

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-08

Estado Analítico de Ingresos

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

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO 2015

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Ingresos Devengado Trimestral	Ingresos Recaudado Trimestral	Variación Vs Original	% de Avance Anual
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8= 5 - 1)	(9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							1,128,160.43		
1 Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5 Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	42,000.00	-	42,000.00	36,772.21	36,772.21	117.50	117.50	- 5,227.79	87.55%
8 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	4,474,116.00	-	4,474,116.00	3,224,888.20	2,598,427.25	1,269,203.92	1,079,895.77	- 1,875,688.75	58.08%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Total	4,516,116.00	-	4,516,116.00	3,261,660.41	2,635,199.46	1,269,321.42	1,080,013.27	- 1,880,916.54	58.35%
Ingresos Excedentes 1									

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	42,000.00	-	42,000.00	36,772.21	36,772.21	117.50	117.50	- 5,227.79	87.55%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	4,474,116.00	-	4,474,116.00	3,224,888.20	2,598,427.25	1,269,203.92	1,079,895.77	- 1,875,688.75	58.08%
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Total	4,516,116.00	-	4,516,116.00	3,261,660.41	2,635,199.46	1,269,321.42	1,080,013.27	- 1,880,916.54	58.35%
					Ingresos Excedentes 1				

¹ Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08-A
TRIMESTRE: TERCERO 2015

1. Ingresos Presupuestarios	3,261,660.41
------------------------------------	---------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		3,910.74
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	3,910.74	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	3,265,571.15
--	---------------------

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000 Servicios Personales	3,174,116.00	-	3,174,116.00	2,308,649.33	2,308,649.33	731,482.06	731,482.06	865,466.67	72.73%
2000 Materiales y Suministros	91,620.00	-	91,620.00	56,292.51	56,292.51	23,568.09	23,568.09	35,327.49	61.44%
3000 Servicios Generales	1,227,830.00	-	1,227,830.00	273,781.04	273,781.04	96,893.59	96,893.59	954,048.96	22.30%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,550.00	-	22,550.00	-	-	-	-	22,550.00	0.00%
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Total del Gasto	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12	58.43%

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

ETCA-II-09-A

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000 Servicios personales	3,174,116.00	-	3,174,116.00	2,308,649.33	2,308,649.33	731,482.06	731,482.06	865,466.67	72.73%
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,437,852.61	- 1,304.08	2,436,548.53	1,815,185.87	1,815,185.87	563,423.61	563,423.61	621,362.66	74.50%
113 Sueldo base al personal permanente	2,437,852.61	- 1,304.08	2,436,548.53	1,815,185.87	1,815,185.87	563,423.61	563,423.61	621,362.66	74.50%
11301 Sueldos	607,502.73	-	607,502.73	462,849.70	462,849.70	146,408.88	146,408.88	144,653.03	76.19%
11306 Riesgo laboral	1,520,745.51	- 1,304.08	1,519,441.43	1,102,410.93	1,102,410.93	332,953.17	332,953.17	417,030.50	72.55%
11307 Ayuda para habitación	185,762.49	-	185,762.49	149,955.05	149,955.05	50,436.90	50,436.90	35,807.44	80.72%
11310 Ayuda para energía eléctrica	123,841.88	-	123,841.88	99,970.19	99,970.19	33,624.66	33,624.66	23,871.69	80.72%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	58,498.11	- 1,304.08	59,802.19	32,790.57	32,790.57	20,889.27	20,889.27	27,011.62	54.83%
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	32,561.12	-	32,561.12	17,951.96	17,951.96	6,050.66	6,050.66	14,609.16	55.13%
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	32,561.12	-	32,561.12	17,951.96	17,951.96	6,050.66	6,050.66	14,609.16	55.13%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,936.99	- 1,304.08	27,241.07	14,838.61	14,838.61	14,838.61	14,838.61	12,402.46	54.47%
13201 Prima de vacaciones y dominical	8,645.66	- 1,304.08	9,949.74	8,870.94	8,870.94	8,870.94	8,870.94	1,078.80	89.16%
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	17,291.33	-	17,291.33	5,967.67	5,967.67	5,967.67	5,967.67	11,323.66	34.51%
1400 Seguridad Social	677,765.28	-	677,765.28	460,672.89	460,672.89	147,169.18	147,169.18	217,092.39	67.97%
141 Aportaciones de seguridad social	276,453.41	-	276,453.41	209,563.95	209,563.95	67,254.44	67,254.44	66,889.46	75.80%
14102 Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	113.43	-	113.43	87.78	87.78	28.50	28.50	25.65	77.39%
14103 Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	305.44	-	305.44	245.32	245.32	80.00	80.00	60.12	80.32%
14104 Asignación para préstamos a corto plazo	9,322.66	-	9,322.66	7,174.08	7,174.08	2,283.12	2,283.12	2,148.58	76.95%
14106 Otras prestaciones de seguridad social	49,503.63	-	49,503.63	35,872.14	35,872.14	11,416.20	11,416.20	13,631.49	72.46%
14107 Aportaciones para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	18,645.56	-	18,645.56	14,348.40	14,348.40	4,566.32	4,566.32	4,297.16	76.95%
14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	49,392.00	-	49,392.00	37,044.00	37,044.00	12,348.00	12,348.00	12,348.00	75.00%
14109 Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	139,848.03	-	139,848.03	107,618.15	107,618.15	34,249.18	34,249.18	32,229.88	76.95%
14110 Asignación para préstamos prendarios	9,322.66	-	9,322.66	7,174.08	7,174.08	2,283.12	2,283.12	2,148.58	76.95%
143 Aportaciones al sistema para el retiro	326,311.90	-	326,311.90	251,108.94	251,108.94	79,914.74	79,914.74	75,202.96	76.95%
14303 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	326,311.90	-	326,311.90	251,108.94	251,108.94	79,914.74	79,914.74	75,202.96	76.95%
144 Aportaciones para seguros	74,999.97	-	74,999.97	-	-	-	-	74,999.97	0.00%
14403 Otras aportaciones de seguros colectivos	74,999.97	-	74,999.97	-	-	-	-	74,999.97	0.00%
2000 Materiales y suministros	91,620.00	-	91,620.00	56,292.51	56,292.51	23,568.09	23,568.09	35,327.49	61.44%
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	44,400.00	- 3,009.97	41,390.03	17,998.04	17,998.04	7,516.25	7,516.25	23,391.99	43.48%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	- 281.37	9,718.63	1,679.58	1,679.58	1,146.56	1,146.56	8,039.05	17.28%
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	- 281.37	9,718.63	1,679.58	1,679.58	1,146.56	1,146.56	8,039.05	17.28%
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	33,000.00	- 3,680.66	29,319.34	13,966.40	13,966.40	5,086.60	5,086.60	15,352.94	47.64%
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	33,000.00	- 3,680.66	29,319.34	13,966.40	13,966.40	5,086.60	5,086.60	15,352.94	47.64%
216 Material de limpieza	1,400.00	- 952.06	2,352.06	2,352.06	2,352.06	1,283.09	1,283.09	-	100.00%

21601 Material de limpieza	1,400.00	952.06	2,352.06	2,352.06	2,352.06	1,283.09	1,283.09	-	100.00%
2200 Alimentos y utensilios	7,320.00	7.45	7,327.45	3,455.45	3,455.45	2,192.05	2,192.05	3,872.00	47.16%
221 Productos alimenticios para personas	7,240.00	7.45	7,247.45	3,425.45	3,425.45	2,162.05	2,162.05	3,822.00	47.26%
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,440.00	7.45	1,447.45	1,447.45	1,447.45	884.05	884.05	-	100.00%
22106 Adquisición de agua potable	5,800.00	-	5,800.00	1,978.00	1,978.00	1,278.00	1,278.00	3,822.00	34.10%
223 Utensilios para el servicio de alimentación	80.00	-	80.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	37.50%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	80.00	-	80.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	37.50%
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	200.00	-	200.00	160.50	160.50	63.00	63.00	39.50	80.25%
246 Material eléctrico y electrónico	200.00	-	200.00	160.50	160.50	63.00	63.00	39.50	80.25%
24601 Material eléctrico y electrónico	200.00	-	200.00	160.50	160.50	63.00	63.00	39.50	80.25%
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,050.00	-	1,050.00	374.50	374.50	239.00	239.00	675.50	35.67%
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	420.00	-	420.00	53.50	53.50	-	-	366.50	12.74%
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	420.00	-	420.00	53.50	53.50	-	-	366.50	12.74%
253 Medicinas y productos farmacéuticos	630.00	165.00	465.00	156.00	156.00	74.00	74.00	309.00	33.55%
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	630.00	165.00	465.00	156.00	156.00	74.00	74.00	309.00	33.55%
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	-	100.00%
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	-	100.00%
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	32,650.00	-	32,650.00	26,101.50	26,101.50	10,000.00	10,000.00	6,548.50	79.94%
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	32,650.00	-	32,650.00	26,101.50	26,101.50	10,000.00	10,000.00	6,548.50	79.94%
26101 Combustibles	32,000.00	-	32,000.00	26,000.00	26,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	81.25%
26102 Lubricantes y aditivos	650.00	-	650.00	101.50	101.50	-	-	548.50	15.62%
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,000.00	3,002.52	9,002.52	8,202.52	8,202.52	3,557.79	3,557.79	800.00	91.11%
291 Herramientas menores		1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	-	100.00%
29101 Herramientas menores		1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	-	100.00%
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	200.00	612.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	-	100.00%
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	200.00	612.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	-	100.00%
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	800.00	-	800.00	-	-	-	-	800.00	0.00%
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	800.00	-	800.00	-	-	-	-	800.00	0.00%
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00	895.52	5,895.52	5,895.52	5,895.52	1,250.79	1,250.79	-	100.00%
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00	895.52	5,895.52	5,895.52	5,895.52	1,250.79	1,250.79	-	100.00%
3000 Servicios generales	1,227,830.00	-	1,227,830.00	273,781.04	273,781.04	96,893.59	96,893.59	954,048.96	22.30%
3100 Servicios básicos	54,450.00	-	54,450.00	25,679.91	25,679.91	13,016.00	13,016.00	28,770.09	47.16%
311 Energía eléctrica	20,500.00	-	20,500.00	14,655.00	14,655.00	8,961.00	8,961.00	5,845.00	71.49%
31101 Energía eléctrica	20,500.00	-	20,500.00	14,655.00	14,655.00	8,961.00	8,961.00	5,845.00	71.49%
313 Agua	1,800.00	-	1,800.00	656.00	656.00	469.00	469.00	1,144.00	36.44%
31301 Agua potable	1,800.00	-	1,800.00	656.00	656.00	469.00	469.00	1,144.00	36.44%
314 Telefonía tradicional	26,000.00	-	26,000.00	9,894.07	9,894.07	3,516.00	3,516.00	16,105.93	38.05%
31401 Telefonía tradicional	26,000.00	-	26,000.00	9,894.07	9,894.07	3,516.00	3,516.00	16,105.93	38.05%
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6,000.00	-	6,000.00	404.84	404.84	-	-	5,595.16	6.75%
31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6,000.00	-	6,000.00	404.84	404.84	-	-	5,595.16	6.75%
318 Servicios postales y telegráficos	150.00	-	150.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	46.67%
31801 Servicio postal	150.00	-	150.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	46.67%
3200 Servicio de arrendamiento	322,060.00	-	322,060.00	135,720.00	135,720.00	45,240.00	45,240.00	186,340.00	42.14%
322 Arrendamiento de Edificios	316,560.00	-	316,560.00	135,720.00	135,720.00	45,240.00	45,240.00	180,840.00	42.87%
32201 Arrendamiento de Edificios	316,560.00	-	316,560.00	135,720.00	135,720.00	45,240.00	45,240.00	180,840.00	42.87%

327 Arrendamiento de activos intangibles	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	0.00%
32701 Patentes, regalías y otros	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	0.00%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	0.00%
331 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00%
338 Servicios de vigilancia	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
33801 Servicios de vigilancia	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	151,500.00	-	151,500.00	25,560.87	25,560.87	3,364.00	3,364.00	125,939.13	16.87%
341 Servicios financieros y bancarios	24,000.00	-	24,000.00	10,968.96	10,968.96	3,364.00	3,364.00	13,031.04	45.70%
34101 Servicios financieros y bancarios	24,000.00	-	24,000.00	10,968.96	10,968.96	3,364.00	3,364.00	13,031.04	45.70%
342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	0.00%
34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00	0.00%
345 Seguros de bienes patrimoniales	22,500.00	-	22,500.00	14,591.91	14,591.91	-	-	7,908.09	64.85%
34501 Seguros de bienes patrimoniales	22,500.00	-	22,500.00	14,591.91	14,591.91	-	-	7,908.09	64.85%
347 Fletes y maniobras	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
34701 Fletes y maniobras	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	79,400.00	10,305.20	89,705.20	65,628.44	65,628.44	34,663.89	34,663.89	24,076.76	73.16%
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,000.00	1,972.00	1,028.00	-	-	-	-	1,028.00	0.00%
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	3,000.00	1,972.00	1,028.00	-	-	-	-	1,028.00	0.00%
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	0.00%
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,000.00	1,972.00	7,972.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	3,738.00	53.11%
35301 Instalaciones	-	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	-	100.00%
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	-	6,000.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	3,738.00	37.70%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,500.00	10,305.20	16,805.20	16,805.20	16,805.20	15,566.81	15,566.81	-	100.00%
35501 Mantenimiento de equipo de transporte	6,500.00	10,305.20	16,805.20	16,805.20	16,805.20	15,566.81	15,566.81	-	100.00%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,900.00	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00	0.00%
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,900.00	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00	0.00%
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	-	60,000.00	44,589.24	44,589.24	14,863.08	14,863.08	15,410.76	74.32%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	-	60,000.00	44,589.24	44,589.24	14,863.08	14,863.08	15,410.76	74.32%
3700 Servicios de traslado y viáticos	17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	-	17,500.00	0.00%
375 Viáticos en el país	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0.00%
37501 Viáticos en el país	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
37502 Gastos de camino	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0.00%
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
37901 Cuotas	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	0.00%
3900 Otros servicios generales	547,920.00	10,305.20	537,614.80	21,191.82	21,191.82	609.70	609.70	516,422.98	3.94%
392 Impuestos y derechos	547,920.00	31,138.02	516,781.98	359.00	359.00	-	-	516,422.98	0.07%
39201 Impuestos y derechos	547,920.00	31,138.02	516,781.98	359.00	359.00	-	-	516,422.98	0.07%
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	20,832.82	20,832.82	20,832.82	20,832.82	609.70	609.70	-	100.00%
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	20,832.82	20,832.82	20,832.82	20,832.82	609.70	609.70	-	100.00%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	22,550.00	-	22,550.00	-	-	-	-	22,550.00	0.00%
5100 Mobiliario y equipo de administración	22,550.00	-	22,550.00	-	-	-	-	22,550.00	0.00%
511 Muebles de oficina y estantería	2,550.00	-	2,550.00	-	-	-	-	2,550.00	0.00%

51101 Mobiliario	2,550.00	-	2,550.00	-	-	-	-	2,550.00	0.00%
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
51501 Bienes informáticos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
519 Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
51901 Equipo de administración	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0.00%
Total del Gasto	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12	58.43%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

ETCA-II-09-B

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	4,493,566.00	-	4,493,566.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,854,843.12
Gasto de Capital	22,550.00	-	22,550.00	-	-	-	-	22,550.00
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Juvilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Coordinación General de Administración y Enajenación de Bienes	861,735.95	- 20.60	861,715.35	437,586.56	437,586.56	71,693.49	71,693.49	424,128.79
Dirección de Contabilidad y Finanzas	3,114,845.08	17.03	3,114,862.11	1,876,616.80	1,876,616.80	666,263.39	666,263.39	1,238,245.31
Subdirección Jurídica y Recuperación de Cartera	539,534.97	3.57	539,538.54	324,519.52	324,519.52	113,986.86	113,986.86	215,019.02
Total del Gasto	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-
Organismos Descentralizados	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12
Total del Gasto	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

ETCA-II-09-C

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12
Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
Viviendas y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12
Subsidios:	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones:	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyos	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12
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 Juvilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	4,516,116.00	-	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88	851,943.74	851,943.74	1,877,393.12

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-09-D
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre de 2015 **TRIMESTRE: TERCERO 2015**
(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,638,722.88
--	---------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	-
--	----------

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 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	3,248,677.89
---	---------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,248,677.89	
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)	5,887,400.77
--	---------------------

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto

ETCA-II-10

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora
al 30 de Septiembre de 2015
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2015

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	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal

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

al 30 de Septiembre de 2015

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	4,516,116.00	3,261,660.41	2,635,199.46
1. Ingresos Gobierno del Estado	-	-	-
2. Ingresos Sector Paraestatal	4,516,116.00	3,261,660.41	2,635,199.46
II. Egresos Presupuestarios	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88
3. Egresos del Gobierno del Estado	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	4,516,116.00	2,638,722.88	2,638,722.88
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	622,937.53	- 3,523.42
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	622,937.53	- 3,523.42
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	622,937.53	- 3,523.42
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la Deuda	-	-	-
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-	-	-