/Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
248	Materiales Complementarios	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00%
24801	Materiales Complementarios	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00%
249	Otros Materiales y Atrs. de Construcción	500.00	6,957.83	7,457.83	7,457.83	7,457.83	0.00	100.00%
24901	Otros Materiales y Atrs. de Construcción	500.00	6,957.83	7,457.83	7,457.83	7,457.83	0.00	100.00%
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
254	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00	79,268.72	159,268.72	159,268.72	159,268.72	0.00	100.00%
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00	79,268.72	159,268.72	159,268.72	159,268.72	0.00	100.00%
26101	Combustibles	80,000.00	79,169.72	159,169.72	159,169.72	159,169.72	0.00	100.00%
26102	Lubricantes y Aditivos	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00%
2700	Vestuariarios, Blancos, Prendas de Prot. y Art. Depo	0.00	2,678.80	2,678.80	2,678.80	2,678.80	0.00	0.00%
271	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
273	Artículos Deportivos	0.00	2,678.80	2,678.80	2,678.80	2,678.80	0.00	0.00%
27301	Artículos Deportivos	0.00	2,678.80	2,678.80	2,678.80	2,678.80	0.00	0.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accs. Menores	6,000.00	26,294.19	32,294.19	32,294.19	32,294.19	0.00	100.00%
291	Herramientas menores	0.00	10,504.34	10,504.34	10,504.34	10,504.34	0.00	0.00%
29101	Herramientas Menores	0.00	10,504.34	10,504.34	10,504.34	10,504.34	0.00	0.00%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	218.99	1,218.99	1,218.99	1,218.99	0.00	100.00%
29201	Refacciones, y Accs. Men. de Edificio	1,000.00	218.99	1,218.99	1,218.99	1,218.99	0.00	100.00%
294	Refacciones y accses menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	5,000.00	5,754.36	10,754.36	10,754.36	10,754.36	0.00	100.00%
29401	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Computo	5,000.00	5,754.36	10,754.36	10,754.36	10,754.36	0.00	100.00%
296	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	0.00	9,816.50	9,816.50	9,816.50	9,816.50	0.00	100.00%
29601	Refacciones, y Accs. Men. de Equipo de Transporte	0.00	9,816.50	9,816.50	9,816.50	9,816.50	0.00	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,989,080.00	1,152,452.09	4,141,532.09	3,794,748.68	3,642,781.44	346,783.41	91.63%
3100	Servicios Básicos	305,000.00	-7,024.78	297,975.22	297,975.22	297,975.22	0.00	100.00%
311	Energía Eléctrica	200,000.00	-37,932.00	162,068.00	162,068.00	162,068.00	0.00	100.00%
31101	Energía Eléctrica	200,000.00	-37,932.00	162,068.00	162,068.00	162,068.00	0.00	100.00%
313	Agua	7,000.00	55,307.00	62,307.00	62,307.00	62,307.00	0.00	100.00%
31301	Agua Potable	7,000.00	55,307.00	62,307.00	62,307.00	62,307.00	0.00	100.00%
314	Telefonía Tradicional	98,000.00	-24,399.78	73,600.22	73,600.22	73,600.22	0.00	100.00%
31401	Telefonía Tradicional	98,000.00	-24,399.78	73,600.22	73,600.22	73,600.22	0.00	100.00%
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	12,595.96	12,595.96	12,595.96	12,595.96	0.00	0.00%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	12,595.96	12,595.96	12,595.96	12,595.96	0.00	0.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	11,377.96	11,377.96	11,377.96	11,377.96	0.00	0.00%
32502	Arrendamiento de vehiculos aereos, maritimos y terrestres	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	100.00%
3300	Serv. Prof., Científicos y Técnicos y otros Servi	334,080.00	40,624.02	374,704.02	374,704.02	374,704.02	0.00	100.00%
331	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	174,000.00	-170,843.98	3,156.02	3,156.02	3,156.02	0.00	100.00%
33101	Serv. Legales, de Contaduría, Auditoría	174,000.00	-170,843.98	3,156.02	3,156.02	3,156.02	0.00	100.00%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00%
33301	Servicios de Informática	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00%
338	Servicio de Vigilancia	160,080.00	93,380.00	253,460.00	253,460.00	253,460.00	0.00	100.00%
33801	Servicio de Vigilancia	160,080.00	93,380.00	253,460.00	253,460.00	253,460.00	0.00	100.00%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000.00	-18,534.49	61,465.51	61,465.51	61,465.51	0.00	100.00%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
341	Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00	-965.49	19,034.51	19,034.51	19,034.51	0.00	100.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	20,000.00	-965.49	19,034.51	19,034.51	19,034.51	0.00	100.00%
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00	-17,569.00	42,431.00	42,431.00	42,431.00	0.00	100.00%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	60,000.00	-17,569.00	42,431.00	42,431.00	42,431.00	0.00	100.00%
3500	Serv., de Ins.,Reparación, Mantto y Conservación	30,000.00	471,979.84	501,979.84	501,979.84	368,795.60	0.00	100.00%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	323,791.24	323,791.24	323,791.24	190,607.00	0.00	100.00%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	0.00	323,791.24	323,791.24	323,791.24	190,607.00	0.00	100.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información	10,000.00	11,372.40	21,372.40	21,372.40	21,372.40	0.00	100.00%
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informático	10,000.00	11,372.40	21,372.40	21,372.40	21,372.40	0.00	100.00%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	99,019.44	119,019.44	119,019.44	119,019.44	0.00	100.00%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transpor	20,000.00	99,019.44	119,019.44	119,019.44	119,019.44	0.00	100.00%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo y herramientas	0.00	35,940.76	35,940.76	35,940.76	35,940.76	0.00	100.00%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq. y Equipo	0.00	35,940.76	35,940.76	35,940.76	35,940.76	0.00	100.00%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de D.	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00%
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,000,000.00	-995,242.01	1,004,757.99	671,336.88	671,336.88	333,421.11	66.82%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,000,000.00	-995,242.01	1,004,757.99	671,336.88	671,336.88	333,421.11	66.82%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	2,000,000.00	-995,242.01	1,004,757.99	671,336.88	671,336.88	333,421.11	66.82%
3700	Servicio de Traslado y Viáticos	0.00	129,893.00	129,893.00	129,893.00	129,893.00	0.00	100.00%
371	Pasajes Aéreos	0.00	13,743.00	13,743.00	13,743.00	13,743.00	0.00	0.00%
37101	Pasajes Aéreos	0.00	13,743.00	13,743.00	13,743.00	13,743.00	0.00	0.00%
375	Viáticos en el País	0.00	116,150.00	116,150.00	116,150.00	116,150.00	0.00	100.00%
37501	Viáticos en el País	0.00	66,050.00	66,050.00	66,050.00	66,050.00	0.00	100.00%
37502	Gastos de Camino	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	100.00%
3800	Servicios Oficiales	0.00	1,497,124.10	1,497,124.10	1,483,761.80	1,483,761.80	13,362.30	99.11%
383	Congresos y Convenciones	0.00	1,497,124.10	1,497,124.10	1,483,761.80	1,483,761.80	13,362.30	99.11%
38301	Congresos y Convenciones	0.00	1,497,124.10	1,497,124.10	1,483,761.80	1,483,761.80	13,362.30	99.11%
3900	Otros Servicios Generales	240,000.00	21,036.45	261,036.45	261,036.45	242,253.45	0.00	100.00%
392	Impuestos y Derechos	50,000.00	-5,114.55	44,885.45	44,885.45	44,885.45	0.00	100.00%
39201	Impuestos y Derechos	50,000.00	-5,114.55	44,885.45	44,885.45	44,885.45	0.00	100.00%
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	190,000.00	26,151.00	216,151.00	216,151.00	197,368.00	0.00	100.00%
39801	Impuestos sobre nóminas	190,000.00	26,151.00	216,151.00	216,151.00	197,368.00	0.00	100.00%
4000	TRASFERENCIAS, ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,030,354.00	2,141,160.81	5,171,514.81	5,171,514.81	4,736,000.39	0.00	100.00%
4400	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	3,030,354.00	2,141,160.81	5,171,514.81	5,171,514.81	4,736,000.39	0.00	100.00%
441	Ayudas sociales a personas	0.00	522,014.42	522,014.42	522,014.42	86,500.00	0.00	0.00%
44101	Ayudas Sociales a Personas	0.00	522,014.42	522,014.42	522,014.42	86,500.00	0.00	0.00%
442	Becas y otras ayudas para de capacitación	3,005,354.00	1,597,996.00	4,603,350.00	4,603,350.00	4,603,350.00	0.00	100.00%
44201	Becas Educativas	3,005,354.00	1,597,996.00	4,603,350.00	4,603,350.00	4,603,350.00	0.00	100.00%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	25,000.00	21,150.39	46,150.39	46,150.39	46,150.39	0.00	100.00%
452	Jubilaciones	25,000.00	21,150.39	46,150.39	46,150.39	46,150.39	0.00	100.00%
45201	Pago de Pensiones y Jubilaciones	25,000.00	21,150.39	46,150.39	46,150.39	46,150.39	0.00	100.00%
		20,917,279.00	3,371,401.80	24,288,680.80	23,941,897.39	23,354,415.73	346,783.41	98.57%

