

**“CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE SONORA”**

12. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

Informe sobre la situación presupuestal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
Con fecha 17 de Mayo de 2019 emití mi dictamen (informe) sin salvedades sobre los estados financieros básicos del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora (CECC), por el periodo comprendido el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 entregados en los cuadernillos y archivo en disco magnético flexible a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de ingresos y egresos presupuestal del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora (CECC) del dictamen antes mencionado y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora (CECC), por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de diciembre de 2018.

Antecedentes

El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora (CECC), es un Organismo Público Descentralizado, del Gobierno del Estado de Sonora, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Paseo del Rio Sonora # 180 Norte, casi esquina con calle Comonfort, C.P. 83280, Colonia Villa de Seris en Hermosillo, Sonora. Por decreto del H. Congreso del Estado publicado el día 08 de Marzo de 2010 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-02

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	8,475,000.00	-	8,475,000.00	13,267,500.00	13,267,500.00	4,792,500.00
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 Diesel	-	-	-	-	-	-
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	
4) Fondo de Compensación de Repesos Intermedios	-	-	-	-	-	-
5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	46,848,720.00	-	46,848,720.00	44,801,792.50	44,801,792.50	2,046,927.50
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
h1) 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)	55,323,720.00	-	55,323,720.00	58,069,292.50	58,069,292.50	2,745,572.50
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						2,745,572.50
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	4,666,788.02	4,666,788.02	4,666,788.01	4,666,788.01	4,666,788.01
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	-	4,666,788.02	4,666,788.02	4,666,788.01	4,666,788.01	4,666,788.01
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 Diferidos 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)	-	4,666,788.02	4,666,788.02	4,666,788.01	4,666,788.01	4,666,788.01
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	55,323,720.00	4,666,788.02	59,990,508.02	62,736,080.51	62,736,080.51	7,412,360.51
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)	-	-	-	-	-	-

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

Elaboro
C.P. Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo

Reviso
Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo

Autorizo
Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-II-03

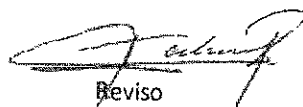
(PESOS)

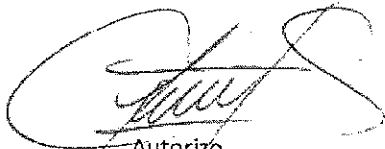
TRIMESTRE: CUARTO

1. Ingresos Presupuestarios		62,736,080.51
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		48,783.06
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	48,783.06	
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)		62,784,863.57

