

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015

ETCA-II-10
ETCA-II-08

(PESOS)

Trimestre: **TERCERO 2015**

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)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	26,061,406.00	26,061,406.00	-4,002,693.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	26,061,406.00	26,061,406.00	-4,002,693.00
Ingresos Excedentes 1						

Estado Analítico de 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)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00			0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	26,061,406.00	26,061,406.00	-4,002,693.00
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	26,061,406.00	26,061,406.00	-4,002,693.00
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	26,061,406.00	26,061,406.00	-4,002,693.00
Ingresos Excedentes 1						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
1. Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Edo. Y la L.C.G. El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

AUTORIZA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
MAGISTRADO PRESIDENTE

ELABORA

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2015

ETCA-II-10-A
 ETCA-II-08-A

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2015

1. Ingresos Presupuestarios		26,061,406.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		26,061,406.00

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

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
 DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Concepto	Egresos					Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	%Avance Anual
	Aprobado Anual	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado Anual	Pagado Anual				
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	7	8 = (3 - 4)	9 = (4/3)
Servicios Personales	27,199,260	-0	27,199,260	17,957,022	17,957,022	6,112,726	6,112,726	9,242,238	66%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,720,482	-7,250.35	15,713,232	11,395,016	11,395,016	3,959,210.44	3,959,210.44	4,318,216	73%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,512	0	11,512	8,309	8,309	0	0	3,203	72%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,689,582	0	2,689,582	243,607	243,607	87,828.86	87,828.86	2,445,975	9%
Seguridad Social	5,127,151	0	5,127,151	3,656,290	3,656,290	1,264,900.26	1,264,900.26	1,470,861	71%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,650,533	7,250	3,657,783	2,653,800	2,653,800	800,786.25	800,786.25	1,003,983	73%
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Materiales y Suministros	595,811	1,470,879	2,066,690	1,076,178	1,071,548	390,777	387,492	990,512	52%
Materiales de Construcción, Materiales de Documentos y Materiales de Oficina	176,585	591,556	768,141	434,785	434,785	178,681.64	180,027.24	333,356	57%
Alimentos y Utensilios	17,949	52,171	70,120	28,148	28,148	12,245.78	12,245.78	41,972	40%
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	220,285	50,907	271,192	231,451	231,451	16,727.87	16,727.87	39,741	85%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,800	9,428	12,228	978	978	977.50	977.50	11,250	8%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	104,445	601,863	706,308	288,647	288,647	118,767.52	118,396.32	417,661	41%
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,547	164,954.34	237,501	92,169	87,910	63,376.54	59,117.43	145,332	39%
Servicios Generales	900,869	2,890,145	3,791,014	2,292,737	2,280,597	1,086,875	1,074,735	1,498,277	60%
Servicios Básicos	193,661	165,965.71	359,627	137,415	137,415	86,868.35	86,868.35	222,212	38%
Servicios de Arrendamiento	265,560	1,159,622	1,425,182	989,422	989,422	371,287	371,287	435,760	69%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,660	310,002	350,662	179,274	179,274	117,688	117,688	171,388	51%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,904	74,011.72	86,916	48,686	48,686	8,048	8,048	38,230	56%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	253,581	1,008,569.13	1,262,150	763,817	757,089	392,425.53	385,697.53	498,333	61%
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Servicios Oficiales	54,475	135,591	190,066	111,294	107,118	85,141	80,965	78,772	59%
Otros Servicios Generales	72,028	32,129.76	104,158	56,339	55,103	25,767	24,531	47,819	54%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,000	4,254	12,254	6,490	6,490	-350	-350	5,764	53%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,368,159	1,000,506	2,368,665	2,197,578	2,197,578	254,263	254,263	171,087	93%
Mobiliario y Equipo de Administración	1,225,235	503,816.52	1,729,052	1,569,967	1,569,967	234,618.02	234,618.02	159,085	91%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,775	12,000	18,775	6,775	6,775	0	0	12,000	36%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	96,900	443,400	540,300	540,300	540,300	0	0	0	100%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,249	41,289	80,538	80,536	80,536	19,645.03	19,645.03	2	100%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Provisiones para Contingencias y Otras Eroqaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total del Gasto	30,064,099	5,361,529	35,425,628	23,523,515	23,506,745	7,844,641	7,829,216	11,302,133	66%