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-14

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,688,345.00	-	179,024.38	14,509,320.62	14,509,320.62	14,530,948.69
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,688,345.00	-	179,024.38	14,509,320.62	14,509,320.62	14,530,948.69
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,688,345.00	-	179,024.38	14,509,320.62	14,509,320.62	14,530,948.69

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA: 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios		23,941,897.39
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Suministros Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Arctivos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Armonización de la Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		903,535.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales	903,535.05	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		24,845,432.44

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CPCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA: 2021

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

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Gasto Por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA: 2021

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783
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	20,917,279	3,371,402	24,288,681	23,941,897	23,354,416	346,783

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

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"

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ISJ DIRECCIÓN GENERAL

E103E06	ATENCIÓN A LA JUVENTUD								
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	ATENCIÓN A JÓVENES EN SU DESARROLLO PROFESIONAL	ATENCIÓN	A	SI	META	30.00	30.00	21.00	70.00%
					NUM	30.00	30.00	21.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD NO CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA OTORGANDO APOYOS Y SERVICIOS A LOS JÓVENES DEL ESTADO, ESTO DEBIDO A LA LIMITACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENCIALES DERIVADO DE LA PANDEMIA SARS COV 2 (COVID 19).

	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES	REUNIÓN	A	NO	META	6.00	6.00	24.00	400.00%
					NUM	6.00	6.00	24.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, LLEVANDO A CABO REUNIONES Y ENCUENTROS QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS JÓVENES EN TODO DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA JUVENTUD.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISJ DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL

153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD								
	PLATICAS Y ATENCIONES DEL PROGRAMA CON SENTIDO JOVEN	PERSONA	A	SI	META	40000.00	40000.00	35000.00	87.50%
					NUM	40000.00	40000.00	35000.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD NO CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA DE ESTE PROGRAMA, DEBIDO A LA LIMITACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENCIALES EN ESCUELAS Y MUNICIPIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA SARS-COV-2 (COVID-19).

	ATENCIÓN A LAS Y LOS JÓVENES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTEGRALES DE LA JUVENTUD	PERSONA	A	NO	META	10000.00	10000.00	30000.00	300.00%
					NUM	10000.00	10000.00	30000.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, EN ATENCIÓN A LAS Y LOS JÓVENES DEL ESTADO.

	RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	INVESTIGACIÓN	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA LLEVANDO ACABO ENCUENTROS DONDE PARTICIPARON DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, ASÍ MISMO SE CELEBRARON CONVENIOS CON 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA PODER TENER UNA RED MAS AMPLIA DE COBERTURA PARA LOS PROGRAMAS.

	RED DE ORGANIZACIONES CIVILES	PERSONA	A	NO	META	200.00	200.00	200.00	100.00%
					NUM	200.00	200.00	200.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, EN ATENCIÓN A LA RED DE ORGANIZACIONES CIVILES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	JÓVEN	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, EN LLEVAR A CABO EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISJ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
	MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES				NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REALIZÓ MODIFICACIONES LLEVANDO A CABO ADECUACIONES Y CAMBIOS A LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE.

	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	A	NO	META	1.00	1.00	4.00	400.00%
					NUM	1.00	1.00	4.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REALIZO 4 INFORMES EN EL AÑO PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN.

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

CPCA-IV-01

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA:2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	20,917,279.00	24,288,680.80	24,310,308.87
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal	20,917,279.00	24,288,680.80	24,310,308.87
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	20,917,279.00	23,941,897.39	23,376,043.80
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	20,917,279.00	23,941,897.39	23,376,043.80
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	346,783.41	934,265.07
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	346,783.41	934,265.07
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	346,783.41	934,265.07
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	20,917,279	24,288,681	24,310,309
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,917,279	24,288,681	24,310,309
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	20,917,279	23,941,897	23,376,044
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	20,917,279	23,941,897	23,376,044
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	346,783	934,265
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	346,783	934,265
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	346,783	934,265

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)	-	346,783	934,265

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)	-	-	-

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,917,279	24,288,681	24,310,309
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)	20,917,279	23,941,897	23,376,044
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	346,783	934,265
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	346,783	934,265

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA: 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Gastos de Operación	BBVA-Bancomer	0189498508
2 Nómina	BBVA-Bancomer	0190214035
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021

(pesos) CUENTA PÚBLICA: 2021

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	BIENES MUEBLES		
1	5110100028-27	ESCRITORIO	10,324.00
2	5110100004-6	BANCA	16,686.58
3	5110100004-7	BANCA	8,421.60
4	5110100028-28	ESCRITORIO	8,572.40
5	5110100028-29	ESCRITORIO	18,444.00
6	5110100004-8	BANCA	12,539.60
7	5110100004-9	BANCA	12,539.60
8	5110100004-10	BANCA	16,686.60
9	5110100028-30	ESCRITORIO	11,820.40
10	5110100028-32	ESCRITORIO	11,820.40
11	5110100028-33	ESCRITORIO	12,093.00
12	5110100028-34	ESCRITORIO	12,093.00
13	5110100028-35	ESCRITORIO	8,201.20
14	5110100028-36	ESCRITORIO	8,201.20
15	5110100028-37	ESCRITORIO	11,820.40
16	5110100096-3	SILLONES	7,076.00
17	5110100096-4	SILLONES	10,556.00
18	5110100096-5	SILLONES	12,678.80
19	5110100028-41	ESCRITORIO	8,717.40
20	5110100028-44	ESCRITORIO	11,716.00
21	5110100001-2	ARCHIVERO DE MADERA	9,355.40
22	5110100096-6	SILLONES	10,509.60
23	5110100096-7	SILLONES	9,088.60
24	5110100028-45	ESCRITORIO	9,935.40
25	5110100096-8	SILLONES	16,008.00
26	5150100066-4	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	11,035.46
27	5150100066-5	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	19,199.00
28	5150100052-3	LAN SWITCH -CONMUTADOR DE DATOS-	22,301.00
29	5150100052-4	LAN SWITCH -CONMUTADOR DE DATOS-	31,581.00
30	5190100183-1	VENTILADOR	-80.94
31	5410100002-2	AUTOMOVILES	270,000.00
32	5230100010-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	11,879.10
33	5290100074-2	MESA PING PONG	7,499.00
34	5230100010-2	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	24,479.28
35	5230100011-2	CÁMARA DE VIDEO	17,198.99
36	5640100001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	234,133.64
37	5640100001-10	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	202,845.72
38	5640100001-11	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	122,549.08
39	5640100001-12	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11,379.16
40	5640100001-13	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11,379.16
41	5640100001-14	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11,379.16
42	5640100001-15	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11,379.16
43	5640100001-16	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	9,180.92
44	5110100028-55	ESCRITORIO	17,759.60
45	5110100028-56	ESCRITORIO	16,414.00
46	5110100028-57	ESCRITORIO	10,295.00
47	5110100028-59	ESCRITORIO	9,825.20
48	5110100028-60	ESCRITORIO	18,722.40
49	5640100001-17	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	9,180.92
50	5190100156-2	RELOJ CHECADOR	6,438.00
51	5150100067-4	MICROCOMPUTADORA	6,440.00
52	5150100067-5	MICROCOMPUTADORA	7,912.69
53	5150100067-6	MICROCOMPUTADORA	15,633.79
54	5150100067-7	MICROCOMPUTADORA	15,633.79
55	5150100067-8	MICROCOMPUTADORA	15,633.79