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

Elaboro 
 C.P. Ignacio Cota Torres
 Sub Director Administrativo

Reviso 
 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo

Autorizo 
 Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-II-04

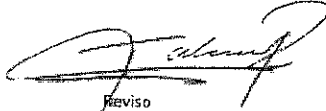
TRIMESTRE: CUARTO


Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	(PESOS)					
	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	46,848,719.99	0.00	46,848,719.99	44,931,087.00	44,755,645.47	1,917,532.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,994,286.66	-626,983.86	28,367,314.80	27,373,101.39	27,373,101.39	994,213.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,020,910.34	-706,037.66	7,314,872.68	6,950,501.16	6,950,501.16	364,371.52
Seguridad Social	9,833,510.99	405,571.06	10,239,082.05	9,722,575.41	9,547,133.88	516,506.64
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		927,450.46	927,450.46	884,909.04	884,909.04	42,541.42
Previsiones	0.00		0.00		0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		0.00		0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,133,085.36	217,187.16	2,350,272.54	1,441,411.13	1,441,411.02	908,861.41
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,153,862.36	33,974.49	1,187,836.87	537,944.51	537,944.41	649,892.36
Alimentos y Utensilios	32,333.04	94,198.37	126,531.41	124,102.46	124,102.46	2,428.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	277,970.80	-110,460.15	167,510.65	104,751.48	104,751.48	62,759.17
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,700.00	27,109.20	35,809.20	1,505.32	1,505.32	34,303.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	404,510.79	86,440.74	470,951.53	463,589.16	463,589.15	7,362.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,437.59	-6,000.00	44,437.59	5,846.40	5,846.40	38,591.19
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	205,270.78	111,924.51	317,195.29	203,671.80	203,671.80	113,523.49
Servicios Generales	6,341,914.63	4,740,142.90	11,082,057.53	8,538,789.84	9,369,197.19	1,543,268.49
Servicios Básicos	1,219,443.67	51,355.13	1,270,798.80	1,157,456.85	1,157,456.85	113,341.95
Servicios de Arrendamiento	113,506.04	1,561,611.89	1,675,117.93	1,662,123.62	1,662,123.62	12,994.31
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,083.74	306,846.91	1,109,930.65	1,049,521.34	1,049,521.34	60,409.31
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	145,126.17	227,200.55	372,326.72	125,106.38	125,106.38	247,220.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	866,744.57	1,939,913.96	2,806,658.53	2,487,813.22	2,362,617.50	318,845.31
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	29,872.19	1,108,469.23	1,138,341.42	805,379.23	805,379.23	332,962.19
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	3,163,138.25	-454,254.77	2,708,883.48	2,251,388.40	2,206,992.27	457,495.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones			0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales			0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos			0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior			0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,099,432.44	6,099,432.44	5,850,321.71	5,850,321.71	249,110.73
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	3,699,375.64	3,699,375.64	3,691,820.54	3,691,820.54	7,555.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		273,153.25	273,153.25	241,680.05	241,680.05	31,473.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		141,282.35	141,282.35	0.00	0.00	141,282.35
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos			0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles			0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles		1,985,621.20	1,985,621.20	1,916,821.12	1,916,821.12	68,800.08
Inversión Pública	0.00	387,893.64	387,893.64	387,893.26	387,893.26	0.38
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		387,893.64	387,893.64	387,893.26	387,893.26	0.38
Obra Pública en Bienes Propios			0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital			0.00	0.00	0.00	0.00

Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			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
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.55	4,618,874.00

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

Elaboro

 C.P. Ignacio Cota Torres
 Sub Director Administrativo

Reviso

 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo

Autorizo

 Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-06

(PESOS)

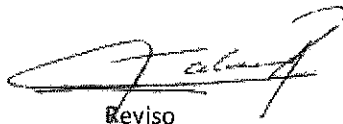
TRIMESTRE: CUARTO

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	55,323,720.00	5,345,223.70	60,668,943.70	55,911,287.17	55,566,253.68	4,757,656.53
Gasto de Capital	0.00	6,099,432.44	6,099,432.44	6,238,214.97	6,238,214.97	-138,782.53
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00		0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.65	4,618,874.00

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


Elaboro

C.P. Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo


Reviso

Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo


Autorizo

Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

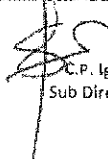
ETCA-II-07

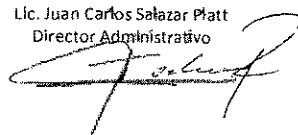
(PESOS)

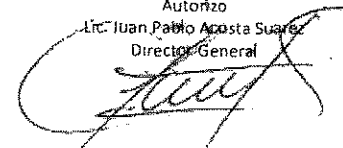
TRIMESTRE: CUARTO

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	6,769,837.64	1,046,385.81	7,816,223.45	7,628,826.80	7,453,185.27	187,596.6
Dirección Administrativa	7,715,864.40	419,520.75	8,135,385.15	7,326,853.49	7,326,853.49	808,531.6
Dirección Jurídica	2,557,533.87	-124,123.09	2,433,410.78	2,173,442.33	2,173,442.33	259,968.4
Dirección de Tecnología y Sistemas	2,751,925.26	7,683,911.43	10,445,836.69	9,971,851.77	9,846,656.05	473,984.9
Dirección de Evaluación Psicológica	6,827,945.84	327,495.92	7,155,441.76	6,576,382.85	6,576,382.85	579,058.9
Dirección de Evaluación de Poligrafía	7,168,210.86	261,006.32	7,429,217.18	6,704,643.71	6,704,643.71	724,573.4
Dirección de Investigación Socioeconómica	10,928,894.61	1,507,097.10	12,435,991.71	12,125,143.87	12,125,143.85	310,847.8
Dirección de Evaluación Médica Toxicológica	7,278,967.59	-276,443.47	7,002,524.12	5,766,043.21	5,721,647.08	1,236,480.9
Dirección General de Desarrollo Organizacional y Planeación	3,314,539.93	598,805.37	3,914,345.30	3,876,514.11	3,876,514.11	37,831.1
Total del Gasto	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.75	4,618,874.00