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

~~AUTORIZO~~
 LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

ELABORO
 LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZO
 DIRECTOR GRAL. ADMVO.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral 6	Egreso Pagado Trimestral 7	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000 Servicios Personales	27,199,260.00	0.00	27,199,260.00	17,957,021.25	17,957,021.25	6,112,725.81	6,112,725.81	9,242,238.75	66%
11301 Sueldos	4,872,902.03	-19,109.54	\$ 4,853,792.49	\$ 3,470,597.35	\$ 3,470,597.35	\$ 1,204,433.53	\$ 1,204,433.53	\$ 1,383,195.14	72%
11304 Remuneración por sustitución de personal	33,573.60	33,573.59	\$ 67,147.19	\$ 43,047.92	\$ 43,047.92	\$ -	\$ -	\$ 24,099.27	64%
11306 Riesgo laboral	6,274,970.70	-21,714.40	\$ 6,253,256.30	\$ 4,613,256.04	\$ 4,613,256.04	\$ 1,623,285.46	\$ 1,623,285.46	\$ 1,640,000.26	74%
11307 Ayuda para habitación	1,124,811.73	0.00	\$ 1,124,811.73	\$ 821,525.72	\$ 821,525.72	\$ 285,113.59	\$ 285,113.59	\$ 303,286.01	73%
11310 Ayuda para energía eléctrica	752,217.68	0.00	\$ 752,217.68	\$ 547,683.89	\$ 547,683.89	\$ 190,075.80	\$ 190,075.80	\$ 204,533.79	73%
11313 Ayuda para cuota de seguridad social	2,662,006.22	0.00	\$ 2,662,006.22	\$ 1,898,904.66	\$ 1,898,904.66	\$ 656,302.06	\$ 656,302.06	\$ 763,101.56	71%
12201 Sueldos base al personal eventual	11,512.04	0.00	\$ 11,512.04	\$ 8,308.60	\$ 8,308.60	\$ -	\$ -	\$ 3,203.44	72%
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	314,785.28	0.00	\$ 314,785.28	\$ 225,956.73	\$ 225,956.73	\$ 74,514.26	\$ 74,514.26	\$ 88,828.55	72%
13201 Primas de vacaciones y dominical	778,520.25	0.00	\$ 778,520.25	\$ 13,314.60	\$ 13,314.60	\$ 13,314.60	\$ 13,314.60	\$ 765,205.65	2%
13202 Aguinaldo o gratificaciones de fin de año	1,199,391.38	0.00	\$ 1,199,391.38	\$ 4,335.90	\$ 4,335.90	\$ -	\$ -	\$ 1,195,055.48	0%
13203 Compensación por ajuste de calendario	198,442.61	0.00	\$ 198,442.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,442.61	0%
13204 Compensación por bono navideño	198,442.61	0.00	\$ 198,442.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,442.61	0%
14102 Aportaciones por Seguro de vida Issteson	200.34	0	\$ 200.34	\$ 136.80	\$ 136.80	\$ 55.10	\$ 55.10	\$ 63.54	68%
14103 Aportaciones por seguro de retiro al Issteson	1,687.00	0	\$ 1,687.00	\$ 1,152.00	\$ 1,152.00	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 535.00	68%
14104 Asignaciones para prestamos a corto plazo	76,057.11	0	\$ 76,057.11	\$ 54,254.26	\$ 54,254.26	\$ 18,751.44	\$ 18,751.44	\$ 21,802.85	71%
14106 Otras prestaciones de Seguridad Social	456,344.43	0	\$ 456,344.43	\$ 325,540.36	\$ 325,540.36	\$ 112,509.06	\$ 112,509.06	\$ 130,804.07	71%