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
56	5150100067-9	MICROCOMPUTADORA	15,633.79
57	5150100067-10	MICROCOMPUTADORA	15,633.79
58	5150100067-12	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
59	5150100067-13	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
60	5150100067-14	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
61	5150100067-15	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
62	5150100067-16	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
63	5150100067-17	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
64	5150100067-18	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
65	5150100067-19	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
66	5150100067-20	MICROCOMPUTADORA	7,912.69
67	5150100067-22	MICROCOMPUTADORA	10,146.45
68	5150100067-23	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
69	5150100067-24	MICROCOMPUTADORA	19,551.04
70	5110100103-3	CONJUNTO SECRETARIAL	12,864.40
71	5110100108-1	MUEBLE DE RECEPCION	46,388.40
72	5110100109-1	MODULO (MUEBLES)	18,310.60
73	5110100109-2	MODULO (MUEBLES)	25,369.20
74	5110100109-3	MODULO (MUEBLES)	18,386.00
75	5110100109-4	MODULO (MUEBLES)	20,648.00
76	5150100127-1	PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO	12,151.00
77	5150100127-2	PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO	12,151.00
78	5150100127-3	PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO	12,151.00
79	5150100128-1	CONMUTADOR TELEFONICO AUTOMATICO	59,450.00
80	5110100112-1	PANTALLA LCD	10,490.00
81	5210100094-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	10,683.50
82	5650100105-1	EQUIPOS DE SONIDO	16,333.78
83	5150100067-26	MICROCOMPUTADORA	7,682.00
84	5110100028-61	ESCRITORIO	11,820.40
85	5110100028-62	ESCRITORIO	11,820.40
86	5110100028-63	ESCRITORIO	11,820.40
87	5110100028-64	ESCRITORIO	11,716.00
88	5110100028-65	ESCRITORIO	11,716.00
89	5110100028-66	ESCRITORIO	11,716.00
90	5110100063-26	MESA	10,057.20
91	5410100002-3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	16,365.45
92	5410100002-4	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	16,365.45
		TOTAL	2,106,405.55
		BIENES INMUEBLES	
	TERRENOS		
93	5810100001-1	TERRENO	3,500,000.00
		TOTAL	3,500,000.00
	EDIFICIOS		
94	5830100001-1	EDIFICIO	14,886,361.32
		TOTAL	14,886,361.32
	Y DEMAS INMUEBLES		

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

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

CPCA-IV-05

CUENTA PÚBLICA 2021

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
 Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
 Director General de Planeación y Administración

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-IV-06

CUENTA PÚBLICA: 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	24,288,680.80
1.1	INGRESOS CORRIENTES	24,288,680.80
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	4,656,996.66
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	<u>4,656,996.66</u>
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	19,631,684.14
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	19,631,684.14
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
	TOTAL DE INGRESOS	24,288,680.80
2	GASTOS	24,845,432.44
2.1	GASTOS CORRIENTES	24,845,432.44
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	19,673,917.63
2.1.1.1	Remuneraciones	14,725,471.62
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	14,509,320.62
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	216,151.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	4,044,910.96
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	903,535.05
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	5,171,514.81
2.1.5.1	Al Sector Privado	5,171,514.81
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	5,125,364.42
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	46,150.39
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
	TOTAL DEL GASTO	24,845,432.44
3	FINANCIAMIENTO	68,736.26
3.1	FUENTES FINANCIERAS	- 376,656.72
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	- 11,673.85
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	- 11,673.85
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-

Código	Concepto	
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	- 10,881.00
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	- 10,000.00
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	- 881.00
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	- 792.85
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 792.85
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	- 364,982.87
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	- 364,982.87
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	- 364,982.87
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	- 300,141.68
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	- 16,073.02
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	- 48,768.17
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	

Código	Concepto	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	- 376,656.72
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	445,392.98
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	445,392.98
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	445,392.98
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	445,392.98
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	445,392.98
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	

Código	Concepto	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-

Código	Concepto	
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	445,392.98

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA 2021**

PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2021, es por la cantidad de **\$20, 917,279.00** pesos (Veinte millones novecientos diez y siete mil doscientos setenta y nueve 00/100 M.N.); de los cuales \$14,688,345.00 pesos están destinados para servicios personales y \$6,228,934.00 pesos para gastos de operación.

Al cierre del primer trimestre, se informa una ampliación por la cantidad de **\$116,000.00**, debido a ingreso de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900009226; así como otra ampliación por la cantidad de **\$101,421.11** pesos debido a ingreso de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900027620, OP/1900027621, OP/1900028704, OP/1900040180, OP/1900040186, OP/1900040192 quedando un total de presupuesto modificado de **\$21, 134,700.11**

En el segundo trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$3, 000,000.00** debido a ingreso de ADEFAS por concepto de Subsidio para Gastos de Operación en eventos Más Control y Consentido Joven, según OP/ 1900040155, así mismo ingreso la cantidad de **\$17,057.00** por concepto de reintegro de 2% del IS RTP correspondiente al mes de Febrero del 2021, según OP/ 1900005400, también hubo otro ingreso por la cantidad de **\$19,478.00** por concepto de reintegro de 2% del IS RTP correspondiente al mes de Enero del 2021 según OP/ 1900003556; así como otra ampliación por **\$400,000.00** debido a ingreso de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas de Salud, según OP/1900040170; se realizó otra ampliación por la cantidad de **\$15,786.00** por concepto de reintegro de 2% del IS RTP correspondiente al mes de Marzo del 2021, según OP/1900011979; otra ampliación por la cantidad de **\$116,000.00** debido a ingreso de ADEFAS 2018 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900015093; por último se realizó una ampliación por la cantidad de **\$13,916.00** debido a ingreso por concepto de reintegro del 2% del IS RTP correspondiente al mes de Abril del 2021 según OP/1900013223, quedando un total de presupuesto modificado de **\$24,716,937.11**

Al cierre del tercer trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$46,202.00** pesos debido a ingreso de Aportación Voluntaria de Licencias de Alcoholes por concepto de ingresos propios, según OP/0800005249; así mismo ingreso la cantidad de **\$8,636.67** pesos debido a ingreso de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Vehiculares por concepto de ingresos propios, según OP/0800005269, quedando un total de presupuesto modificado de **\$24, 771,775.78.**

En el cuarto trimestre se informa un ingreso la cantidad de **\$15,173.00** por concepto de reintegro de 2% del IS RTP correspondiente al mes de Agosto del 2021, según OP/190002685; también hubo otro ingreso por la cantidad de **\$227,185.00** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Vehiculares por concepto de ingresos propios, según OP/0800006065 correspondiente al mes de Agosto de 2021;

así como un ingreso por la cantidad de **\$102,118.33** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Alcoholes por concepto de ingresos propios, según OP/0800006283 correspondiente al mes de Agosto de 2021; también se recibió un ingreso por la cantidad de **\$201,370.00** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Alcoholes por concepto de ingresos propios, según OP/0800006882 correspondiente al mes de Septiembre

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

de 2021; así como un ingreso por **\$83,537.00** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Alcoholes, según OP/0800006881 correspondiente al mes de Septiembre de 202; otro ingreso por la cantidad de **\$209,470.00** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Alcoholes por concepto de ingresos propios, según OP/0800007320 correspondiente al mes de Octubre de 2021; así como un ingreso por **\$6,304.33** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Alcoholes, según OP/0800007321 correspondiente al mes de Octubre de 2021; otro ingreso por la cantidad de **\$67,305.00** pesos por concepto de reintegro de 2% del ISRTP correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Octubre del 2021, según OP/1900033442 y por ultimo un ingreso por **\$261,985.00** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Vehiculares, según OP/0800007916 correspondiente al mes de Noviembre de 2021; así como un ingreso por la cantidad de **\$10,188.33** pesos por concepto de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Alcoholes por concepto de ingresos propios, según OP/0800007917 correspondiente al mes de Noviembre de 2021; así como un ingreso por concepto de gastos para el Premio Estatal de la Juventud por la cantidad de **\$503,000.00** pesos, según OP/ 1900033272 y por ultimo un ingreso por **\$13,577.00** pesos por concepto de reintegro de 2% del ISRTP al mes de Septiembre del 2021, según OP/1900032359; y se realizo una reducción por la cantidad de - **\$179,024.38** pesos quedando un total de presupuesto modificado de **\$24,288,680.80** pesos.

A CONTINUACIÓN, SE INFORMA DE QUE MANERA LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICARON EL PRESUPUESTO INICIAL DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL GASTO.