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


 Elaboro
 C.P. Ignacio Cota Torres
 Sub Director Administrativo

Revisó
 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo


Autorizo
 Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
 Director General


Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-II-09

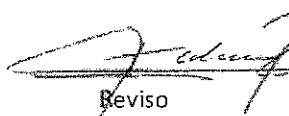
TRIMESTRE: CUARTO

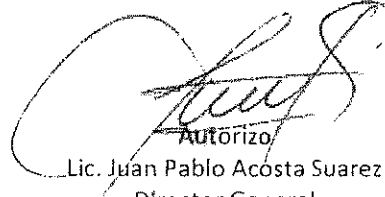
(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.75	4,618,874.00
Poder Legislativo			0.00			0.00
Poder Judicial			0.00			0.00
Órganos Autónomos			0.00			0.00
Total del Gasto	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.75	4,618,874.00

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

Elaboró

 C.P. Ignacio Cota Torres
 Sub Director Administrativo

Reviso

 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo

Autorizo

 Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-10

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.75	4,618,874.00
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	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.75	4,618,874.00

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

Elaboro
 C.P. Ignacio Cota Torres
 Sub Director Administrativo

Reviso
 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo

Autorizo
 Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

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	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.65	4,618,874.00
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	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.65	4,618,874.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			0.00			0.00
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, Tecnología 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
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.65	4,618,874.00

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

Elaboro
 C.P. Ignacio Cota Torres
 Sub Director Administrativo

Reviso
 Lic. Juan Carlos Salazar Platt
 Director Administrativo

Autorizo
 Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(PESOS)						
		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	46,848,720.00	0.00	46,848,720.00	44,931,087.00	44,755,645.47	1,917,633.00	95.9%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,994,298.66	-626,983.86	28,367,314.80	27,373,101.39	27,373,101.39	994,213.41	96.5%
113	Sueldo base al personal permanente	28,994,298.66	-626,983.86	28,367,314.80	27,373,101.39	27,373,101.39	994,213.41	96.5%
11301	Sueldos	28,994,298.66	-626,983.86	28,367,314.80	27,373,101.39	27,373,101.39	994,213.41	96.5%
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	8,020,910.34	-706,037.66	7,314,872.68	6,950,501.16	6,950,501.16	364,372	95.0%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados		168,733.21	168,733.21	168,733.21	168,733.21	0	100.0%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal		168,733.21	168,733.21	168,733.21	168,733.21	0	100.0%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,417,206.00	119,851.04	5,537,057.04	5,401,804.64	5,401,804.64	135,252.40	97.6%
13201	Prima vacacional	1,547,782.19	0.00	1,547,782.19	1,514,649.29	1,514,649.29	33,132.90	97.9%
13202	Gratificación por fin de año	3,095,539.04	119,220.73	3,214,759.77	3,214,759.77	3,214,759.77	0.00	100.0%
13203	Compensación por ajuste de calendario	386,942.38	630.31	387,572.69	336,197.79	336,197.79	51,374.90	86.7%
13204	Compensación por bono navideño	386,942.39	0.00	386,942.39	336,197.79	336,197.79	50,744.60	86.9%
134	Compensaciones	2,603,704.34	-994,621.91	1,609,082.43	1,379,963.31	1,379,963.31	229,119.12	85.8%
13403	Estímulos al personal de confianza	2,603,704.34	-994,621.91	1,609,082.43	1,379,963.31	1,379,963.31	229,119.12	85.8%
1400	Seguridad Social	9,833,511.00	405,571.06	10,239,082.06	9,722,575.41	9,547,133.88	516,506.65	95.0%
141	Aportaciones de Seguridad Social	3,979,192.69	432,844.30	4,412,036.99	4,097,905.37	3,925,642.37	314,131.52	92.9%
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	246.25	2,171.26	2,417.50	2,417.48	2,417.48	0.02	100.0%
14103	Cuotas Por Seguro de Retiro al ISSSTESON	3,823.20	938.40	4,761.60	4,688.42	4,688.42	73.18	98.5%
14104	Asignación para préstamos a Corto Plazo	144,157.56	-213.59	143,943.97	132,272.27	132,272.27	11,671.70	91.9%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	836,114.64	-824.83	835,289.81	767,153.20	767,153.20	68,136.61	91.8%
14107	Mantenimiento Hospitalario	288,315.36	667.65	288,983.01	264,530.39	264,530.39	24,452.62	91.5%
14108	Aportaciones para la Atención a Enfermedades Preexistentes	257,652.00	430,924.59	688,576.59	678,307.00	506,044.00	10,269.59	98.5%
14109	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	2,304,726.12	0.00	2,304,726.12	2,116,264.34	2,116,264.34	188,461.78	91.6%
14110	Asignación para préstamos Prendarios	144,157.56	-819.17	143,338.39	132,272.27	132,272.27	11,066.12	92.3%
142	Aportaciones a Fondo de Vivienda	1,153,261.80	0.58	1,153,262.38	1,058,134.98	1,058,134.98	95,127.40	91.8%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,153,261.80	0.58	1,153,262.38	1,058,134.98	1,058,134.98	95,127.40	91.8%
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	4,637,362.56	-27,352.84	4,610,009.72	4,508,605.26	4,505,426.73	101,404.46	97.8%
14303	Pagos de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	4,637,362.56	-27,352.84	4,610,009.72	4,508,605.26	4,505,426.73	101,404.46	97.8%