14107 Aportación para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	152,007.89	0	\$ 152,007.89	\$ 108,508.71	\$ 108,508.71	\$ 37,502.91	\$ 37,502.91	\$ 43,499.18	71%
14108 Aportaciones para la atención de Enfermedades Preexistentes	15,347.22	0	\$ 15,347.22	\$ 9,604.00	\$ 9,604.00	\$ 4,116.00	\$ 4,116.00	\$ 5,743.22	63%
14101 Aportaciones por Servicio Médico del Issteson	1,140,861.54	0	\$ 1,140,861.54	\$ 814,503.37	\$ 814,503.37	\$ 281,272.87	\$ 281,272.87	\$ 326,358.17	71%
14105 Asignaciones para prestamos prendaños	76,057.11	0	\$ 76,057.11	\$ 54,254.26	\$ 54,254.26	\$ 18,751.44	\$ 18,751.44	\$ 21,802.85	71%
14201 Cuotas al Fovisssteson	608,460.27	0	\$ 608,460.27	\$ 434,036.46	\$ 434,036.46	\$ 150,012.43	\$ 150,012.43	\$ 174,423.81	71%
14301 Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	2,585,947.58	0	\$ 2,585,947.58	\$ 1,844,743.89	\$ 1,844,743.89	\$ 637,590.61	\$ 637,590.61	\$ 741,203.69	71%
14402 Seguro de retiro estatal	11,521.02	0	\$ 11,521.02	\$ 7,843.00	\$ 7,843.00	\$ 3,190.00	\$ 3,190.00	\$ 3,678.02	68%
14401 Seguros por defunción familiar	2,659.60	0	\$ 2,659.60	\$ 1,712.70	\$ 1,712.70	\$ 684.40	\$ 684.40	\$ 946.90	64%
15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	4,408.00	507.79	\$ 4,915.79	\$ 3,577.71	\$ 3,577.71	\$ 1,300.05	\$ 1,300.05	\$ 1,338.08	73%
15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	4,435.93	4,214.10	\$ 8,650.03	\$ 4,435.90	\$ 4,435.90	\$ -	\$ -	\$ 4,214.10	51%
15418 Compensación específica a personal de base	2,661.55	2,528.46	\$ 5,190.01	\$ 2,661.54	\$ 2,661.54	\$ -	\$ -	\$ 2,528.47	51%
15901 Otras prestaciones	3,639,027.28	0.00	\$ 3,639,027.28	\$ 2,643,124.88	\$ 2,643,124.88	\$ 799,486.20	\$ 799,486.20	\$ 995,902.40	73%
2000 Materiales y Suministros	\$ 595,811.00	\$ 1,470,878.63	\$ 2,066,689.63	\$ 1,076,178.04	\$ 1,071,547.73	\$ 390,776.85	\$ 387,492.14	\$ 990,511.59	52%
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	84,907.00	324,286.27	\$ 409,193.27	\$ 275,651.59	\$ 275,651.59	\$ 93,192.07	\$ 94,537.67	\$ 133,541.68	67%
21201 materiales y útiles de impresión y producción	54,426.00	139,492.47	\$ 193,918.47	\$ 72,887.32	\$ 72,887.32	\$ 19,082.49	\$ 19,082.49	\$ 121,031.15	38%
21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipo	30,352.00	70,721.65	\$ 101,073.65	\$ 59,170.17	\$ 59,170.17	\$ 44,634.04	\$ 44,634.04	\$ 41,903.48	59%
21501 Materiales para Información	0.00	10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,400.00	48%
21601 Material de limpieza	4,800.00	42,104.47	\$ 46,904.47	\$ 19,924.59	\$ 19,924.59	\$ 17,095.04	\$ 17,095.04	\$ 26,979.88	42%
21701 Materiales educativos	2,100.00	4,551.00	\$ 6,651.00	\$ 2,151.00	\$ 2,151.00	\$ 1,678.00	\$ 1,678.00	\$ 4,500.00	32%