VARIACIÓN EN LAS PARTIDAS

1000 Servicios Personales

11301 Sueldos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,896,995.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$73,800.66** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$15,733.91** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$112,570.92** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra modificación por la cantidad de **\$90,286.75** pesos afectandose el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$112,570.92** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; una modificación por **\$90,286.75** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de \$112,570.92 pesos en el

programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; también se realizo una modificación por la cantidad de **\$66,807.42** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; otra modificación por **\$90,286.75** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales" y por ultimo una reducción por la cantidad de **-\$21,628.07** pesos en el programa "Informes Trimestrales" por pago indebido de la Subsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.

11306 Riesgo laboral.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$680,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$89,144.60** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una reducción por la cantidad de **-\$46,366.47** pesos en el mismo programa; así como una reducción por la cantidad de **-\$14,594.11** pesos afectando el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra reducción por la cantidad de **-\$86,506.83** pesos en el mismo programa; una reducción por la cantidad de **-\$42,041.72** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales”; también se realizó una reducción de **-\$47,994.38** pesos en el programa programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$71,947.24** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”, otra modificación por la cantidad de **\$16,871.85** pesos en “Informes Trimestrales”; así como una modificación por **\$24,978.32** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; también se dio una reducción por **-\$108,932.28** pesos en el mismo programa, así como otra reducción por la cantidad de **-\$94,118.89** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales”; otra reducción por la cantidad de **-\$1,705.76** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”.

También se realizó una reducción por la cantidad de **-\$8,336.56** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una reducción por la cantidad de **-\$42,136.62** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; también se realizó una modificación por la cantidad de **-\$5,631.24** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra reducción por la cantidad de **-\$66,807.42** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una modificación por **\$869.22** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales” y por último se realizó una reducción por la cantidad de **-\$68,699.63** pesos afectándose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,939.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$338.36** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”.; así como una modificación por **\$1,705.76** pesos afectándose el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$1,705.76** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; también se realizó una reducción por **-\$63,112.92** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una reducción por **-\$1,303.15** pesos en el programa

“Informes Trimestrales”; también se hizo una modificación por la cantidad de **\$1,705.76** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”;

13201 Primas de vacaciones y dominical.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$401,436.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$5,277.33** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por la cantidad de **\$13,770.71** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$14,752.60** pesos “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”;

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$719,577.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

la cantidad de **\$14,594.11** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra modificación por la cantidad de **\$18,213.89** pesos en el mismo programa operativo; así como una modificación por **\$15,944.44** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$25,405.57** pesos afectándose el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$5,833.33** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud";

13203 Compensación por ajuste de calendario.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$117,479.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$19,008.79** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra reducción por la cantidad de **-\$30,842.91** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por **-\$7,594.43** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una reducción por **-\$1,891.89** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; una reducción por la cantidad de **-\$7,457.64** pesos en el programa "Informes Trimestrales"

13204 Compensación por bono navideño.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$97,899.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$13,008.79** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra reducción por la cantidad de **-\$19,112.04** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por **-\$8,502.07** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$7,042.76** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud";

14101 Aportaciones al ISSSTE.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$340,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$183.16** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; así como otra modificación por la cantidad de **\$16,799.64** pesos en el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$38,185.05** pesos afectándose el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$16,799.64** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; así como una reducción por la cantidad de **-\$4,898.89** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$16,799.64** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes" y por último una reducción por la cantidad **-\$6,623.36** pesos afectándose el programa "Informes Trimestrales".

14102 Aportación por seguro de vida al ISSSTESON.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$356.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$0.79** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes" y por último una reducción por la cantidad **-\$12.81** pesos afectándose el programa "Atención a Las y Los Jovenes"

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$3.12** pesos afectandose el programa ““Informes Trimestrales”.

14103 Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$9,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$508.61** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por la cantidad de **\$486.05** afectandose el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$486.05** pesos; otra modificación por la cantidad de **\$486.05** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$1,259.80** pesos afectandose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$270.25** pesos afectandose el programa “Informes Trimestrales”.

14104 Asignación para préstamos a corto plazo.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$11,150.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$227.16** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por la cantidad de **\$579.30** pesos en el mismo programa; otra modificación por **\$579.30** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; una modificación por la cantidad de **\$473.73** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; otra modificación por la cantidad de **\$579.30** pesos afectando el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por **\$477.92** pesos en el programa “Informes Trimestrales” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$1,169.44** pesos afectandose el programa ““Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$55,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,885.59** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por la cantidad de **\$2,896.50** pesos en el mismo programa; otra modificación por **\$2,896.50** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; una modificación por la cantidad de **\$1,619.24** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; otra modificación por **\$2,896.50** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por **\$2,389.63** pesos en el programa “Informes Trimestrales” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$5,846.11** pesos afectandose el programa ““Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

14107 Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$22,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$754.04** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por la cantidad de **\$1,158.59** pesos en el mismo programa operativo; otra modificación por **\$1,158.59** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación por la cantidad de **\$1,158.59** pesos afectando el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; también se realizo una modificación por **\$880.61** pesos en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

programa “Informes Trimestrales” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$1,614.38** pesos afectandose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

14111 Ajuste Cuotas ISSSTE.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$7,525.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación por la cantidad de **\$9,347.74** en el programa “Informes Trimestrales”; así como una modificación por la cantidad de **\$12,889.08** afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, también se realizo una reducción por la cantidad de **-\$7,525.20** pesos; asi como una reducción por la cantidad **-\$12,889.08** pesos afectandose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$9,347.74** pesos afectandose el programa “Informes Trimestrales”.

14201 Aportaciones al FOVISSSTE.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$22,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,283.77** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; asi como una modificación por la cantidad de **\$4,634.39** pesos afectandose el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$4,634.39** afectandose el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; asi como una modificación por **\$3,057.63** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; también se realizo una modificación por **\$4,634.39** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación por la cantidad de **\$3,823.41** pesos en el programa “Informes Trimestrales” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$8,086.92** pesos afectandose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$346,400.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,491.09** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; asi como una modificación por la cantidad de **\$17,673.80** pesos afectando el mismo programa, otra modificación por la cantidad de **\$21,531.25** pesos en el mismo programa; asi como otra modificación por **\$19,812.00** pesos afectandose el programa “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; también se realizo una reducción por la cantidad de **-\$13,332.02** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; asi como una modificación por **\$19,812.00** pesos en el programa “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; también se realizo una modificación por **\$19,812.00** pesos en el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$1,423.84** pesos en el programa “Informes Trimestrales” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$30,456.43** pesos afectandose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$346,400.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,491.09** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; asi como una modificación por la cantidad de **-\$0.48** pesos en el mismo programa operativo; otra modificación por la cantidad de **\$70.75** pesos en el programa “Informes Trimestrales” y por ultimo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

una reducción por la cantidad **-\$1,969.63** pesos afectandose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

15202 Pago de liquidaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$71,373.86** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$41,476.80** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$107,754.12** pesos el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$9,097.39** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación por la cantidad de **\$9,476.44** en el programa “Informes Trimestrales”; así como una modificación por la cantidad de **\$34,425.52** afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

15409 Bono para despensa.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$15,720** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$4,585.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”; así como una reducción por **-\$16,375.00** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”;

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$8,352.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,436.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”; así como una reducción por **-\$8,700.00** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”;

15418 Compensación específica a personal de base.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$5,458.43** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación por la cantidad de **\$5,685.86** en el programa “Informes Trimestrales”; así como una modificación por la cantidad de **\$20,655.30** afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

15419 Ayuda para servicio de transporte.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$9,276.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,705.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”; así como una reducción **-\$9,662.50** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”;

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

15423 Bono por aniversario sindical.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,780.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,260.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud";

15425 Apoyo para compra de material de construcción.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$4,644.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$774.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$193.50** pesos en el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$4,837.50** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por **\$387.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales"

15426 Apoyo para despensa para los representantes sindicales.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$9,097.39** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra modificación por la cantidad de **\$9,476.44** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$34,425.52** afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,347.50** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una modificación por **\$3,347.50** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes".

15427 Bono de productividad al personal de base.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,800.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$15.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; así como una reducción **-\$1,860.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$387.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales" y por último una reducción por la cantidad **-\$402.00** pesos afectándose el programa "Informes Trimestrales".

15430 Bono de puntualidad.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,640.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,440.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; así como una reducción por **-\$13,760.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud" y por último una reducción por la cantidad **-\$3,440.00** pesos afectándose el programa "Informes Trimestrales".

15431 Apoyo personal sindical.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,180.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,347.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una modificación por la cantidad de **\$3,347.50** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$5,458.43** pesos en el mismo programa operativo; así como una reducción por la cantidad de **-\$20,655.30** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

Integrales de la Juventud”; otra reducción por la cantidad de **-\$387.00** pesos en el programa programa “Informes Trimestrales” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$5,928.86** pesos afectandose el programa “Informes Trimestrales”.

15901 Otras prestaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,172.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$14,559.59** pesos afectando el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación por la cantidad de **\$ 25,169.87** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; también se realizo una modificación por **\$23,016.06** pesos en el programa programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; otra modificación por la cantidad de **\$16,863.01** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por **\$26,077.96** pesos enl progrma “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; otra modificación por **\$26,539.30** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; así como una reducción por la cantidad de **-\$4,996.80** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; también se realizo una modificación por la cantidad de \$6.50 pesos en el programa “Informes Trimestrales” y por ultimo una reducción por la cantidad **-\$6.75** pesos afectandose el mismo programa.

16101 Previsión para incremento de sueldos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$699,445.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$22,081.02** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra reducción por la cantidad de **-\$24,510.04** en el programa “Informes Trimestrales”; así como una reducción por la cantidad de **-\$67,969.90** afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

Durante el segundo trimestre esta partida sufrio una reducción por **-\$71,373.86** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

En el tercer trimestre esta partida sufrio una reducción por **-\$41,476.80** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; una reducción por la cantidad de **-\$8,078.43** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra reducción por la cantidad de **-\$8,305.86** en el programa “Informes Trimestrales”; así como una reducción por la cantidad de **-\$29,375.30** afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrio una reducción por **-\$3,491.09** pesos afectando el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como un reducción por la cantidad de **-\$18,553.80** pesos en el mismo programa, también se realizo una reducción por la cantidad de **-\$1,760.00** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, otra reducción por **-\$1,760.00** pesos afectando el programa: “Informes Trimestrales”; también se realizo una reducción por la cantidad de **-\$91,220.14** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, así como una reducción por la cantidad de **-\$16,533.98** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; también se vio afectada por una reducción por la cantidad de **-\$74,139.02** pesos en el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$26,234.41** pesos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

afectando el programa: "Informes Trimestrales"; otra reducción por **-\$26,373.58** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; así como otra reducción por la cantidad de **-\$25,132.08** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por **-\$90,286.75** pesos debido a adecuaciones internas afectandose el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$50,788.94** pesos en el programa "Informes Trimestrales";

17104 Bono por puntualidad.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,620.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participacion en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra modificación por la cantidad de **\$2,620.00** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$8,720.00** afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió varias modificaciones, una por la cantidad de **\$800.00** pesos afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes"; otra por la cantidad de **\$1,760.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales" y otra modificación por la cantidad de **\$1,760.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,351.82** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad de **-\$1,635.00** afectando el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$488.59** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **\$3,499.07** pesos afectando el mismo programa; otra modificación por **\$655.40** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$30,677.03** pesos en el mismo programa operativo

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$636.26** pesos afectandose el programa de "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$476.00** pesos en el mismo programa;

21401 Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,758.03** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

En el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$50,000.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

Durante el tercer trimestre se realizó una reducción por la cantidad de **-\$3,499.07** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales”, así como una reducción por **-\$655.40** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,922.89** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales”.

En el cuarto trimestre se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,766.19** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales”, también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$2,605.00** pesos afectando el mismo programa; así como una reducción por la cantidad de **-\$6,420.46** pesos en el programa “Informes trimestrales”; otra reducción por **-\$4,937.54** pesos afectando el programa “Informes trimestrales”; así como una reducción por la cantidad de **-\$999.55** pesos afectando el mismo programa; otras reducciones por la cantidad de **-\$636.26** pesos y **-\$2,960.73** pesos ambas afectando el mismo programa operativo; así como otra una reducción por la cantidad de **-\$1,996.00** pesos en el programa “Informes trimestrales”; otra reducción por la cantidad de **-\$4,320.03** pesos por concepto de adecuaciones internas afectando el programa “Informes Trimestrales”; así como una reducción por la cantidad de **-\$6,177.00** pesos en el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$6,177.00** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales”; otra reducción por la cantidad **-\$2,496.85** pesos afectandose el mismo programa y por ultimo una modificación por la cantidad de **\$3,999.00** afectando el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”.

21502 Formatos impresos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$42,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **-\$4,341.84** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,922.89** pesos afectando el programa “Informes Trimestrales”.

En el cuarto trimestre esta partida se modifico con la cantidad de **\$4,937.54** pesos afectando el programa “Informes trimestrales”; así como una modificación por la cantidad de **\$6,177.00** pesos; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$6,177.00** pesos en el mismo programa

21601 Material de limpieza.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,758.03** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”.

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$5,472.29** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”; otra modificación por la cantidad de **\$50,000.00** pesos en el programa “Informes Trimestrales”.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **-\$1,415.92** pesos en el programa “Informes Trimestrales”; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$3,294.03** pesos; así como una modificación por la cantidad de **\$487.20** pesos en el mismo programa

21701 Materiales educativos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$554.22** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: “Informes Trimestrales”, así como una modificación por **\$636.00** pesos en el programa “Informes Trimestrales”.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$488.59** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **\$1,607.00**, afectando el mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$146.62** pesos, afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$450.00** pesos en el mismo programa, otra modificación por la cantidad de **\$301.98** pesos afectando el mismo programa; también una modificación por la cantidad de **\$354.01** pesos afectándose el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$2,447.30** pesos en el mismo programa operativo; otra modificación por la cantidad de **\$300.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$792.00** pesos en el mismo programa operativo

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,937.05** afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,363.08** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una modificación por **\$2,648.80** pesos en el programa "Informes Trimestrales", otra modificación por la cantidad de **\$1,635.00** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$50,000.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,571.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una reducción por la cantidad de **-\$305.88** pesos en el mismo programa; también se realizó una reducción por **-\$5,311.76** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$489.01** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$2,620.00** pesos en el mismo programa.

22106 Adquisición de agua potable.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,937.05** afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por la cantidad **-\$126.76** pesos en el programa "Informes Trimestrales"

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$489.01** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$305.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

En el cuarto trimestre se realizó una modificación por la cantidad de **\$230.56** pesos afectándose el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$88.99** pesos en el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$499.25** pesos; una modificación por la cantidad de **\$654.72** pesos en el mismo programa operativo

24601 Material eléctrico y electrónico.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$67.02** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **\$239.00** por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,800.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación **\$198.02** pesos en el mismo programa; otra modificación por **\$1,199.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una modificación por la cantidad; así como una modificación por la cantidad de **\$399.01** pesos en el mismo programa; otra modificación por **\$2,789.22** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles";

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$97.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$4,048.98** pesos en el mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$295.50** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra modificación por la cantidad de **\$2,710.55** pesos en el mismo programa

24801 Materiales complementarios.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$638.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$554.22** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$7,835.37** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una por la cantidad de **-\$360.82** pesos afectando al mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$60.00** pesos, afectando al programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$1,091.00** pesos afectando el mismo programa y por último una reducción por la cantidad **-\$98.59** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA 2021**

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$80,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$25,000.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,571.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por **5,311.76** pesos afectando el mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$60.00** pesos, afectando al programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **-\$1,766.19** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de

-\$6,420.46 en el mismo programa; así como una modificación por la cantidad de **\$2,960.73** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$8,757.44** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$12,092.22** pesos en el mismo programa operativo; así como una modificación de **\$10,000.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales" y por último una reducción por la cantidad **-\$0.01** pesos en el mismo programa.

26102 Lubricantes y aditivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$99.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

27301 Artículos deportivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,600.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$1,078.80** pesos afectándose el mismo programa;

29101 Herramientas menores.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,605.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$395.00** pesos en el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$1,996.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$4,322.71** pesos afectando el mismo programa; una modificación por la cantidad de **\$1,185.63** pesos

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **-\$632.20** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$239.00** por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$224.00** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad **\$768.99** pesos afectando el mismo programa operativo; otra modificación por la cantidad de **\$1,996.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,920.56** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$632.20** pesos en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,201.60** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,000.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$573.00** pesos en el mismo programa; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$2,019.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$2,900.00** pesos afectándose el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$268.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

3000 Servicios Generales

31101 Energía eléctrica.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$200,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$37,217.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$50,000.00** pesos afectando el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$290.00 pesos** en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$3,201.60** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como otra reducción por la cantidad de **-\$696.00** pesos afectando el mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción de **-\$9,546.06** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por la cantidad de **-\$7,057.93** pesos en el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$834.51** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra reducción por la cantidad de **-\$1,415.20** pesos en el mismo programa; así como una reducción por la cantidad de **-\$20,638.46** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles" y por último una reducción por la cantidad **-\$7,035.24** pesos en el mismo programa.