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)
144	Aportaciones para Seguros	63,893.95	79.02	63,772.97	57,929.80	57,929.80	5,843.17	90.8%
14402	Seguro Retiro Estatal	28,512.00	0.00	28,512.00	25,740.60	25,740.60	2,771.40	90.3%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos			0.00			0.00	
14406	Seguro por defunción familiar	35,181.95	79.02	35,260.97	32,189.20	32,189.20	3,071.77	91.3%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	927,450.46	927,450.46	884,909.04	884,909.04	42,541.42	95.4%
152	Indemnizaciones	0.00	927,450.46	927,450.46	884,909.04	884,909.04	42,541.42	95.4%
15202	Pago de Liquidaciones	0.00	927,450.46	927,450.46	884,909.04	884,909.04	42,541.42	95.4%
Total del Gasto		46,848,720.00	-	46,848,720.00	44,931,087.00	44,755,645.47	1,917,633.00	95.9%
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)
2,000	Materiales y Suministros	2,133,085.38	217,187.16	2,350,272.54	1,441,411.13	1,441,411.13	908,861.41	61.3%
2,100	Materiales de administración	1,153,862.38	33,974.49	1,187,836.87	537,944.51	537,944.51	649,892.36	45.3%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	205,150.15	12,421.46	192,728.69	119,384.12	119,384.12	73,344.57	61.9%
21,101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	205,150.15	12,421.46	192,728.69	119,384.12	119,384.12	73,344.57	61.9%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	236,393.07	-	236,393.07	105,831.48	105,831.48	130,561.59	44.8%
21,201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	236,393.07	-	236,393.07	105,831.48	105,831.48	130,561.59	44.8%
214	Materiales, útiles y equipos menores de Tec.de la Inf.	546,304.66	4,109.80	550,414.46	232,577.91	232,577.91	317,836.55	42.3%
21,401	Materiales, útiles para el Proc.de Eq.y B'enes Informáticos	546,304.66	4,109.80	550,414.46	232,577.91	232,577.91	317,836.55	42.3%
215	Material Impreso e Información digital	92,170.18	-	92,170.18	1,995.00	1,995.00	90,175.18	2.2%
21,501	Material para información	92,170.18	-	92,170.18	1,995.00	1,995.00	90,175.18	2.2%
216	Material de limpieza	39,204.47	1,230.00	37,974.47	-	-	37,974.47	0.0%
21,601	Material de limpieza	39,204.47	1,230.00	37,974.47	-	-	37,974.47	0.0%
218	Materiales para Registro e Ident. De Bienes y Personas	34,639.85	43,516.15	78,156.00	78,156.00	78,156.00	-	100.0%
21,801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	34,639.85	43,516.15	78,156.00	78,156.00	78,156.00	-	100.0%
2,200	Productos Alimenticios para personas	32,333.04	94,198.37	126,531.41	124,102.46	124,102.46	2,428.95	98.1%
221	Productos Alimenticios para personas	32,333.04	94,198.37	126,531.41	124,102.46	124,102.46	2,428.95	98.1%
22,101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	32,333.04	89,768.37	122,101.41	120,564.04	120,564.04	1,537.37	98.7%
22,106	Adquisición Agua Potable		4,430.00	4,430.00	3,538.42	3,538.42	891.58	79.9%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
22,301	Utensilios para servicio de Alm.	-	-	-	-	-	-	-
2,400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	277,970.80	110,460.15	167,510.65	104,751.48	104,751.48	62,759.17	62.5%
246	Material eléctrico y electrónico	107,416.00	-	107,416.00	104,751.48	104,751.48	2,664.52	97.5%
24,601	Material Electrico y electronico	107,416.00	-	107,416.00	104,751.48	104,751.48	2,664.52	97.5%
248	Material complementario	170,554.80	110,460.15	60,094.65	-	-	60,094.65	0.0%
24,801	Materiales complementarios	170,554.80	110,460.15	60,094.65	-	-	60,094.65	0.0%
24,901	Otros materiales y artículos de Construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-
2,500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	8,700.00	27,109.20	35,809.20	1,505.32	1,505.32	34,303.88	4.2%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	8,700.00	27,109.20	27,109.20	1,505.32	1,505.32	25,603.88	5.6%
25,201	Fertilizantes Pesqueros	-	-	-	-	-	-	-
25,301	Medicinas y productos farmacéuticos	8,700.00	-	8,700.00	986.02	986.02	7,713.98	11.3%

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)
25,401	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	-	27,109.20	27,109.20	519.30	519.30	26,589.90	1.9%
2,600	Combustibles, lubricantes y aditivos	404,510.79	66,440.74	470,951.53			470,951.53	0.0%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	404,510.79	66,440.74	470,951.53	463,589.16	463,589.16	7,362.37	98.4%
26,101	Combustibles	404,510.79	66,440.74	470,951.53	463,589.16	463,589.16	7,362.37	98.4%
2,700	Vestuarios, Blancos, Prendas de Seguridad y Protección Personal	50,437.59	6,000.00	44,437.59	5,846.40	5,846.40	38,591.19	13.2%
271	Vestuarios y Uniformes	50,437.59	6,000.00	44,437.59	5,846.40	5,846.40	38,591.19	13.2%
27,101	Vestuarios y Uniformes	48,369.60	6,000.00	43,369.60	5,846.40	5,846.40	37,523.20	13.5%
27,201	prendas de Seguridad y Protección Personal	1,067.99	-	1,067.99	-	-	-	-
2,900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	205,270.78	111,924.51	317,195.29	203,671.80	203,671.80	113,523.49	64.2%
291	Herramientas menores	487.20	1,020.00	1,507.20	1,014.50	1,014.50	492.70	67.3%
29,101	Herramientas menores	487.20	1,020.00	1,507.20	1,014.50	1,014.50	492.70	67.3%
292	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	23,389.59	-	23,389.59	1,599.00	1,599.00	21,790.59	6.8%
29,201	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	18,389.60	-	18,389.60	-	-	18,389.60	0.0%
29,301	Refacciones y Accesorios menores de Mob. Eq. de Admon.	4,999.99	-	4,999.99	1,599.00	1,599.00	3,400.99	32.0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	148,304.00	13,000.00	135,304.00			135,304.00	0.0%
29,401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	148,304.00	13,000.00	135,304.00	58,220.40	58,220.40	77,083.60	43.0%
296	Refacc.y Accesorios Menores de Eq.de Transporte	33,089.99	123,904.51	156,994.50	142,837.90	142,837.90	14,156.60	91.0%
29,601	Refacciones y Accesorios Menores de Eq.de Transporte	33,089.99	20,783.27	53,873.26	51,786.51	51,786.51	2,086.75	96.1%
29,801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	87,876.88	87,876.88	75,810.11	75,810.11	12,066.77	86.3%
29,901	Refacciones y Accesorios y Otros Bienes Muebles	-	15,244.36	15,244.36	15,241.28	15,241.28	3.08	100.0%
	Total del Gasto	2,133,085.38	217,187.16	2,350,272.54	1,441,411.13	1,441,411.13	908,861.41	61.3%

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)
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)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
3000	Servicios Generales	6,341,914.62	4,740,142.80	11,082,057.52	9,538,789.04	9,369,197.19	1,543,268.48	86.1%
3100	Servicios básicos	1,219,443.67	51,355.13	1,270,798.80	1,157,456.85	1,157,456.85	113,341.95	91.1%
311	Energía eléctrica	690,713.88	35,970.95	726,684.83	723,861.00	723,861.00	2,823.83	99.6%
31101	Energía eléctrica	690,713.88	35,970.95	726,684.83	723,861.00	723,861.00	2,823.83	99.6%
313	Agua	48,217.35	2,804.57	51,021.92	50,946.00	50,946.00	75.92	99.9%
31301	Agua	48,217.35	2,804.57	51,021.92	50,946.00	50,946.00	75.92	99.9%
314	Telefonía tradicional	50,147.65	-	50,147.65	37,026.47	37,026.47	13,121.18	73.8%
31401	Telefonía tradicional	50,147.65	-	50,147.65	37,026.47	37,026.47	13,121.18	73.8%
315	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-
31501	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-
316	Servicios de Telecomunicaciones y satélites	39,851.72	-	39,851.72	37,700.00	37,700.00	2,151.72	94.6%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y satélites	39,851.72	-	39,851.72	37,700.00	37,700.00	2,151.72	94.6%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	177,384.79	18,931.34	196,316.13	194,823.51	194,823.51	1,492.62	99.2%
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamiento de información	177,384.79	18,931.34	196,316.13	194,823.51	194,823.51	1,492.62	99.2%
318	Servicios postales y telegráficos	213,128.28	6,351.73	206,776.55	113,099.87	113,099.87	93,676.68	54.7%
31801	Servicio Postal	184,128.28	6,351.73	177,776.55	113,099.87	113,099.87	64,676.68	63.6%
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	29,000.00	-	29,000.00	-	-	29,000.00	0.0%
3200	Servicio de arrendamiento	113,506.04	1,561,611.89	1,675,117.93	1,662,123.62	1,662,123.62	12,994.31	99.2%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	113,506.04	1,561,611.89	1,675,117.93	1,662,123.62	1,662,123.62	12,994.31	99.2%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	88,506.02	2,493.05	90,999.07	78,311.15	78,311.15	12,687.92	86.1%
32701	Patentes, Regalias y Otros	10,000.00	1,548,998.22	1,558,998.22	1,558,997.66	1,558,997.66	1.56	100.0%
32901	Otros arrendamientos	15,000.02	10,119.62	25,119.64	24,814.81	24,814.81	304.83	98.8%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	804,083.74	305,846.91	1,109,930.65	1,049,521.34	1,049,521.34	60,409.31	94.6%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	362,319.99	12,822.91	375,142.90	373,402.83	373,402.83	1,740.07	99.1%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	362,319.99	11,062.91	373,382.90	373,402.83	373,402.83	0.07	100.0%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,500.02	1,740.00	3,240.02	1,740.00	1,740.00	1,500.02	53.7%
33301	Servicios de Informática	1,500.02	1,740.00	3,240.02	1,740.00	1,740.00	1,500.02	53.7%
334	Servicios de Capacitación	-	281,184.00	281,184.00	273,006.00	273,006.00	8,178.00	97.1%
33401	Servicios de Capacitación	-	281,184.00	281,184.00	273,006.00	273,006.00	8,178.00	97.1%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	878.00	20,878.00	20,877.90	20,877.90	0.10	100.0%
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	20,000.00	878.00	20,878.00	20,877.90	20,877.90	0.10	100.0%
338	Servicios de vigilancia	420,263.73	10,962.00	431,225.73	380,494.61	380,494.61	50,731.12	88.2%
33801	Servicio de vigilancia	420,263.73	-	420,263.73	369,532.61	369,532.61	50,731.12	87.9%
33901	Servicios Integrales	-	10,962.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	-	100.0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	145,126.17	227,200.55	372,326.72	125,106.38	125,106.38	247,220.34	33.6%

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	37,191.18	-	37,191.18	30,609.29	30,609.29	6,581.89	82.3%
34101	Servicios financieros y bancarios	37,191.18	-	37,191.18	30,609.29	30,609.29	6,581.89	82.3%
345	Seguros de bienes patrimoniales	107,934.99	227,200.55	335,135.54	94,497.09	94,497.09	240,638.45	28.2%
34401	Seguros y Fianzas	-	227,200.55	227,200.55	-	-	227,200.55	0.0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	107,934.99	-	107,934.99	94,497.09	94,497.09	13,437.90	87.6%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	866,744.57	1,939,913.96	2,806,658.53	2,487,813.22	2,362,617.50	318,845.31	88.6%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	975,221.85	975,221.85	774,726.73	774,726.73	200,495.12	79.4%
35101	Mnto y conservación de inmuebles	-	975,221.85	975,221.85	774,726.73	774,726.73	200,495.12	79.4%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	18,034.23	18,034.23	17,988.80	17,988.80	45.43	99.7%
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	-	18,034.23	18,034.23	17,988.80	17,988.80	45.43	99.7%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	669,043.92	669,043.92	669,043.92	669,043.92	-	100.0%
35301	Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	669,043.92	669,043.92	669,043.92	669,043.92	-	100.0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	90,373.78	16,569.87	106,943.65	81,308.23	81,308.23	25,635.42	76.0%
35401	Instalación, Reparación y Mnto. Ue Instr. Medico y Laboratorio	28,072.00	3,816.01	24,255.99	-	-	24,255.99	0.0%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	62,301.78	20,385.68	82,687.66	81,308.23	81,308.23	1,379.43	98.3%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	45,999.08	257,228.08	303,227.16	280,761.52	155,565.80	22,465.64	92.6%
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	45,999.08	257,228.08	303,227.16	280,761.52	155,565.80	22,465.64	92.6%
35702	Mnto y conservación de herraminetas, maq y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	730,371.71	3,816.01	734,187.72	663,984.02	663,984.02	70,203.70	90.4%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	730,371.71	3,816.01	734,187.72	663,984.02	663,984.02	70,203.70	90.4%
3700	Servicios de traslado y viáticos	29,872.18	1,108,469.23	1,138,341.41	805,379.23	805,379.23	332,962.18	70.8%
371	Pasajes aéreos	-	539,500.14	539,500.14	325,429.23	325,429.23	214,070.91	60.3%
37101	Pasajes aéreos	-	539,500.14	539,500.14	325,429.23	325,429.23	214,070.91	60.3%
372	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	0.0%
37201	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	0.0%
375	Viáticos en el país	25,000.18	568,969.09	593,969.27	479,950.00	479,950.00	114,019.27	80.8%
37501	Viáticos	-	568,969.09	568,969.09	475,150.00	475,150.00	93,819.09	83.5%
37502	Gastos de camino	25,000.18	-	25,000.18	4,800.00	4,800.00	20,200.18	19.2%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,872.00	-	4,872.00	-	-	4,872.00	0.0%
37901	Cuotas	4,872.00	-	4,872.00	-	-	4,872.00	0.0%
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-
381	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-
38101	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-
3900	Servicios Diversos	3,163,138.25	454,254.77	2,708,883.48	2,251,388.40	2,206,992.27	457,495.08	83.1%
399	Otros servicios generales	3,163,138.25	454,254.77	2,708,883.48	2,251,388.40	2,206,992.27	457,495.08	83.1%
39903	Subrogados	3,163,138.25	454,254.77	2,708,883.48	2,251,388.40	2,206,992.27	457,495.08	83.1%
	Total del Gasto	6,341,914.82	4,740,142.90	11,082,057.52	9,536,789.04	9,369,197.19	1,543,268.48	86.1%

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)
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)
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		6,099,432.44	6,099,432.44	5,850,321.71	5,850,321.71	249,110.73	95.9%
5100	Mobiliario y equipo de administración		3,699,375.64	3,699,375.64	3,691,820.54	3,691,820.54	7,555.10	99.8%
511	Muebles de oficina y estantería		8,098.00	8,098.00	8,096.00	8,096.00	2.00	100.0%
51101	Muebles de Oficina y estantería		8,098.00	8,098.00	8,096.00	8,096.00	2.00	100.0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		3,074,117.20	3,074,117.20	3,066,912.71	3,066,912.71	7,204.49	99.8%
51501	Bienes Informáticos		3,074,117.20	3,074,117.20	3,066,912.71	3,066,912.71	7,204.49	99.8%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración		617,160.44	617,160.44	616,811.83	616,811.83	348.61	99.9%
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración		617,160.44	617,160.44	616,811.83	616,811.83	348.61	99.9%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo		414,435.60	414,435.60	241,680.05	241,680.05	172,755.55	58.3%
521	Equipo y aparatos audiovisuales		161,793.25	161,793.25	153,984.05	153,984.05	7,809.20	95.2%
52101	Equipo y aparatos audiovisuales		146,011.60	146,011.60	138,202.40	138,202.40	7,809.20	94.7%
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo		15,781.65	15,781.65	15,781.65	15,781.65	-	100.0%
522	Cameras Fotograficas y de Video		111,360.00	111,360.00	87,696.00	87,696.00	23,664.00	78.8%
52301	Cameras Fotograficas y de Video		111,360.00	111,360.00	87,696.00	87,696.00	23,664.00	78.8%
523	Instrumental medico y de laboratorio		141,282.35	141,282.35	-	-	141,282.35	0.0%
53201	Instrumental medico y de laboratorio		141,282.35	141,282.35	-	-	141,282.35	0.0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas		-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		-	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		-	-	-	-	-	-
565	Equipo de Comunicación y telecomunicación		-	-	-	-	-	-
56501	Equipo de Comunicación y telecomunicación		-	-	-	-	-	-
56601	Maquinaria y equipo Eléctrico y Electrónico		-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-	-
5890	Otros Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-	-
58904	Otros Bienes Inmuebles		-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles		1,985,621.20	1,985,621.20	1,916,821.12	1,916,821.12	68,800.08	96.5%
591	software		1,797,200.08	1,797,200.08	1,728,400.00	1,728,400.00	68,800.08	96.2%
59101	software		1,797,200.08	1,797,200.08	1,728,400.00	1,728,400.00	68,800.08	96.2%
597	Licencias Informáticas e Intelectuales		188,421.12	188,421.12	188,421.12	188,421.12	-	100.0%
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales		188,421.12	188,421.12	188,421.12	188,421.12	-	100.0%
Total del Gasto			6,099,432.44	6,099,432.44	5,850,321.71	5,850,321.71	249,110.73	95.9%

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)
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
6000	Inversión Pública							
6100	Obra pública en Bienes de Dominio Público							
612	Edificación no Habitacional							
61203	Remodelación y Rehabilitación		69,488.64	69,488.64	69,488.64	69,488.64		
61204	Conservación y Mantenimiento		318,405.00	318,405.00	318,404.62	318,404.62	0.38	100.0%
	Total del Gasto		387,893.64	387,893.64	387,893.26	387,893.26		100.0%
			6,487,326.08	6,487,326.08	6,238,214.97	6,238,214.97	249,111.11	96.2%
	Total del Gasto	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.76	4,618,874.60	93.1%

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

Elaboro
 Lic. Ignacio Cota Torres
 Director Administrativo

Reviso
 Lic. Juan Carlos Salazar Plata
 Director Administrativo

Aprobado
 Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		62,149,502.14
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		6,238,214.97
Mobiliario y equipo de administración	3,691,820.54	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	241,680.05	
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	387,893.26	
Activos intangibles	1,916,821.12	
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		3,123,083.81
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,022,429.67	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	100,654.14	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		59,034,370.98

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

Elaboro
C.P. Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo

Reviso
Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo

Antonio
Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

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			0.00
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.

Elaboro
C.P. Ignacio Cotá Torres
Sub Director Administrativo

REVISÓ
Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo

AUTORIZO
Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						0.00
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.76	-4,618,874.00
Prestación de Servicios Públicos	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.76	-4,618,874.00
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 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	55,323,720.00	11,444,656.14	66,768,376.14	62,149,502.14	61,804,468.76	-4,618,874.00

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

Elaboro
C.P. Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo

Reviso
Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo

Autoriza
Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


ETCA-IV-01

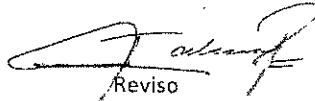
(pesos)

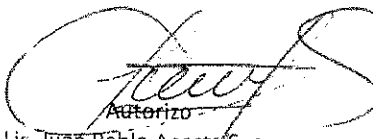
TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	55,323,720.00	62,736,080.51	62,736,080.51
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	55,323,720.00	62,736,080.51	62,736,080.51
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	55,323,720.00	62,149,502.14	61,804,468.76
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	55,323,720.00	62,149,502.14	61,804,468.76
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	586,578.37	931,611.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	586,578.37	931,611.75
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	586,578.37	931,611.75
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

Elaboro 
C.P. Ignacio Cota Torres
Sub Director Administrativo

Reviso 
Lic. Juan Carlos Salazar Platt
Director Administrativo

Autorizo 
Lic. Juan Pablo Acosta Suarez
Director General