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



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

ETCA-II-09-A

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
 ADMINISTRATIVO
 DEL ESTADO DE SONORA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de junio de 2015

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral 6	Egreso Pagado Trimestral 7	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	6	7	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$ 9,949.00	\$ 32,763.61	\$ 42,712.61	\$ 21,140.91	\$ 21,140.91	\$ 9,908.38	\$ 9,908.38	\$ 21,571.70	49%
22106 Adquisición de agua potable	\$ 8,000.00	\$ 16,177.00	\$ 24,177.00	\$ 6,177.00	\$ 6,177.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 18,000.00	26%
22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ -	\$ 3,230.53	\$ 3,230.53	\$ 830.50	\$ 830.50	\$ 337.40	\$ 337.40	\$ 2,400.03	26%
24101 Productos minerales no metálicos	\$ 4,800.00	\$ 2,575.47	\$ 7,375.47	\$ 1,075.49	\$ 1,075.49	\$ 1,075.49	\$ 1,075.49	\$ 6,299.98	15%
24201 Cemento y productos de concreto	\$ 327.00	\$ -	\$ 327.00	\$ 325.99	\$ 325.99	\$ -	\$ -	\$ 1.01	100%
24401 Madera y productos de madera	\$ 12,000.00	\$ 8,045.86	\$ 3,954.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,954.14	0%
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 6,400.00	\$ -	\$ 6,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400.00	0%
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 189,517.00	\$ 14,876.02	\$ 204,393.02	\$ 193,369.57	\$ 193,369.57	\$ 6,514.14	\$ 6,514.14	\$ 11,023.45	95%
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ 1,641.00	\$ 2,112.25	\$ 3,753.25	\$ 890.90	\$ 890.90	\$ 612.24	\$ 612.24	\$ 2,862.35	24%
24801 Materiales complementarios	\$ 5,600.00	\$ 39,389.27	\$ 44,989.27	\$ 35,789.29	\$ 35,789.29	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	\$ 9,199.98	80%
25201 Fertilizantes, Pesticidas y otros	\$ -	\$ 2,392.00	\$ 2,392.00	\$ 292.00	\$ 292.00	\$ 292.00	\$ 292.00	\$ 2,100.00	12%
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,600.00	\$ 6,103.77	\$ 7,703.77	\$ 653.75	\$ 653.75	\$ 653.75	\$ 653.75	\$ 7,050.02	8%
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 1,200.00	\$ 931.75	\$ 2,131.75	\$ 317.50	\$ 317.50	\$ 31.75	\$ 31.75	\$ 2,100.00	1%
26101 Combustibles	\$ 99,645.00	\$ 593,547.23	\$ 693,192.23	\$ 285,662.33	\$ 285,662.33	\$ 117,934.29	\$ 117,934.29	\$ 407,529.90	41%
26102 Lubricantes y aditivos	\$ 4,800.00	\$ 8,315.39	\$ 13,115.39	\$ 2,984.96	\$ 2,984.96	\$ 833.23	\$ 462.03	\$ 10,130.41	23%
27201 Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	0%
29101 Herramientas menores	\$ 1,600.00	\$ 3,701.52	\$ 5,301.52	\$ 1,704.50	\$ 1,704.50	\$ 1,445.00	\$ 1,445.00	\$ 3,597.02	32%
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 5,023.00	\$ 3,702.00	\$ 8,725.00	\$ 3,178.33	\$ 3,178.33	\$ 2,552.00	\$ 2,552.00	\$ 5,546.67	36%
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Admon.	\$ 7,600.00	\$ 10,988.00	\$ 18,588.00	\$ 6,869.08	\$ 6,869.08	\$ 6,405.08	\$ 6,405.08	\$ 11,718.92	37%
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	\$ 10,324.00	\$ 115,126.57	\$ 125,450.57	\$ 15,864.58	\$ 15,864.58	\$ 5,641.16	\$ 5,641.16	\$ 109,585.99	13%
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 48,000.00	\$ 27,217.21	\$ 75,217.21	\$ 64,233.42	\$ 59,974.31	\$ 47,333.30	\$ 43,074.19	\$ 10,983.79	85%
29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes	\$ -	\$ 4,219.04	\$ 4,219.04	\$ 319.00	\$ 319.00	\$ -	\$ -	\$ 3,900.04	8%
3000 Servicios Generales	\$ 900,869.00	\$ 2,890,144.83	\$ 3,791,013.83	\$ 2,292,737.69	\$ 2,291,833.69	\$ 1,086,875.22	\$ 1,074,735.22	\$ 1,498,276.14	80%
31101 Energía eléctrica	\$ 118,727.00	\$ 41,840.49	\$ 160,567.49	\$ 76,961.00	\$ 76,961.00	\$ 58,763.00	\$ 58,763.00	\$ 83,606.49	48%
31301 Agua potable	\$ 8,715.00	\$ 7,700.00	\$ 16,415.00	\$ 1,215.00	\$ 1,215.00	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	7%
31401 Telefonía tradicional	\$ 37,661.00	\$ 39,896.54	\$ 77,557.54	\$ 27,237.67	\$ 27,237.67	\$ 9,471.14	\$ 9,471.14	\$ 50,319.87	35%
31501 Telefonía celular	\$ 6,300.00	\$ 55,062.73	\$ 61,362.73	\$ 18,818.42	\$ 18,818.42	\$ 11,591.48	\$ 11,591.48	\$ 42,544.31	31%
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$ 9,600.00	\$ 22,302.42	\$ 31,902.42	\$ 9,721.55	\$ 9,721.55	\$ 6,178.23	\$ 6,178.23	\$ 22,180.87	30%
31801 Servicio postal	\$ 11,858.00	\$ 836.47	\$ 11,021.53	\$ 3,461.50	\$ 3,461.50	\$ 864.50	\$ 864.50	\$ 7,560.03	31%
31802 Servicio telegráfico	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	0%
32201 Arrendamiento de edificios	\$ 243,600.00	\$ 1,116,200.00	\$ 1,359,800.00	\$ 974,400.00	\$ 974,400.00	\$ 365,400.00	\$ 365,400.00	\$ 385,400.00	72%
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	\$ 21,960.00	\$ 39,362.00	\$ 61,322.00	\$ 10,962.00	\$ 10,962.00	\$ 1,827.00	\$ 1,827.00	\$ 50,360.00	18%
32601 Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y Herr	\$ -	\$ 4,060.00	\$ 4,060.00	\$ 4,060.00	\$ 4,060.00	\$ 4,060.00	\$ 4,060.00	\$ -	100%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	\$ 15,660.00	\$ 143,820.00	\$ 159,480.00	\$ 103,580.01	\$ 103,580.01	\$ 52,620.00	\$ 52,620.00	\$ 55,899.99	65%
33301 Servicios de informática	\$ 5,600.00	\$ 77,945.51	\$ 83,545.51	\$ 39,557.60	\$ 39,557.60	\$ 28,932.00	\$ 28,932.00	\$ 43,987.91	47%
33401 Servicios de capacitación	\$ 4,500.00	\$ 5,400.00	\$ 9,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,900.00	0%
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	\$ 4,200.00	\$ 3,900.00	\$ 8,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100.00	0%
33604 Edictos	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00	0%
33605 Licitaciones, convenios y convocatorias	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	0%

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



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

ETCA-II-09-A

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE SONORA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de junio de 2015