31301 Agua potable.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$7,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$37,217.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

muebles e inmuebles", así como una modificación por la cantidad de **\$50,000.00** en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$4,830.98** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,800.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por **-\$2,000.00** pesos en el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$1,290.52** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$2,019.00** pesos en el mismo programa; así como una reducción por la cantidad de **-\$300.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una reducción **-\$13,902.00** pesos en el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$5,858.04** pesos afectándose el mismo programa; así como una modificación por **\$23.54** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles";

31401 Telefonía tradicional.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$98,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$8,344.87** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra reducción por la cantidad de **-\$2,167.47** pesos, así como una reducción por **-\$2,056.50** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,800.00** en el mismo programa.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$2,789.00** pesos afectándose el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles" y por último una reducción por la cantidad **-\$8,598.22** pesos en el mismo programa.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos; durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$4,320.03** pesos por concepto de adecuaciones internas afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$7,057.93** pesos en el mismo programa

32502 Arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$522.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$696.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$174,000.00** pesos; durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$696.00** pesos por concepto de adecuaciones internas afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$140.00** pesos en el mismo programa.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$2,088.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA 2021**

33301 Servicios de informática.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$116,000.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

33801 Servicios de vigilancia.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$160,080.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$120,000.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

En el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$522.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre se realizó una modificación por la cantidad de **\$13,902.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

34101 Servicios financieros y bancarios.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$834.51** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

34501 Seguro de bienes patrimoniales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$60,000.00**, durante el segundo trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$4,341.84** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$12,877.12** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

En el cuarto trimestre se realizó una modificación en esta partida por la cantidad de **\$5,858.04** pesos afectándose el programa "Informes Trimestrales".

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$34,800.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$13,676.40** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$100.00** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$2,500.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

En el cuarto trimestre esta partida se vio afectada por una modificación por la cantidad de **\$233.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$62,524.00** pesos afectándose el mismo programa; otra modificación por **\$928.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por **\$23,211.60** pesos en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$52,780.00** pesos afectándose el programa "Mantenimiento de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por la cantidad de **\$133,184.24** pesos en el mismo programa

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$1,850.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,176.51** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles", así como una modificación por la cantidad de **\$246.91** pesos en el mismo programa y por último una modificación por la cantidad de **\$2,056.50** pesos; otra modificación por **\$50,000.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también sufrió una reducción por **-\$1,800.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; se realizó una modificación por **\$290.00** pesos por concepto de adecuación interna en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$12,877.12** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$696.00** pesos afectando el mismo programa, también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$216.00** pesos afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra modificación por la cantidad de **\$2,610.00** pesos en el mismo programa.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$50,000.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$50,000.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por la cantidad de **-\$2,900.00** pesos afectándose el mismo programa, también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$8,757.44** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,915.17** pesos en el mismo programa, otra reducción por la cantidad de **-\$3,294.03** pesos, así como una reducción por la cantidad de **-\$5,521.71** afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra reducción por la cantidad de **-\$23.54** pesos y una reducción de **-\$2,138.98** pesos en el mismo programa.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$1,176.51** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$8,344.87** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$60,000.00** pesos en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$100.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por la cantidad de **-\$2,610.00** pesos en el mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad **\$9,546.06** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

\$22,562.00 pesos en el mismo programa operativo; otra modificación por la cantidad de \$100.00 pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$34,000.76** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$20,000.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$13,676.40** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$4,383.60** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$928.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. - Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000,000.00** pesos. Durante el primer trimestre se recibieron ingresos por la cantidad de **\$116,000.00** por concepto de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900009226 afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; así como una reducción por la cantidad de **-\$1,937.05** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud", una reducción por la cantidad de **-\$34,800.00** pesos del programa "Premio Estatal de la Juventud" y otra reducción por la cantidad de **-\$34,000.76** en el mismo programa; también se realizaron otras reducciones por concepto de adecuaciones internas, una por la cantidad **-\$268,540.00** pesos, otra por la cantidad de **-\$403,042.00**, otra reducción por la cantidad de **-\$368,764.00** pesos y por último una reducción por la cantidad de **-\$340,228.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud". También sufrió una ampliación por la cantidad de **\$101,421.11** pesos por concepto de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900027620, OP/1900027621, OP/1900028704, OP/1900040180, OP/1900040186, OP/1900040192 el programa "Premio Estatal de la Juventud".

En el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$186,554.20** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; una modificación por la cantidad de **\$186,554.20** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; una reducción por la cantidad de **-\$900.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; otra reducción por la cantidad de **-\$8,115.80** en el programa "Premio Estatal de la Juventud", también se realizó una ampliación por la cantidad de **\$1,380,574.00** por concepto de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900040155 afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud" y por último una reducción por **-\$500,000.00** pesos en el mismo programa; así como una ampliación por la cantidad de **\$400,000.00** pesos por concepto de ADEFAS 2018 según Convenio de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

Comunicación Gubernamental según OP/1900040170 afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó otra ampliación por la cantidad de **\$116,000.00** por concepto de ADEFAS 2018 según convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900015093 afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **-\$1,766.68** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$6,014.60** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$3,944.00** pesos en el mismo programa operativo; otra modificación por la cantidad de **\$256.50** pesos "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$416.00** pesos en el mismo programa; otra modificación por la cantidad de **\$10,440.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por **\$3,248.00** pesos en el mismo programa; también sufrió otra modificación por la cantidad de **\$52,200.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por **\$80.00** pesos en el mismo programa operativo y por último una reducción por la cantidad **-\$995,241.01** pesos afectándose el programa "Premio Estatal de la Juventud 2021".

37101 Pasajes aéreos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación por la cantidad, **\$4,527.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una modificación por la cantidad de **\$9,216.00** pesos en el mismo programa operativo.

37501 Viáticos en el país.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos el cual durante el primer trimestre sufrió una modificación por la cantidad, **\$1,350.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad, **\$4,500.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por **\$4,050.00** pesos afectando el mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad, **\$6,200.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por **\$5,900.00** pesos y otra por la cantidad de **\$7,400.00** pesos afectando el mismo programa operativo; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$3,100.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$5,900.00** pesos afectando el mismo programa operativo; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$4,000.00** pesos en el mismo programa operativo, otra modificación por la cantidad de **\$18,000.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por **\$5,650.00** pesos en el mismo programa.

37502 Gastos de camino.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$500.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA 2021**

Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$900.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", otra por la cantidad de **\$1,800.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes", así como una modificación por la cantidad de **\$1,800.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

En el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$900.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$1,300.00** pesos en el mismo programa.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad, **\$2,500.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación en el mismo programa por la cantidad de **\$1,800.00** pesos; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$2,100.00** pesos afectando el mismo programa operativo; otra modificación por la cantidad de **\$3,600.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$1,300.00** pesos en el mismo programa operativo; otra modificación por **\$5,600.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$3,800.00** pesos afectándose el mismo programa operativo; así como una modificación por la cantidad de **\$7,100** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$900.00** pesos en el mismo programa; así como una modificación **\$9,200.00** pesos afectando el programa Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$3,600.00** pesos en el mismo programa.

38301 Congresos y convenciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, durante el primer trimestre esta partida tuvo varias modificaciones, debido a adecuaciones internas, una por la cantidad de **\$268,540.00** pesos, otra por la cantidad de **\$403,042.00**, así como una modificación por la cantidad de **\$368,764.00** pesos y por último una por la cantidad de **\$340,228.00** afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

En el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$8,115.80** en el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una ampliación por la cantidad de **\$1,619,426.00** por concepto de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900040155 afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,607.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como otra reducción por **-\$5,400.00** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$116,000.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$79,350.00** pesos afectando el mismo programa, así como una reducción por la cantidad de **-\$5,350.00** afectando el programa "Atención a Las y Los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; otra reducción por - **\$4,500.00** afectando el mismo programa; así como una reducción por la cantidad de **-\$48,660.33** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad, **-\$8,700.00** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud” debido a adecuaciones internas; así como una reducción por la cantidad de **-\$146.62** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,766.68** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una reducción por la cantidad de **-\$1,800.00** pesos afectando el mismo programa; se realizó otra reducción por la cantidad de **-\$450.00** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; otra reducción por la cantidad de **-\$2,539.98** pesos afectando el mismo programa operativo, también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$2,100.00** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una otra reducción por la cantidad de **-\$3,600.00** pesos afectándose el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$62,524.00** pesos afectándose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; otra reducción por la cantidad de **-\$6,014.60** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una reducción por la cantidad de **-\$67,207.00** pesos afectándose el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$589.51** pesos afectando “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una reducción por **-\$5,900.00** pesos en el mismo programa; también una reducción por la cantidad de **-\$1,300.00** pesos afectando el programa de “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; otra reducción de **-\$3,944.00** pesos en el mismo programa operativo; también se realizaron otras reducciones por la cantidad de **-\$5,492.72** pesos, otra por la cantidad de **-\$2,477.30** pesos y otra por la cantidad de **-\$13,000.00** pesos afectándose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una reducción por la cantidad de **-\$4,500.00** pesos en el mismo programa; también hubo una reducción por la cantidad de **-\$1,895.29** afectándose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, así como otras reducciones por la cantidad de **-\$5,900.00** pesos, otra por **-\$4,527.00** pesos y por último una reducción por la cantidad de **-\$3,800.00** pesos afectando el mismo programa operativo. Así como una reducción por la cantidad de **-\$11,100.00** pesos por concepto de adecuaciones internas afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, una reducción por la cantidad de **-\$9,216.00** pesos, otra reducción por la cantidad de **-\$900.00** pesos en el mismo programa; así como una ampliación por la cantidad de **\$503,000.00** pesos por concepto de gastos del Premio Estatal de la Juventud 2021 según OP/1900033272; afectando el programa “Premio Estatal de la Juventud 2021”; así como una reducción por la cantidad de **-\$2,399.64** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, otra reducción por la cantidad de **-\$27,200.00** pesos, otra reducción por **-\$10,440.00** pesos afectando el mismo programa; una reducción por la cantidad de **-\$9,250.00** pesos; así como una reducción por la cantidad de **-\$12,092.22** pesos en el mismo programa operativo; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$928.00** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”. Esta partida sufrió varias reducciones, una por la cantidad **-\$3,248.00** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, otra reducción por la cantidad de **-\$2,710.55** pesos en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

mismo programa; así como una reducción por la cantidad de **-\$165,043.94** pesos; otra reducción por la cantidad de **-\$696.01** en el mismo programa operativo; así como una reducción por la cantidad de **-\$30,677.03** pesos en el mismo programa operativo; otra reducción por la cantidad de **-\$654.72** pesos, también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$15,657.67** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", otra reducción por la cantidad de **-\$16,039.42** pesos en el mismo programa, una reducción por **-\$10,000.00** pesos; así como una reducción por la cantidad de **-\$133,184.24** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; una reducción por la cantidad de **-\$4,000.00** pesos en el mismo programa operativo; otra reducción por la cantidad de **-\$18,783.00** pesos y por último una reducción por la cantidad de **-\$435,514.42** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción por **-\$10,000.00** pesos en el mismo programa operativo; otra reducción por la cantidad de **-\$133,184.24** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una reducción **-\$18,783.00** pesos en el mismo programa; otra reducción por **-\$435,514.42** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; una reducción por la cantidad **-\$219,112.13** pesos afectándose el mismo programa y por último una reducción por la cantidad **-\$473,000.00** pesos afectándose el programa "Premio Estatal de la Juventud 2021".

39201 Impuestos y derechos. - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$2,088.00** debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$216.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", también se realizó una modificación por la cantidad de **\$216.00** afectando el mismo programa.

39801 Impuestos sobre nóminas. - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$190,000.00** pesos. Durante el segundo trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$36,535.00** por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente a los meses de Enero y Febrero del año 2021 según OP/1900005400 y OP/1900003556, afectando al programa "Informes Trimestrales"; así como un ingreso por **\$15,786.00** por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente al mes de Marzo del año 2021 según OP/1900011979, afectando al mismo programa, también hubo otro ingreso por la cantidad de **\$13,916.00** por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente al mes de Abril del año 2021 según OP/1900013223, afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$216.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$15,173.00** pesos por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente al mes de Septiembre del año 2021 según OP/1900026851 en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una ampliación por la cantidad de **\$13,577.00** pesos por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente al mes de Septiembre del año 2021 según OP/1900032359 en el mismo programa; se realizó una modificación por la cantidad de **\$20,638.46** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$18,783.00** pesos en el mismo programa y por último una ampliación por la cantidad de **\$67,305.00** pesos por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente al mes de Mayo, Junio, Julio y Octubre del año 2021 según OP/1900033442 en el programa "Informes Trimestrales".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA 2021**

44101 Ayudas sociales a personas.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$4,000.00** por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias Vehiculares correspondientes al mes de Julio según OP/0800005269 en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”.

En el cuarto trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$13,500.00** pesos por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias Vehiculares correspondientes al mes de Agosto según OP/0800006065 en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; así como una modificación por la cantidad de **\$29,000.00** pesos en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; otra modificación por la cantidad de **\$12,000.00** pesos en el mismo programa operativo; así como una modificación **\$15,000.00** pesos afectando el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes”; y por último una modificación por la cantidad de **\$435,514.42** pesos en el mismo programa operativo.

44201 Becas educativas.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,005,354.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$79,350.00** debido a adecuaciones internas, afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una modificación por la cantidad de **4,500.00** pesos afectando el mismo programa; así mismo se hizo una ampliación por la cantidad de **\$46,839.67** debido a ingreso por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias de Alcoholes correspondientes al mes de Julio según OP/0800005249 en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una modificación por la cantidad de **\$48,660.33** pesos afectando el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$67,207.00** pesos afectándose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”, así como una ampliación por la cantidad de **\$315,803.33** pesos por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias Vehiculares correspondiente al mes de Agosto según OP/0800006065 en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jovenes” y Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias de Alcoholes correspondientes al mes de Agosto según OP/0800006283 en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; también se realizó una ampliación por la cantidad de **\$487,681.33** pesos afectando el programa en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud” según OP/0800006882, OP/0800006881, OP/0800007320 y OP/0800007321 por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias Vehiculares y Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias de Alcoholes correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre; también se realizó una reducción por la cantidad de **\$29,000.00** pesos afectándose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$12,000.00** pesos en el mismo programa; así como una ampliación por la cantidad de **\$272,173.33** pesos en el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; se realizó una reducción por **-\$23,211.60** pesos en el mismo programa; otra reducción por **-\$104,980.00** pesos afectándose el programa “Atención a Las y Los Jovenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”; así como una modificación por la cantidad

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2021

de **\$165,043.94** pesos en el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$15,000.00** pesos afectándose el programa “Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud”;

45201 Pago de pensiones y jubilaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$25,000.00** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$5,492.72** debido a adecuaciones internas, afectando el programa “Informes Trimestrales”; así como otra modificación por la cantidad de **\$15,657.67** pesos en el programa “Informes Trimestrales”;

51501 Bienes informáticos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$3,999.00** por concepto de Aportaciones Voluntarias por trámites de Licencias Vehiculares correspondientes al mes de Julio según OP/0800005269 en el programa “Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes”; así como una reducción por la cantidad de **\$3,999.00** afectando el mismo programa.

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEOBARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			60,022,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			20,917,279.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			346,783.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			60,022,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			20,917,279.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			934,265.07	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2019/	Reporte Trim. Formato 6 d)			14,688,345.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/	Reporte Trim. Formato 6 d)			14,530,948.69	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									

a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trím. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)							pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)								Art. 14 y 21 de la LDF
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)								Art. 14 y 21 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

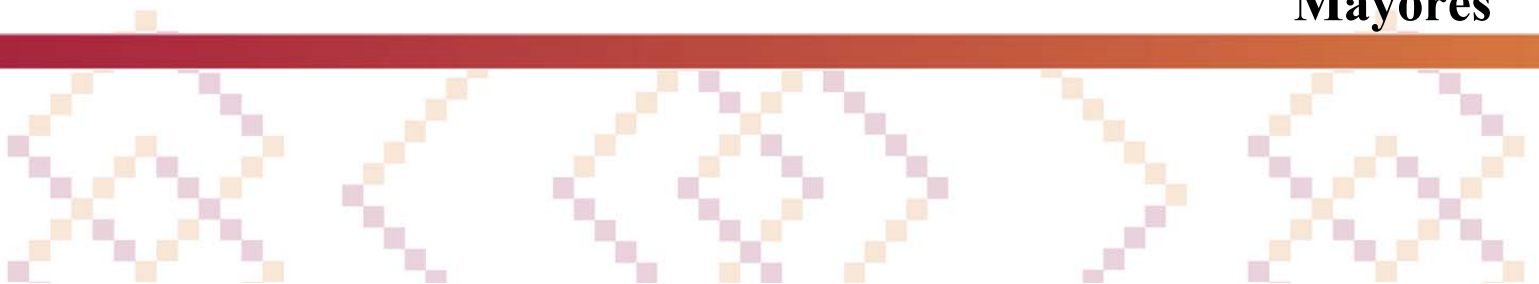
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)	https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/presupuestacion/iniciativa-de-ley-y-decreto/2019/				1,255,036.74		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)							pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores



INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

CPCA-I-01
CUENTA PÚBLICA 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-		- Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-		- Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-		- Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-		- Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-		- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	-	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		- Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-		- Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-		- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-		- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
Otros Activos no Circulantes	-				
Total de Activos No Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	-	-	Total de Pasivo	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	-	-

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			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)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)		

Elaboro
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-I-03

Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(Cifras en Pesos)

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
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	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	-	-
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(Cifras en Pesos)

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 2020	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	-	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-	-		-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-
Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	-	-	-	-	-

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-I-05

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(Cifras en Pesos)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Activo Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				0.00	0.00
Activos Diferidos				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

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-I-08

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-I-09

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
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							

- 1 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.
- 2 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					

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-I-10

CUENTA PÚBLICA 2021

(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 XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (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 FORMATO

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

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

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

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

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

A Largo Plazo

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ver Guía de Elaboración

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-02

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) 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)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
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)	-	-	-	-	-	-

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-II-04

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	500,000	-500,000	0	0	0	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	315,000	-315,000	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	18,000	-18,000	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	134,000	-134,000	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,000	-33,000	0	0	0	0
Servicios Generales	500,000	-500,000	0	0	0	0
Servicios Básicos	109,200	-109,200	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	192,000	-192,000	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,000	-30,000	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,000	-120,000	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
Servicios Oficiales	48,800	-48,800	0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones			-			-
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) Alimentos 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)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
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)			-			-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-II-06

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
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	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA 2021

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	1,000,000 0	-1,000,000	0	0	0	0
Total del Gasto	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

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)	1,000,000.00	-	1,000,000.00			
DIRECCION GENERAL	1,000,000.00	-	1,000,000.00			
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,000,000.00	-	1,000,000.00			

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

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	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2021

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	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
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	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

CPCA-II-11

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

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	1,000,000	-1,000,000	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	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	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	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,000,000.00	- 1,000,000.00	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,000,000.00	1,000,000.00	-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
2000	Materiales y suministros	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2100	Materiales de administración	315,000.00	-315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	199,000.00	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	199,000.00	-199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
214	Materiales, útiles y Equipos menores de tecnologías de la información y Comunicación	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
21401	Materiales, útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
216	Material de limpieza	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
21601	Material de limpieza	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2200	Alimentos y utensilios	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
221	Productos alimenticios para personas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
22106	Adquisición de agua potable	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
223	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	134,000.00	-134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
246	Material eléctrico y electrónico	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
24601	Material eléctrico y electrónico	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
248	Materiales complementarios	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
24801	Materiales complementarios	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
291	Herramientas Menores	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
29101	Herramientas Menores	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3000	Servicios generales	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3100	Servicios básicos	109,200.00	-109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
311	Energía eléctrica	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31101	Energía eléctrica	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
313	Agua	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31301	Agua potable	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
314	Telefonía tradicional	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31401	Telefonía tradicional	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
317	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de información	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de información	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3200	Servicio de arrendamiento	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
322	Arrendamiento de Edificios	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32201	Arrendamiento de Edificios	192,000.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3800	Servicios oficiales	48,800.00	-48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
383	Congresos y convenciones	48,800.00	-48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
38301	Congresos y convenciones	48,800.00	-48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Total del Gasto	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

CPCA-II-14

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=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						
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)						

NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-15

CUENTA PÚBLICA 2021

(Pesos)

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

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES **CPCA-II-16**

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

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

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES CPCA-II-17

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA PÚBLICA 2021

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

NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

Gasto Por Categoría Programática

CPCA-III-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	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	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO </div>		

* 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"

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

E418E34	ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES								
465	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES								
	INDICE DE EFICIENCIA DE REUNIONES INSTITUCIONALES	REUNIÓN	A	SI	META	20.00	20.00	0.00	0.00%
					NUM	20.00	20.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.

	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ADULTOS	ACCIÓN	A	SI	META	28.00	28.00	0.00	0.00%
					NUM	28.00	28.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.

	INDICE DE EFICIENCIA DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	A	SI	META	90.00	90.00	0.00	0.00%
					NUM	90.00	90.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.

	INDICE DE ATENCIÓN Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN	A	SI	META	140.00	140.00	0.00	0.00%
					NUM	140.00	140.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.

	INDICE DE FORMULACIÓN DE INFORMES Y REPORTES INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	A	SI	META	12.00	12.00	0.00	0.00%
					NUM	12.00	12.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

Indicadores de Postura Fiscal

CPCA-IV-01

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	1,000,000.00	0.00	0.00
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal	1,000,000.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	1,000,000.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	1,000,000.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,000,000	-	-
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,000,000	-	-
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,000,000	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,000,000	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	-	-
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	-	-

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)	-	-	-

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)	-	-	-

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2021

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,000,000	-	-
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)	1,000,000	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

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

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES CPCA-IV-04
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<i>BIENES MUEBLES</i>	
1		
2	NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	<i>BIENES INMUEBLES</i>	
	TERRENOS	
10		
11		
	EDIFICIOS	
12		
13		
	Y DEMAS INMUEBLES	

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

 Elaboró
 Puesto

 Autorizó
 Puesto

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3	NADA QUE INFORMAR EN ESTE FORMATO		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Código	Concepto	
1	INGRESOS	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	-
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	-
2	GASTOS	-
2.1	GASTOS CORRIENTES	-
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	-
2.1.1.1	Remuneraciones	-
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	-
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	-

Código	Concepto	
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	-
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	

Código	Concepto	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	

Código	Concepto	
	TOTAL DEL GASTO	-
3	FINANCIAMIENTO	-
3.1	FUENTES FINANCIERAS	-
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	-
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.1.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	-
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	-
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	-
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	-
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	-
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	-
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	-
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	-
3.2.1.1.1.1	Efectivo	
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	

Código	Concepto	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	-
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-

X* Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

X† Refiere a la desagregación que obtuvieron las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito, Clase y Concepto respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS
ADULTOS MAYORES
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL
DEL EJERCICIO 2021**

Objetivo del Gasto:

El Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores fue creado mediante un decreto que fue publicado el día 13 de Junio del 2019 en el número 47 Sección II del Boletín Oficial del Gobierno del Estado estableciéndose el Artículo Primero Transitorio que la vigencia de dicho decreto entraría en vigor el 1ero de Enero de 2020.

Derivado de lo anterior, se formularon los siguientes documentos: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, Programa Operativo Anual 2021 y la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Apoyo a Adultos Mayores 2021.

Posteriormente el Congreso del Estado asignó un presupuesto por 1 millón de pesos para el ejercicio fiscal 2021, mismo que fue notificado a través de un oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda.

En el decreto antes mencionado, se define que la máxima autoridad de dicho organismo descentralizado es el Consejo Directivo que entre sus atribuciones destaca la establecida en la Fracción IX que se refiere a nombrar y remover al Director General.

Durante el ejercicio 2021 no se contó con las condiciones para la instalación del Consejo Directivo generando esta situación que no se contara con funcionarios y servidores públicos responsables de llevar a cabo los procedimientos establecidos para la liberación del presupuesto de egresos.

Es por ello que el presente informe no incorpora ningún tipo de formato correspondiente al registro de los ingresos recibidos y su posterior aplicación, de igual manera no se presentan avances en los Indicadores definidos en su Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores de Resultados.

ANEXO 3

“GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS”

INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			1,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			1,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			1,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			1,000,000	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)									
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
	a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)									
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	

d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Guía reformada DOF 28-07-2021



GOBIERNO
DE **SONORA**


SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES