

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-08

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO 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)
<b>Saldo Inicial Caja y Bancos</b>							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	-	-	5,227.79	87.55%
8 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	4,474,116.00	32,589.07	4,506,705.07	3,759,153.67	3,759,153.67	534,265.47	1,160,726.42	714,962.33	84.02%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>Total</b>	4,516,116.00	32,589.07	4,548,705.07	3,795,925.88	3,795,925.88	534,265.47	1,160,726.42	720,190.12	84.05%
<b>Ingresos Excedentes 1</b>									

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)
<b>Ingresos del Gobierno</b>									
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%
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>									
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	-	-	5,227.79	87.55%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	4,474,116.00	32,589.07	4,506,705.07	3,759,153.67	3,759,153.67	534,265.47	1,160,726.42	- 714,962.33	84.02%
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>									
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>Total</b>	4,516,116.00	-	4,548,705.07	3,795,925.88	3,795,925.88	534,265.47	1,160,726.42	- 720,190.12	84.05%
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>				

<sup>1</sup> 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 31 de Diciembre de 2015**  
**(PESOS)**

**ETCA-II-08-A**  
**TRIMESTRE: CUARTO 2015**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,795,925.88</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>4,370.19</b>
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	4,370.19	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 )</b>		<b>3,800,296.07</b>

**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 Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO 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	32,589.07	3,206,705.07	3,206,705.07	3,206,705.07	898,055.74	898,055.74	-	100.00%
2000 Materiales y Suministros	91,620.00	-	91,620.00	78,926.28	78,926.28	22,633.77	22,633.77	12,693.72	86.15%
3000 Servicios Generales	1,227,830.00	-	1,227,830.00	356,015.68	350,673.08	82,234.64	76,892.04	871,814.32	29.00%
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%
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>4,548,705.07</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>	<b>1,002,924.15</b>	<b>997,581.55</b>	<b>907,058.04</b>	<b>80.06%</b>

**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 Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

TRIMESTRE: CUARTO 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	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 )	% Avance Anual (9= 4/3)
<b>Partida/Descripción</b>									
<b>1000 Servicios personales</b>	<b>3,174,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>3,206,705.07</b>	<b>3,206,705.07</b>	<b>3,206,705.07</b>	<b>898,055.74</b>	<b>898,055.74</b>	-	<b>100.00%</b>
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,437,852.61	64,682.90	2,502,535.51	2,502,535.51	2,502,535.51	687,349.64	687,349.64	-	100.00%
113 Sueldo base al personal permanente	2,437,852.61	64,682.90	2,502,535.51	2,502,535.51	2,502,535.51	687,349.64	687,349.64	-	100.00%
11301 Sueldos	607,502.73	6,245.15	601,257.58	601,257.58	601,257.58	138,407.88	138,407.88	-	100.00%
11306 Riesgo laboral	1,520,745.51	47,667.92	1,568,413.43	1,568,413.43	1,568,413.43	466,002.50	466,002.50	-	100.00%
11307 Ayuda para habitación	185,762.49	13,956.08	199,718.57	199,718.57	199,718.57	49,763.52	49,763.52	-	100.00%
11310 Ayuda para energía eléctrica	123,841.88	9,304.05	133,145.93	133,145.93	133,145.93	33,175.74	33,175.74	-	100.00%
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	58,498.11	43,486.84	101,984.95	101,984.95	101,984.95	69,194.38	69,194.38	-	100.00%
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	32,561.12	7,264.70	25,296.42	25,296.42	25,296.42	7,344.46	7,344.46	-	100.00%
13101 Primas por años de servicios efectivos prestados	32,561.12	7,264.70	25,296.42	25,296.42	25,296.42	7,344.46	7,344.46	-	100.00%
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,936.99	50,751.54	76,688.53	76,688.53	76,688.53	61,849.92	61,849.92	-	100.00%
13201 Prima de vacaciones y dominical	8,645.66	7,098.28	15,743.94	15,743.94	15,743.94	6,873.00	6,873.00	-	100.00%
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	17,291.33	43,653.26	60,944.59	60,944.59	60,944.59	54,976.92	54,976.92	-	100.00%
1400 Seguridad Social	677,765.28	75,580.67	602,184.61	602,184.61	602,184.61	141,511.72	141,511.72	-	100.00%
141 Aportaciones de seguridad social	276,453.41	1,938.90	274,514.51	274,514.51	274,514.51	64,950.56	64,950.56	-	100.00%
14102 Aportación por seguro de vida al ISSSTESON	113.43	1.71	115.14	115.14	115.14	27.36	27.36	-	100.00%
14103 Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	305.44	16.68	322.12	322.12	322.12	76.80	76.80	-	100.00%
14104 Asignación para préstamos a corto plazo	9,322.66	38.74	9,361.40	9,361.40	9,361.40	2,187.32	2,187.32	-	100.00%
14106 Otras prestaciones de seguridad social	49,503.63	2,694.36	46,809.27	46,809.27	46,809.27	10,937.13	10,937.13	-	100.00%
14107 Aportaciones para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	18,645.56	77.54	18,723.10	18,723.10	18,723.10	4,374.70	4,374.70	-	100.00%
14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	49,392.00	-	49,392.00	49,392.00	49,392.00	12,348.00	12,348.00	-	100.00%
14109 Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	139,848.03	582.05	140,430.08	140,430.08	140,430.08	32,811.93	32,811.93	-	100.00%
14110 Asignación para préstamos prendarios	9,322.66	38.74	9,361.40	9,361.40	9,361.40	2,187.32	2,187.32	-	100.00%
143 Aportaciones al sistema para el retiro	326,311.90	1,358.20	327,670.10	327,670.10	327,670.10	76,561.16	76,561.16	-	100.00%
14303 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	326,311.90	1,358.20	327,670.10	327,670.10	327,670.10	76,561.16	76,561.16	-	100.00%
144 Aportaciones para seguros	74,999.97	74,999.97	-	-	-	-	-	-	100.00%
14403 Otras aportaciones de seguros colectivos	74,999.97	74,999.97	-	-	-	-	-	-	100.00%
<b>2000 Materiales y suministros</b>	<b>91,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,620.00</b>	<b>78,926.28</b>	<b>78,926.28</b>	<b>22,633.77</b>	<b>22,633.77</b>	<b>12,693.72</b>	<b>86.15%</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	44,400.00	8,896.66	35,503.34	25,711.71	25,711.71	7,713.67	7,713.67	9,791.63	72.42%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	3,675.96	6,324.04	3,945.32	3,945.32	2,265.74	2,265.74	2,378.72	62.39%
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	3,675.96	6,324.04	3,945.32	3,945.32	2,265.74	2,265.74	2,378.72	62.39%
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	33,000.00	7,180.21	25,819.79	18,406.88	18,406.88	4,440.48	4,440.48	7,412.91	71.29%
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	33,000.00	7,180.21	25,819.79	18,406.88	18,406.88	4,440.48	4,440.48	7,412.91	71.29%
216 Material de limpieza	1,400.00	1,959.51	3,359.51	3,359.51	3,359.51	1,007.45	1,007.45	-	100.00%

21601 Material de limpieza	1,400.00	1,959.51	3,359.51	3,359.51	3,359.51	1,007.45	1,007.45	-	100.00%
2200 Alimentos y utensilios	7,320.00	514.65	7,834.65	5,344.65	5,344.65	1,889.20	1,889.20	2,490.00	68.22%
221 Productos alimenticios para personas	7,240.00	514.65	7,754.65	5,314.65	5,314.65	1,889.20	1,889.20	2,440.00	68.54%
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,440.00	936.65	2,376.65	2,376.65	2,376.65	929.20	929.20	-	100.00%
22106 Adquisición de agua potable	5,800.00	422.00	5,378.00	2,938.00	2,938.00	960.00	960.00	2,440.00	54.63%
223 Utensilios para el servicio de alimentación	80.00	-	80.00	30.00	30.00	-	-	50.00	37.50%
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	80.00	-	80.00	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	-	-	39.50	80.25%
246 Material eléctrico y electrónico	200.00	-	200.00	160.50	160.50	-	-	39.50	80.25%
24601 Material eléctrico y electrónico	200.00	-	200.00	160.50	160.50	-	-	39.50	80.25%
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,050.00	198.49	1,248.49	990.38	990.38	615.88	615.88	258.11	79.33%
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	420.00	-	420.00	204.39	204.39	150.89	150.89	215.61	48.66%
25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	420.00	-	420.00	204.39	204.39	150.89	150.89	215.61	48.66%
253 Medicinas y productos farmacéuticos	630.00	165.00	465.00	422.50	422.50	266.50	266.50	42.50	90.86%
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	630.00	165.00	465.00	422.50	422.50	266.50	266.50	42.50	90.86%
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		363.49	363.49	363.49	363.49	198.49	198.49	-	100.00%
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		363.49	363.49	363.49	363.49	198.49	198.49	-	100.00%
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	32,650.00	2,000.00	34,650.00	34,536.50	34,536.50	8,435.00	8,435.00	113.50	99.67%
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	32,650.00	2,000.00	34,650.00	34,536.50	34,536.50	8,435.00	8,435.00	113.50	99.67%
26101 Combustibles	32,000.00	2,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	8,000.00	8,000.00	-	100.00%
26102 Lubricantes y aditivos	650.00	-	650.00	536.50	536.50	435.00	435.00	113.50	82.54%
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,000.00	6,183.52	12,183.52	12,182.54	12,182.54	3,980.02	3,980.02	0.98	99.99%
291 Herramientas menores		1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	59.00	59.00	-	100.00%
29101 Herramientas menores		1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	59.00	59.00	-	100.00%
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	200.00	2,935.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	2,323.00	2,323.00	-	100.00%
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	200.00	2,935.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	2,323.00	2,323.00	-	100.00%
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	800.00	799.02	0.98	-	-	-	-	0.98	0.00%
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	800.00	799.02	0.98	-	-	-	-	0.98	0.00%
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00	2,493.54	7,493.54	7,493.54	7,493.54	1,598.02	1,598.02	-	100.00%
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00	2,493.54	7,493.54	7,493.54	7,493.54	1,598.02	1,598.02	-	100.00%
<b>3000 Servicios generales</b>	<b>1,227,830.00</b>	<b>-</b>	<b>1,227,830.00</b>	<b>356,015.68</b>	<b>350,673.08</b>	<b>82,234.64</b>	<b>76,892.04</b>	<b>871,814.32</b>	<b>29.00%</b>
3100 Servicios básicos	54,450.00	-	54,450.00	36,075.51	35,732.91	10,395.60	10,053.00	18,374.49	66.25%
311 Energía eléctrica	20,500.00	-	20,500.00	18,795.36	18,530.00	4,140.36	3,875.00	1,704.64	91.68%
31101 Energía eléctrica	20,500.00	-	20,500.00	18,795.36	18,530.00	4,140.36	3,875.00	1,704.64	91.68%
313 Agua	1,800.00	-	1,800.00	1,079.24	1,002.00	423.24	346.00	720.76	59.96%
31301 Agua potable	1,800.00	-	1,800.00	1,079.24	1,002.00	423.24	346.00	720.76	59.96%
314 Telefonía tradicional	26,000.00	-	26,000.00	11,329.69	11,329.69	1,435.62	1,435.62	14,670.31	43.58%
31401 Telefonía tradicional	26,000.00	-	26,000.00	11,329.69	11,329.69	1,435.62	1,435.62	14,670.31	43.58%
317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6,000.00	-	6,000.00	4,801.22	4,801.22	4,396.38	4,396.38	1,198.78	80.02%
31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6,000.00	-	6,000.00	4,801.22	4,801.22	4,396.38	4,396.38	1,198.78	80.02%
318 Servicios postales y telegráficos	150.00	-	150.00	70.00	70.00	-	-	80.00	46.67%
31801 Servicio postal	150.00	-	150.00	70.00	70.00	-	-	80.00	46.67%
3200 Servicio de arrendamiento	322,060.00	-	322,060.00	185,960.00	180,960.00	50,240.00	45,240.00	136,100.00	57.74%
322 Arrendamiento de Edificios	316,560.00	-	316,560.00	180,960.00	180,960.00	45,240.00	45,240.00	135,600.00	57.16%
32201 Arrendamiento de Edificios	316,560.00	-	316,560.00	180,960.00	180,960.00	45,240.00	45,240.00	135,600.00	57.16%

327 Arrendamiento de activos intangibles	5,500.00	-	5,500.00	5,000.00	-	5,000.00	-	500.00	90.91%
32701 Patentes, regalías y otros	5,500.00	-	5,500.00	5,000.00	-	5,000.00	-	500.00	90.91%
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	29,129.03	29,129.03	3,568.16	3,568.16	122,370.97	19.23%
341 Servicios financieros y bancarios	24,000.00	-	24,000.00	14,537.12	14,537.12	3,568.16	3,568.16	9,462.88	60.57%
34101 Servicios financieros y bancarios	24,000.00	-	24,000.00	14,537.12	14,537.12	3,568.16	3,568.16	9,462.88	60.57%
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	11,305.20	90,705.20	85,064.32	85,064.32	19,435.88	19,435.88	5,640.88	93.78%
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	290.00	6,290.00	4,234.00	4,234.00	-	-	2,056.00	67.31%
35301 Instalaciones	-	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	-	-	-	100.00%
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	1,682.00	4,318.00	2,262.00	2,262.00	-	-	2,056.00	52.39%
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,500.00	12,987.20	19,487.20	19,487.20	19,487.20	2,682.00	2,682.00	-	100.00%
35501 Mantenimiento de equipo de transporte	6,500.00	12,987.20	19,487.20	19,487.20	19,487.20	2,682.00	2,682.00	-	100.00%
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,900.00	-	2,900.00	1,890.80	1,890.80	1,890.80	1,890.80	1,009.20	65.20%
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,900.00	-	2,900.00	1,890.80	1,890.80	1,890.80	1,890.80	1,009.20	65.20%
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	-	60,000.00	59,452.32	59,452.32	14,863.08	14,863.08	547.68	99.09%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	-	60,000.00	59,452.32	59,452.32	14,863.08	14,863.08	547.68	99.09%
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%
3800 Servicios oficiales	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	100.00%
382 Gastos de orden social y cultural	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	100.00%
38201 Gastos de orden social y cultural	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	100.00%
3900 Otros servicios generales	547,920.00	12,705.20	535,214.80	18,386.82	18,386.82	2,805.00	2,805.00	516,827.98	3.44%
392 Impuestos y derechos	547,920.00	30,997.02	516,922.98	95.00	95.00	264.00	264.00	516,827.98	0.02%
39201 Impuestos y derechos	547,920.00	30,997.02	516,922.98	95.00	95.00	264.00	264.00	516,827.98	0.02%
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	18,291.82	18,291.82	18,291.82	18,291.82	2,541.00	2,541.00	-	100.00%
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	18,291.82	18,291.82	18,291.82	18,291.82	2,541.00	2,541.00	-	100.00%

<b>5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>22,550.00</b>	-	<b>22,550.00</b>	-	-	-	-	<b>22,550.00</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>4,548,705.07</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>	<b>1,002,924.15</b>	<b>997,581.55</b>	<b>907,058.04</b>	<b>80.06%</b>



**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 Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

**TRIMESTRE: CUARTO 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	32,589.07	4,526,155.07	3,641,647.03	3,636,304.43	1,002,924.15	997,581.55	884,508.04
Gasto de Capital	22,550.00	-	22,550.00	-	-	-	-	22,550.00
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Juvilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>4,548,705.07</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>	<b>1,002,924.15</b>	<b>997,581.55</b>	<b>907,058.04</b>

**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 Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO 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	- 309,139.37	552,596.58	478,084.26	478,084.26	40,497.70	40,497.70	74,512.32
Dirección de Contabilidad y Finanzas	3,114,845.08	365,485.89	3,480,330.97	2,704,623.95	2,699,324.18	828,007.15	822,707.38	775,707.02
Subdirección Jurídica y Recuperación de Cartera	539,534.97	- 23,757.45	515,777.52	458,938.82	458,895.99	134,419.30	134,376.47	56,838.70
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>4,548,705.07</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>	<b>1,002,924.15</b>	<b>997,581.55</b>	<b>907,058.04</b>

**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 Octubre al 31 de Diciembre de 2015**  
**(PESOS)**

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO 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	32,589.07	4,548,705.07	3,641,647.03	3,636,304.43	1,002,924.15	997,581.55	907,058.04
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>4,548,705.07</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>	<b>1,002,924.15</b>	<b>997,581.55</b>	<b>907,058.04</b>

**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 Octubre al 31 de Diciembre de 2015**  
**(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO 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	32,589.07	4,548,705.07	3,641,647.03	3,636,304.43	1,002,924.15	997,581.55	907,058.04
Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,516,116.00	32,589.07	4,548,705.07	3,641,647.03	3,636,304.43	1,002,924.15	997,581.55	907,058.04
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>4,548,705.07</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>	<b>1,002,924.15</b>	<b>997,581.55</b>	<b>907,058.04</b>

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática**

ETCA-II-09-C

**Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015**

**TRIMESTRE: CUARTO 2015**

(PESOS)

<b>Concepto</b>	<b>Egresos Aprobado Anual (1)</b>	<b>Ampliaciones/ (Reducciones) (2)</b>	<b>Egresos Modificado Anual (3=1+2)</b>	<b>Egresos Devengado Anual (4)</b>	<b>Egresos Pagado Anual (5)</b>	<b>Egresos Devengado Trimestral (6)</b>	<b>Egresos Pagado Trimestral (7)</b>	<b>Subejercicio (8 = 3 - 4)</b>
Programas	4,516,116.00	32,589.07	4,548,705.07	3,641,647.03	3,636,304.43	1,002,924.15	997,581.55	907,058.04
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	32,589.07	4,548,705.07	3,641,647.03	3,636,304.43	1,002,924.15	997,581.55	907,058.04
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	4,516,116.00	32,589.07	4,548,705.07	3,641,647.03	3,636,304.43	1,002,924.15	997,581.55	907,058.04
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>32,589.07</b>	<b>4,548,705.07</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>	<b>1,002,924.15</b>	<b>997,581.55</b>	<b>907,058.04</b>

**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 31 de Diciembre de 2015** **TRIMESTRE: CUARTO 2015**  
**(PESOS)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>3,641,647.03</b>
--	---------------------

**(MENOS)**

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>	<b>-</b>
--	----------

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	-	
Archivos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Armonización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>-</b>	
<b>(MAS)</b>		

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>	<b>3,254,541.40</b>
---	---------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,254,541.39	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	0.01	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>-</b>	

<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>	<b>6,896,188.43</b>
--	---------------------

## Endeudamiento Neto

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

Al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO 2015

(pesos)

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1	No aplica		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	-	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-

## Intereses de la Deuda

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

Al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO 2015

(pesos)

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5	No aplica	
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Interéses Créditos Bancarios</b>	-	-
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-



## Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal

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

Al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUARTO 2015

(pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>3,795,925.88</b>	<b>3,795,925.88</b>
1. Ingresos Gobierno del Estado	-	-	-
2. Ingresos Sector Paraestatal	4,516,116.00	3,795,925.88	3,795,925.88
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>4,516,116.00</b>	<b>3,641,647.03</b>	<b>3,636,304.43</b>
3. Egresos del Gobierno del Estado	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal	4,516,116.00	3,641,647.03	3,636,304.43
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	<b>-</b>	<b>154,278.85</b>	<b>159,621.45</b>
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-</b>	<b>154,278.85</b>	<b>159,621.45</b>
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	<b>-</b>	<b>154,278.85</b>	<b>159,621.45</b>
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>