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egreso Devengado Trimestral 6	Egreso Pagado Trimestral 7	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
33801 Servicios de vigilancia	\$ 6,800.00	\$ 39,296.00	\$ 46,096.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ 43,600.00	5%
33902 Servicios Integrales	\$ -	\$ 39,640.00	\$ 39,640.00	\$ 33,640.00	\$ 33,640.00	\$ 33,640.00	\$ 33,640.00	\$ 6,000.00	85%
34101 Servicios financieros y bancarios	\$ 5,596.00	\$ 15,060.75	\$ 20,656.75	\$ 3,941.71	\$ 3,941.71	\$ 1,939.00	\$ 1,939.00	\$ 16,715.04	19%
34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ -	\$ 26,685.82	\$ 26,685.82	\$ 26,685.82	\$ 26,685.82	\$ 1,874.84	\$ 1,874.84	\$ -	100%
34701 Fletes y maniobras	\$ 4,908.00	\$ 14,984.00	\$ 19,892.00	\$ 15,851.32	\$ 15,851.32	\$ 2,026.82	\$ 2,026.82	\$ 4,040.68	80%
34801 Comisiones por ventas	\$ 2,400.00	\$ 17,281.15	\$ 19,681.15	\$ 2,207.34	\$ 2,207.34	\$ 2,207.34	\$ 2,207.34	\$ 17,473.81	11%
35101 Mantenimiento y conservacion de inmuebles	\$ 4,200.00	\$ 563,229.93	\$ 567,429.93	\$ 432,849.10	\$ 432,849.10	\$ 178,044.34	\$ 178,044.34	\$ 134,571.83	76%
35201 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo	\$ 6,300.00	\$ 153,316.00	\$ 159,616.00	\$ 5,916.00	\$ 5,916.00	\$ 5,336.00	\$ 5,336.00	\$ 153,700.00	4%
35301 Instalaciones	\$ 90,761.00	\$ 116,396.79	\$ 207,157.79	\$ 188,256.10	\$ 188,256.10	\$ 92,504.78	\$ 92,504.78	\$ 18,901.69	91%
35302 Mantenimiento y conservacion de bienes informatico	\$ 3,500.00	\$ 26,489.72	\$ 29,989.72	\$ 5,489.70	\$ 5,489.70	\$ 3,192.90	\$ 3,192.90	\$ 24,500.02	18%
35501 Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte	\$ 3,044.00	\$ 71,656.89	\$ 74,700.89	\$ 26,233.71	\$ 19,505.71	\$ 13,459.91	\$ 6,731.91	\$ 48,467.18	35%
35701 Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	\$ 7,776.00	\$ 18,624.80	\$ 26,400.80	\$ 9,024.80	\$ 9,024.80	\$ 3,839.60	\$ 3,839.60	\$ 17,376.00	34%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 138,000.00	\$ 58,864.00	\$ 196,864.00	\$ 96,048.00	\$ 96,048.00	\$ 96,048.00	\$ 96,048.00	\$ 100,816.00	49%
37101 Pasajes aereos	\$ -	\$ 46,398.00	\$ 46,398.00	\$ 37,846.00	\$ 33,670.00	\$ 37,846.00	\$ 33,670.00	\$ 8,552.00	82%
37201 Pasajes terrestres	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	0%
37501 Viaticos en el pais	\$ 32,850.00	\$ 57,150.00	\$ 90,000.00	\$ 48,550.00	\$ 48,550.00	\$ 33,900.00	\$ 33,900.00	\$ 41,450.00	54%
37502 Gastos de camino	\$ 12,920.00	\$ 20,400.00	\$ 33,320.00	\$ 21,020.00	\$ 21,020.00	\$ 11,700.00	\$ 11,700.00	\$ 12,300.00	63%
37901 Cuotas	\$ 7,505.00	\$ 11,643.00	\$ 19,148.00	\$ 3,878.00	\$ 3,878.00	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ 15,270.00	20%
38201 Gastos de orden social y cultural	\$ 6,628.00	\$ 5,796.00	\$ 12,424.00	\$ 1,624.00	\$ 1,624.00	\$ -	\$ -	\$ 10,800.00	13%
38501 Gastos de atencion y promocion	\$ 65,400.00	\$ 26,333.76	\$ 91,733.76	\$ 54,715.34	\$ 54,715.34	\$ 25,767.34	\$ 24,531.34	\$ 37,018.42	60%
39201 Impuestos y derechos	\$ 8,000.00	\$ 3,350.00	\$ 11,350.00	\$ 6,486.00	\$ 6,486.00	\$ 350.00	\$ -350.00	\$ 4,864.00	57%
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ -	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00	0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intagibles	\$ 1,368,159.00	\$ 1,000,505.54	\$ 2,368,664.54	\$ 2,197,578.17	\$ 2,197,578.17	\$ 254,263.05	\$ 254,263.05	\$ 171,086.37	93%
51101 Mobiliario	\$ 782,712.00	\$ 112,069.58	\$ 894,781.58	\$ 842,781.01	\$ 842,781.01	\$ 33,477.60	\$ 33,477.60	\$ 52,000.57	94%
51501 Bienes informaticos	\$ 442,523.00	\$ 351,442.74	\$ 793,965.74	\$ 686,882.21	\$ 686,882.21	\$ 160,836.22	\$ 160,836.22	\$ 107,083.53	87%
51901 Equipo de Administracion	\$ -	\$ 40,304.20	\$ 40,304.20	\$ 40,304.20	\$ 40,304.20	\$ 40,304.20	\$ 40,304.20	\$ -	100%
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 2,380.00	\$ 12,000.00	\$ 14,380.00	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	17%
52301 Cámaras fotográficas y de video	\$ 4,395.00	\$ -	\$ 4,395.00	\$ 4,395.00	\$ 4,395.00	\$ -	\$ -	\$ -	100%
54101 Automóviles y camiones	\$ 96,900.00	\$ 443,400.00	\$ 540,300.00	\$ 540,300.00	\$ 540,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	100%
56501 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 18,531.00	\$ 34,270.64	\$ 52,801.64	\$ 52,801.01	\$ 52,801.01	\$ 12,916.66	\$ 12,916.66	\$ 0.63	100%
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$ 20,718.00	\$ 7,018.38	\$ 27,736.38	\$ 27,734.74	\$ 27,734.74	\$ 6,728.37	\$ 6,728.37	\$ 1.64	100%
Total del gasto	\$ 30,064,099.00	\$ 5,361,529.00	\$ 35,425,628.00	\$ 23,523,515.15	\$ 23,507,990.84	\$ 7,844,640.93	\$ 7,829,216.22	\$ 11,902,112.85	66%

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

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) ETCA-II-09-B

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015

Concepto	TRIMESTRE:							Subejercicio (8 = 3 - 4)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egreso Devengado Trimestral	Egreso Pagado Trimestral	
Gasto Corriente	26,109,992.00	4,361,023.46	30,471,015.46	19,481,193.00	0.00	7,585,392.26	7,569,997.55	10,989,822.46
Gasto de Capital	1,368,159.00	1,000,505.54	2,368,664.54	2,197,578.00	0.00	254,263.05	254,263.05	171,086.54
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,585,948.00	0.00	2,585,948.00	1,844,744.00	0.00	637,590.61	637,590.61	741,204.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	23,523,515.00	0.00	8,477,245.92	8,461,851.21	11,902,113.00

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

AUTORIZA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
MAGISTRADO PRESIDENTE

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

TERCERO 2015

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015

ETCA-II-11-B1
 ETCA-II-09-C

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE: TERCERO 2015					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	23,523,515.00	23,506,745.00	11,902,113.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
Total del Gasto	30,064,099.00	5,361,529.00	35,425,628.00	23,523,515.00	23,506,745.00	11,902,113.00

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

AUTORIZA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTANO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

ELABORO

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZO
 DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2015
Pesos

ETCA -II-09-D

TRIMESTRE: TERCERO 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		23,523,515.15
--	--	----------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	1,569,967.42	2,197,578.17
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,775.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	540,300.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	80,535.75	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0.00
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		21,325,936.98

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

AUTORIZA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
 DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2015

ETCA-II-10

(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			0.00
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			0.00
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	0	0

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

AUTORIZA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
 DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015
(pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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

AUTORIZA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
MAGISTRADO PRESIDENTE

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de fondos, Indicadores de Postura Fiscal ETCA-II-12
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2015

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)			
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	30,064,099.00	26,061,406.00	26,061,406.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	30,064,099.00	26,061,406.00	26,061,406.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0.00	23,523,515.00	23,506,745.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	0.00	23,523,515.00	23,506,745.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	30,064,099.00	2,537,891.00	2,554,661.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	30,064,099.00	2,537,891.00	2,554,661.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	30,064,099.00	2,537,891.00	2,554,661.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO
 MAGISTRADO PRESIDENTE

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

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU
 DIRECTOR GRAL. ADMINISTRATIVO

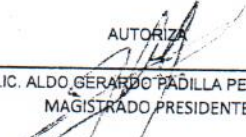
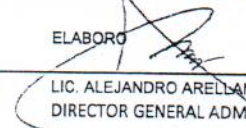
Sistema Estatal de Evaluación
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015
TRIMESTRE: TERCERO 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

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

<p>AUTORIZA</p>  <p>_____ LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO MAGISTRADO PRESIDENTE</p>	<p>ELABORA</p>  <p>_____ LIC. ALEJANDRO ARELLANO ARVIZU DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO</p>
--	--



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 Justicia Administrativa y Laboral
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE 003 Impartir Justicia administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática
UNIDAD EJECUTORA Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora
CLAVE PROGRAMÁTICA 21114J8C000112151003
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impartir justicia administrativa, fiscal y laboral burocrática en forma pronta, expedita, completa, gratuita e imparcial
RESULTADO ESPERADO Mayor eficiencia en la resolución de los juicios

Original		Modificado		Avance en el trimestre		Avance acumulado	
Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido/Devengado) %	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido/Devengado) %
28,601,062.60	32,958,718.80	606,935.85	1,109,404.01	100%	3,182,702.01	3,182,702.01	100%

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de Atención a Demandas
Fórmula de cálculo (Número de juicios atendidos/número de juicios proyectados)*100
Interpretación Permite determinar el avance porcentual de los acuerdos elaborados

Dimensión del indicador Eficiencia
Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Tercero Sentido (descendente o ascendente) ascendente Frecuencia de medición Trimestral Tipo De Gestión

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado			
Juicios atendidos/ juicios proyectados*100	Juicio	520	130	268	390	671	129.03 verde

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Semáforo			
		2009	2010	2011	2012				
Juicios atendidos	numero absoluto	401	578	506	788	664	744	520	verde

Descripción del factor de comparación: Fuente de información, Libro de Gobierno. **Criterios de sematización**
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100%, respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



EVALUACIÓN CUALITATIVA
 El resultado de esta meta se cumplió en más del 100%, ya que de los asuntos que se proyectó se presentaron 268, correspondiendo 18 a demandas Administrativas, 213 asuntos a demandas del Servicio Civil y 37 a demandas del tipo fiscal. Esta meta se rebasó, ya que es un factor variable y depende de los intereses de los ciudadanos.

PROSPECTIVA
 Es voluntaria la acción de las personas de presentar sus demandas ante este Tribunal de acuerdo a sus necesidades.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ninguna otra			





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

TRIMESTRAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO DE SONORA

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 Justicia Administrativa y Laboral

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: 003 Impartir Justicia administrativa, Ética y Laboral Burocrática

UNIDAD RESPONSABLE: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES: Impartir justicia administrativa, fiscal y laboral burocrática en forma pronta, expedita, completa, gratuita e imparcial

RESULTADO ESPERADO: Mayor eficiencia en la resolución de los juicios

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2114J8600012121003

UNIDAD EJECUTORA: Tribunal de lo Contencioso Administrativo

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido / Pagado
28601062.6	32958718.8	275,317.42	813,836.32	813,836.32	813,836.32	2,308,435.46	2,308,435.46	100

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Índice de Acuerdos Realizados

Fórmula de cálculo: (Número de acuerdos realizados/número de acuerdos proyectados)*100

Interpretación: Permite determinar el avance porcentual de los acuerdos elaborados

Dimensión del indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR: Trimestre

Sentido (descendente o ascendente): ascendente

Frecuencia de medición: Trimestral

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%
Acuerdo realizado/acuerdos proyectados*100	Acuerdo	1,300	2,305	177.36	3,900	9,210	236.15
							177.11

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Unidad de medida número absoluto	5375	6902	6247	6158	7019	8649	5200

Descripción del factor de comparación: Fuente de información, expedientes de juicios de las ponencias

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Esta meta se rebasó al 100%, ya que de los 1,300 acuerdos que se proyectaron que se llevaran a cabo, se elaboraron 2,305. Se registró un mayor número de acuerdos de los programados como resultado de las promociones que presentan las partes en conflicto.

PROSPECTIVA

Esta situación es muy variable y podría exceder de nuevo en los próximos trimestres como resultado de las promociones que presentan las partes en conflicto.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ninguna otra			



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO DE SONORA

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 Justicia Administrativa y Laboral
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 003 Impartir Justicia administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática
UNIDAD RESPONSABLE Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impartir Justicia administrativa, fiscal y laboral burocrática en forma pronta, expedita, completa, gratuita e imparcial
RESULTADO ESPERADO Mayor eficiencia en la resolución de los juicios

Original	Modificado	Avance en el bimestre				Avance acumulado	
		Programado	Comprometido o Devengado	Devengado	Ejercido / Pagado	(Ejercido / Devengado) / 100	(Ejercido / Pagado) / Devengado
28,601,062.60	32,858,718.80	263,827.87	788,718.35	788,718.35	788,718.35	100	2,126,005.72 / 2,126,005.72

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de atención a Audiencias
Fórmula de cálculo (Audiencias celebradas/audiencias proyectadas)*100
Interpretación Permite determinar el avance de audiencias celebradas
Dimensión del indicador Eficiencia
Valor (acumulado o no acumulado) Acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: tercero Sentido (descendente o ascendente): ascendente Frecuencia de medición: Trimestral Tipo: programático

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado respecto de la meta anual (%)	Semiforo verde
			Programado	Alcanzado	%		
Audiencias celebradas/audiencias proyectadas*100	Audiencia	800	200	410	205	727	90.87

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Semiforo			
		2009	2010	2011	2012				
Audiencias celebradas	numero absoluto	no aplica	721	1254	2013	2014	2015	2016	Meta 2015
					1504	1500	800		

Descripción del factor de comparación: Fuente de información, expedientes de las ponencias
Criterios de semáforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100%, respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menor respecto al valor acumulado programado



EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
 En el tercer trimestre se celebraron 410 audiencias, superándose esta meta en más del 100%.
 Las audiencias se realizaron conforme a las fechas programadas en los siguientes trimestres.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ninguna otra			3



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ALMIRANTE GUATEMOTO
DEL ESTADO DE SONORA

FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ETAPA III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 Justicia Administrativa y Laboral

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 003 Impartir Justicia administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática

UNIDAD RESPONSABLE: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Impartir justicia administrativa, fiscal y laboral burocrática en forma pronta, expedita, completa, gratuita e imparcial

RESULTADO ESPERADO: Mayor eficiencia en la resolución de los juicios

CLAVE PROGRAMÁTICA	21114J66C00112121003
UNIDAD EJECUTORA	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Presupuesto Original	28601062.6
Presupuesto Modificado	32958718.8
Avance en el trimestre	
Programado	253,743.47
Comprometido	789,169.05
Devengado	789,169.05
Ejercido / Pagado	783,757.05
% (Ejercido / Devengado)	99.31
Devengado	2,033,134.41
Ejercido / Pagado	2,027,722.41
% (Ejercido / Devengado)	99.73

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador: Índice de Notificaciones Elaboradas

Fórmula de cálculo: (Número de Notificaciones practicadas/número notificaciones. proyectada)*100

Interpretación: Permite determinar el avance en las notificaciones practicadas

Dimensión del Indicador: Eficiencia

Valor (acumulable o no acumulable): Acumulable

AVANCE DEL INDICADOR: Tercero

Unidad de medida	Notificación	Meza anual	8000
Unidad de medida	numero absoluto	2009	6116
Unidad de medida	numero absoluto	2010	10341
Unidad de medida	numero absoluto	2011	8342
Unidad de medida	numero absoluto	2012	7177
Unidad de medida	numero absoluto	2013	8461
Unidad de medida	numero absoluto	2014	8029
Unidad de medida	numero absoluto	Meta 2015	8200

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Notificaciones practicadas	6116	10341	8342	7177	8461	8029	8200

Descripción del factor de comparación: Fuente de información, Libro de Notificaciones de Actuarios.

Criterios de semaforización:
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menor respecto al valor acumulado programado



EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el trimestre de julio a septiembre se realizaron 2,965 notificaciones dentro del Estado, rebasando el 100% de lo programado, ya que el número de notificaciones está en función de lo que ordenen los juicios.

PROSPECTIVA

Las notificaciones se realizarán conforme a lo ordenado en los juicios, en los siguientes trimestres.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

ninguna otra

UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADA

ALCANZADA



TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ALMIRANTE GUATEMOTO DEL ESTADO DE SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO DE SONORA
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 06 Justicia Administrativa y Laboral
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 003 Impartir Justicia administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática
UNIDAD RESPONSABLE Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Impartir justicia administrativa, fiscal y laboral burocrática en forma pronta, expedita, completa, gratuita e imparcial
RESULTADO ESPERADO Mayor eficiencia en la resolución de los juicios

ETC-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA 21114.98600012121003
UNIDAD EJECUTORA Tribunal de lo Contencioso Administrativo

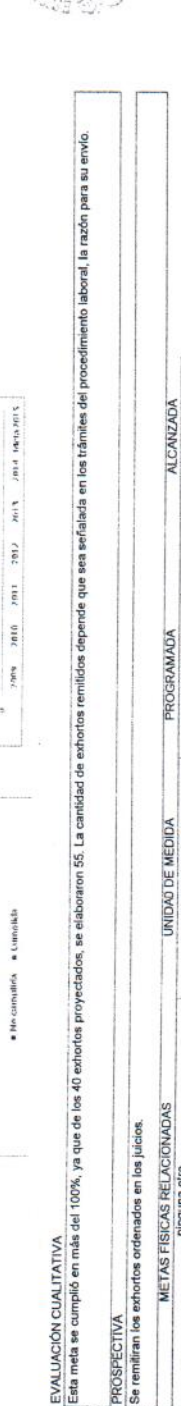
Presupuesto	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado	
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido / Pagado
	28601062.6	32898716.8	239,336.73	651,091.63	652,437.23	100.2	1,861,107.41	100

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del Indicador Índice de Exhortos remitidos
Fórmula de cálculo (Número de Exhortos remitidos/número de Exhortos proyectados)*100
Interpretación Determina el avance porcentual en los exhortos enviados
Dimensión del Indicador Eficiencia
Valor acumulable o no acumulable Acumulable
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Tercero Sentido (descendente o ascendente) ascendente Frecuencia de medición Trimestral

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado		Semáforo	
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		%
Exhortos remitidos/ Exhortos proyectados*100	Exhorto	180	40	55	137.5	120	157	130.63	verde

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Meta 2015	Semáforo
		2009	2010	2012	2013		
Exhortos remitidos/ Exhortos proyectados*100	Exhorto	no aplica	242	154	164	160	verde

Descripción del factor de comparación: Fuente de información, Libro de registro de Exhortos.
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menor respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA
Esta meta se cumplió en más del 100%, ya que de los 40 exhortos proyectados, se elaboraron 55. La cantidad de exhortos remitidos depende que sea señalada en los trámites del procedimiento laboral, la razón para su envío.
PROSPECTIVA
Se remittian los exhortos ordenados en los juicios.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
ninguna otra UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA