Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	7,435,880	2,384,794	9,820,674	13,095,756	13,095,756	-3,275,081
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,314,267	0	4,314,267	7,261,316	7,261,316	-2,947,049
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,090,394	2,090,394	1,099,822	1,099,822	990,573
Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,110	0	334,110	323,780	323,780	10,330
Seguridad Social	1,965,314	0	1,965,314	2,507,729	2,507,729	-542,415
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	547,323	0	547,323	1,242,543	1,242,543	-695,220
Previsiones	274,867	294,400	569,267	660,567	660,567	-91,300
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	855,998	1,148,506	2,004,504	1,937,608	1,937,608	66,896
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,000	136,810	302,810	200,861	200,861	101,950
Alimentos y Utensilios	149,000	193,400	342,400	352,484	352,484	-10,084
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27,000	20,000	47,000	17,739	17,739	29,261
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	43,216	93,216	83,260	83,260	9,956
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	137,000	174,348	311,348	426,303	426,303	-114,955
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	225,458	298,480	523,938	587,465	587,465	-63,527
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	42,000	25,713	67,713	49,118	49,118	18,595
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,540	256,538	316,078	220,378	220,378	95,701
Servicios Generales	956,313	3,588,248	4,544,561	3,780,447	3,780,447	764,114
Servicios Básicos	561,000	247,634	808,634	838,416	838,416	-29,782
Servicios de Arrendamiento	0	10,600	10,600	11,258	11,258	-658
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,000	2,074,717	2,093,717	1,143,419	1,143,419	950,299
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	77,000	26,200	103,200	97,819	97,819	5,381
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	136,313	105,721	242,034	311,495	311,495	-69,461
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	33,665	33,665	-33,665
Servicios de Traslado y Viáticos	138,000	489,250	627,250	730,863	730,863	-103,613
Servicios Oficiales	13,000	619,126	632,126	598,268	598,268	33,858

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Otros Servicios Generales	12,000	15,000	27,000	15,245	15,245	11,755
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	98,000	2,142,414	2,240,414	1,905,914	1,905,914	334,500
Mobiliario y Equipo de Administración	53,000	70,938	123,938	69,312	69,312	54,627
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0	3,190	3,190	-3,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	275,622	275,622	570,352	570,352	-294,730
Vehículos y Equipo de Transporte	0		0	0		0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	550,000	550,000			550,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,000	1,197,134	1,242,134	1,263,060	1,263,060	-20,926
Activos Biológicos	0	48,720	48,720			48,720
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	8,704,899	8,704,899	8,103,308	8,103,308	601,591
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		5,796,000	5,796,000	62,843	62,843	5,733,157
Obra Pública en Bienes Propios		2,908,899	2,908,899	8,040,465	8,040,465	-5,131,566
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-II-11

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Titulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,823,033	28,823,033	-1,507,980

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,846,191.00	9,295,613.41	19,140,804.41	21,382,117.12	20,833,033.03	3,237,313.41
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,450,890.00	304,800.00	7,755,690.00	12,346,276.38	12,005,750.00	5,271,266.11
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,514,200.00	-	4,514,200.00	7,251,216.01	7,251,216.01	2,241,046.99
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	13,342.58	1,086,657.58	73,342.58
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	326,110.00	-	326,110.00	323,774.01	323,774.01	2,335.99
a4) Seguridad Social	1,366,314.00	-	1,366,314.00	2,027,726.07	2,027,726.07	338,414.02
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	347,320.00	-	347,320.00	1,242,240.17	1,242,240.17	895,220.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	216,866.67	304,800.00	521,666.67	500,580.54	500,580.54	21,086.01
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	896,398.00	351,351.33	1,247,749.33	1,270,146.60	1,037,907.34	177,396.60
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	145,260.00	94,370.00	239,630.00	170,944.20	200,960.72	70,525.20
b2) Alimentos y Utensilios	146,305.00	95,320.00	241,625.00	386,013.01	501,400.00	55,612.01
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27,500.00	20,000.00	47,500.00	15,896.16	21,708.00	31,603.81
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000.00	20,000.00	70,000.00	31,493.01	50,390.13	38,506.98
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000.00	35,000.00	155,000.00	90,861.10	155,203.14	6,238.90
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	225,000.00	180,678.00	405,678.00	479,622.22	587,464.91	86,055.22
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000.00	20,713.00	60,713.00	46,622.22	60,111.00	14,090.87
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	50,000.00	157,360.00	210,860.00	91,676.64	200,271.64	119,183.36
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	899,212.00	2,211,142.38	3,110,354.38	2,915,210.68	2,700,447.64	195,143.70
c1) Servicios Básicos	261,000.00	131,701.00	392,701.00	133,884.20	836,416.20	58,816.80
c2) Servicios de Arrendamiento	-	10,000.00	10,000.00	11,007.00	11,207.00	997.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000.00	946,045.34	1,012,045.34	830,873.54	1,145,416.00	181,172.13
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000.00	35,400.00	52,400.00	47,663.71	47,616.00	4,736.29
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	136,212.00	80,000.00	216,212.00	276,736.71	311,400.00	39,475.27
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	16,154.64	33,654.64	17,500.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	135,000.00	33,226.79	91,226.79	806,305.00	135,062.00	227,125.79
c8) Servicios Oficiales	12,000.00	918,126.24	932,126.24	599,286.24	599,286.24	32,840.00
c9) Otros Servicios Generales	12,000.00	75,800.00	87,800.00	15,246.22	15,246.22	72,554.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	48,000.00	419,720.00	467,720.00	21,407.48	1,865,613.00	447,392.52
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	23,000.00	10,000.00	33,000.00	10,373.48	10,371.00	22,626.52
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	2,190.00	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	570,551.73	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	300,000.00	300,000.00		-	300,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		-	-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000.00	-	25,000.00	11,034.00	1,282,042.11	13,966.00
e7) Activos Biológicos		49,720.00	49,720.00	-	-	49,720.00
e8) Bienes Inmuebles		-	-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	3,488,000.00	3,488,000.00	3,231,867.44	3,312,242.00	256,132.56
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	3,488,000.00	3,488,000.00	92,842.00	92,842.00	3,395,157.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	3,145,024.44	3,219,400.00	3,145,024.44
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomisos de Fomento Económico (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-

[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
I. Deuda Pública (H=I+J+K+L+M+N+O)	-	-	-	-	-	-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
J. Gasto Etiquetado (A=B+C+D+E+F+G+H)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
A. Servicios Personales (B=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
b2) Alimentos y Utensilios		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-	[illegible]		[illegible]
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
c1) Servicios Básicos		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-	[illegible]		[illegible]
c7) Servicios de Traslado y Viáticos		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-	[illegible]		[illegible]
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		[illegible]	[illegible]			[illegible]
f2) Obra Pública en Bienes Propios		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		[illegible]	-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Constitución Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-

[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]	-	-	-	-	-	-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]			-			-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

ETCA-II-11-B

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	9,248,191	6,956,468	16,204,659	18,790,976	18,790,976	-2,586,317
Gasto de Capital	98,000	11,012,393	11,110,393	10,032,056	10,032,056	1,078,337
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	**9,346,191**	**17,968,862**	**27,315,053**	**28,823,033**	**28,823,033**	**-1,507,980**

Elaboró C.P. JOAQUÍN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

ETCA-II-11-B1.1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	9,346,191.02	9,203,613.61	18,549,804.63	21,587,117.12	21,587,117.12	- 3,037,312.49
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	9,346,191.02	9,203,613.61	18,549,804.63	21,587,117.12	21,587,117.12	- 3,037,312.49
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			-			-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	-	8,765,248.07	8,765,248.07	7,235,915.40	7,235,915.40	1,529,332.67
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1		8,765,248.07	8,765,248.07	7,235,915.40	7,235,915.40	1,529,332.67
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			-			-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	9,346,191.02	17,968,861.68	27,315,052.70	28,823,032.52	28,823,032.52	- 1,507,979.82

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11-B2

Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,823,033	28,823,033	-1,507,980
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	**9,346,191**	**17,968,862**	**27,315,053**	**28,823,033**	**28,823,033**	**-1,507,980**

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

ETCA-II-11-B3

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	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,823,033	28,823,033	-1,507,980
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	**9,346,191**	**17,968,862**	**27,315,053**	**28,823,033**	**28,823,033**	**-1,507,980**

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11-C

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(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)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,823,033	28,823,033	-1,507,980
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,823,033	28,823,033	-1,507,980
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,823,033	28,823,033	-1,507,980

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

ETGA-II-11-C1

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	9,346,191.32	9,203,613.61	18,549,804.93	21,587,117.12	21,587,117.12	3,037,312.49
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,346,191.32	9,203,613.61	18,549,804.93	21,587,117.12	21,587,117.12	3,037,312.49
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	9,346,191.32	9,203,613.61	18,549,804.93	21,587,117.12	21,587,117.12	3,037,312.49
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	8,765,248.07	8,765,248.07	7,235,915.40	7,235,915.40	1,529,332.67
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	8,765,248.07	8,765,248.07	7,235,915.40	7,235,915.40	1,529,332.67
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		8,765,248.07	8,765,248.07	7,235,915.40	7,235,915.40	1,529,332.67
c3) Combustibles y Energía			-			-

c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-		-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (I+II+III)	8,346,181.02	17,968,881.80	27,315,062.70	26,823,032.52	26,823,032.52	1,507,970.82

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE: CUARTO

	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripcion	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	7,436,880.35	2,384,794.00	9,820,674.35	13,095,755.50	13,095,755.50	-3,275,081.15	133%
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,314,266.53	0.00	4,314,266.53	7,261,316.01	7,261,316.01	-2,947,049.48	168%
11301	SUELDOS	1,524,705.64	0.00	1,524,705.64	2,538,205.42	2,538,205.42	-1,013,499.78	166%
11306	RIESGO LABORAL	2,310,631.70	0.00	2,310,631.70	2,376,595.49	2,376,595.49	-65,963.79	103%
11307	AYUDA PARA HABITACION	300,000.00	0.00	300,000.00	1,190,683.42	1,190,683.42	-890,683.42	397%
11308	PRIMA POR RIESGO LABORAL	56,495.30	0.00	56,495.30	328,526.13	328,526.13	-272,030.83	582%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	122,433.89	0.00	122,433.89	827,305.55	827,305.55	-704,871.66	676%
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,090,394.00	2,090,394.00	1,099,821.50	1,099,821.50	990,572.50	53%
12101	HONORARIOS	0.00	2,090,394.00	2,090,394.00	1,099,821.50	1,099,821.50	990,572.50	53%
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	334,110.02	0.00	334,110.02	323,779.57	323,779.57	10,330.45	97%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,427.66	0.00	94,427.66	138,917.98	138,917.98	-44,490.32	147%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,652.74	0.00	29,652.74	53,977.38	53,977.38	-24,324.64	182%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,306.10	0.00	59,306.10	102,381.12	102,381.12	-43,075.02	173%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,723.52	0.00	150,723.52	28,503.09	28,503.09	122,220.43	19%
14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,965,314.05	0.00	1,965,314.05	2,507,728.57	2,507,728.57	-542,414.52	128%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,801,961.46	0.00	1,801,961.46	2,324,730.14	2,324,730.14	-522,768.68	129%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	0.00	0.00	0.00	152.34	152.34	-152.34	
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	163,352.59	0.00	163,352.59	182,846.09	182,846.09	-19,493.50	112%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	547,323.08	0.00	547,323.08	1,242,543.17	1,242,543.17	-695,220.09	227%
15203	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	6,362.87	6,362.87	-6,362.87	
15301	OTRAS PRESTACIONES	547,323.08	0.00	547,323.08	1,236,180.30	1,236,180.30	-688,857.22	226%
17000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	274,866.67	294,400.00	569,266.67	660,566.68	660,566.68	-91,300.01	116%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	274,866.67	294,400.00	569,266.67	660,566.68	660,566.68	-91,300.01	116%
							0.00	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	855,999.03	1,148,506.00	2,004,504.03	1,937,607.54	1,937,607.54	66,896.49	97%

21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	166,000.00	136,810.25	302,810.25	200,860.72	200,860.72	101,949.53	66%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	32,358.25	67,358.25	71,484.82	71,484.82	-4,126.57	106%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	55,000.00	24,720.00	79,720.00	64,671.92	64,671.92	15,048.08	81%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP	12,000.00	24,720.00	36,720.00	0.00	0.00	36,720.00	0%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,200.00	24,012.00	27,212.00	30,058.32	30,058.32	-2,846.32	110%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	18,000.00	48,000.00	19,402.66	19,402.66	28,597.34	40%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	30,800.00	13,000.00	43,800.00	15,243.00	15,243.00	28,557.00	35%
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	149,000.00	193,400.00	342,400.00	352,483.95	352,483.95	-10,083.95	103%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	64,000.00	128,400.00	192,400.00	65,620.85	65,620.85	126,779.15	34%
22102	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	45,000.00	10,000.00	55,000.00	3,414.74	3,414.74	51,585.26	6%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	35,000.00	50,000.00	85,000.00	281,516.90	281,516.90	-196,516.90	331%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,931.46	1,931.46	8,068.54	19%
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	27,000.00	20,000.00	47,000.00	17,738.99	17,738.99	29,261.01	38%
23001	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	20,000.00	47,000.00	17,738.99	17,738.99	29,261.01	38%
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	50,000.00	43,216.09	93,216.09	83,260.15	83,260.15	9,955.94	89%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	9,722.80	9,722.80	-2,722.80	139%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	178.00	178.00	2,822.00	6%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	27,216.09	57,216.09	61,671.26	61,671.26	-4,455.17	108%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	10,063.48	10,063.48	936.52	91%
24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	10,000.00	10,000.00	1,624.61	1,624.61	8,375.39	16%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	137,000.00	174,348.40	311,348.40	426,303.14	426,303.14	-114,954.74	137%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	17,000.00	9,000.00	26,000.00	41,181.80	41,181.80	-15,181.80	158%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,741.90	1,741.90	5,258.10	25%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,000.00	5,000.00	28,000.00	22,206.36	22,206.36	5,793.64	79%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00	0.00	43,076.82	43,076.82	-43,076.82	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	48,000.00	92,348.40	140,348.40	148,104.37	148,104.37	-7,755.97	106%

26000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42,000.00	18,000.00	60,000.00	169,992.09	169,992.09	-109,992.09	283%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	225,458.03	298,479.98	523,938.01	587,464.91	587,464.91	-63,526.90	112%
26101	COMBUSTIBLES	220,458.03	288,479.98	508,938.01	586,568.55	586,568.55	-77,630.54	115%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	896.36	896.36	14,103.64	6%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	42,000.00	25,713.00	67,713.00	49,117.99	49,117.99	18,595.01	73%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,000.00	5,713.00	32,713.00	40,281.00	40,281.00	-7,568.00	123%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	14,000.00	20,000.00	34,000.00	7,610.06	7,610.06	26,389.94	22%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,226.93	1,226.93	-1,226.93	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, I	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	59,540.00	256,538.28	316,078.28	220,377.69	220,377.69	95,700.59	70%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	34,368.00	38,368.00	10,348.72	10,348.72	28,019.28	27%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	4,000.00	0.00	4,000.00	997.42	997.42	3,002.58	25%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	500.00	0.00	500.00	5,220.00	5,220.00	-4,720.00	1044%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	2,000.00	20,510.40	22,510.40	8,743.16	8,743.16	13,767.24	39%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	28,040.00	148,659.88	176,699.88	115,481.37	115,481.37	61,218.51	65%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	19,000.00	20,000.00	39,000.00	37,719.79	37,719.79	1,280.21	97%
29611	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	2,000.00	33,000.00	35,000.00	41,867.23	41,867.23	-6,867.23	120%
30000	SERVICIOS GENERALES	956,312.64	3,588,248.45	4,544,561.09	3,780,447.44	3,780,447.44	764,113.65	83%
31000	SERVICIOS BASICOS	561,000.00	247,634.02	808,634.02	838,416.23	838,416.23	-29,782.21	104%
31101	ENERGIA ELECTRICA	398,000.00	141,834.02	539,834.02	593,890.00	593,890.00	-54,055.98	110%
31201	GAS	66,000.00	1,000.00	67,000.00	3,666.74	3,666.74	63,333.26	5%
31301	AGUA POTABLE	40,000.00	36,000.00	76,000.00	122,366.58	122,366.58	-46,366.58	161%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	37,000.00	3,000.00	40,000.00	23,240.42	23,240.42	16,759.58	58%
31501	TELEFONIA CELULAR	3,600.00	2,000.00	5,600.00	6,559.99	6,559.99	-959.99	117%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	16,400.00	63,800.00	80,200.00	78,533.16	78,533.16	1,666.84	98%
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	10,159.34	10,159.34	-10,159.34	
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,600.00	10,600.00	11,257.80	11,257.80	-657.80	106%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	0.00	10,600.00	10,600.00	11,257.80	11,257.80	-657.80	106%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T	19,000.00	2,074,717.34	2,093,717.34	1,143,418.60	1,143,418.60	950,298.74	55%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUI	0.00	0.00	0.00	10,249.85	10,249.85	-10,249.85	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,000.00	244,000.00	255,000.00	31,274.00	31,274.00	223,726.00	12%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	0.00	0.00	306,247.90	306,247.90	-306,247.90	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	577,048.00	577,048.00	68,322.40	68,322.40	508,725.60	12%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	123,085.24	123,085.24	-98,085.24	492%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	40,086.36	43,086.36	406.00	406.00	42,680.36	1%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORI	0.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00	1,182,910.98	1,182,910.98	592,047.20	592,047.20	590,863.78	50%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	1,114.01	1,114.01	-1,114.01	
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	77,000.00	26,200.00	103,200.00	97,819.00	97,819.00	5,381.00	95%

34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	6,000.00	10,000.00	25,537.60	25,537.60	-15,537.60	255%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	44,000.00	0.00	44,000.00	59,858.25	59,858.25	-15,858.25	136%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	3,184.06	3,184.06	-3,184.06	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	29,000.00	20,200.00	49,200.00	9,205.19	9,205.19	39,994.81	19%
34801	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CON	0.00	0.00	0.00	33.90	33.90	-33.90	
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	136,312.64	105,721.07	242,033.71	311,495.05	311,495.05	-69,461.34	129%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMU	17,000.00	0.00	17,000.00	23,149.93	23,149.93	-6,149.93	136%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBI	4,000.00	10,000.00	14,000.00	8,995.80	8,995.80	5,004.20	64%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBI	0.00	0.00	0.00	13,102.20	13,102.20	-13,102.20	
35301	INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	7,540.00	7,540.00	27,460.00	22%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENI	14,000.00	15,000.00	29,000.00	174.00	174.00	28,826.00	1%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUI	37,312.64	32,000.00	69,312.64	169,571.27	169,571.27	-100,258.63	245%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQI	29,000.00	33,721.07	62,721.07	70,633.85	70,633.85	-7,912.78	113%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESE	0.00	15,000.00	15,000.00	16,008.00	16,008.00	-1,008.00	107%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	-2,320.00	
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUI	0.00	0.00	0.00	33,664.64	33,664.64	-33,664.64	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	15,104.64	15,104.64	-15,104.64	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	-18,560.00	
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	138,000.00	489,249.78	627,249.78	730,862.56	730,862.56	-103,612.78	117%
37101	PASAJES AEREOS	39,000.00	131,881.00	170,881.00	231,474.48	231,474.48	-60,593.48	135%
37201	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	7,928.78	9,928.78	15,568.78	15,568.78	-5,640.00	157%
37401	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-100.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	41,000.00	295,640.00	336,640.00	300,948.50	300,948.50	35,691.50	89%
37502	GASTOS DE CAMINO	38,000.00	44,400.00	82,400.00	149,780.00	149,780.00	-67,380.00	182%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	21,340.80	21,340.80	-21,340.80	
37901	CUOTAS	18,000.00	9,400.00	27,400.00	11,650.00	11,650.00	15,750.00	43%
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38000	SERVICIOS OFICIALES	13,000.00	619,126.24	632,126.24	598,268.24	598,268.24	33,858.00	95%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	6,250.00	6,250.00	3,750.00	63%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,000.00	34,126.24	42,126.24	9,126.24	9,126.24	33,000.00	22%
38401	EXPOSICIONES	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	100%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	2,892.00	2,892.00	-2,892.00	
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	15,245.32	15,245.32	11,754.68	56%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	0.00	7,000.00	7,986.04	7,986.04	-986.04	114%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	0.00	959.28	959.28	-959.28	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	-6,300.00	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	98,000.00	2,142,414.15	2,240,414.15	1,905,913.69	1,905,913.69	334,500.46	85%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	53,000.00	70,938.44	123,938.44	69,311.84	69,311.84	54,626.60	56%
51101	MOBILIARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,917.00	1,917.00	8,083.00	19%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0%

51501	BIENES INFORMATICOS	18,000.00	36,940.00	54,940.00	33,396.40	33,396.40	21,543.60	61%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	33,998.44	33,998.44	33,998.44	33,998.44	0.00	100%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	-3,190.00	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	-3,190.00	
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	0.00	275,621.79	275,621.79	570,351.73	570,351.73	-294,729.94	207%
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	275,621.79	275,621.79	570,351.73	570,351.73	-294,729.94	207%
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	45,000.00	1,197,133.82	1,242,133.82	1,263,060.12	1,263,060.12	-20,926.20	102%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	705,791.56	705,791.56	705,791.56	705,791.56	0.00	100%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	361,915.36	361,915.36	361,915.36	361,915.36	0.00	100%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF	0.00	49,010.00	49,010.00	49,010.00	49,010.00	0.00	100%
56701	HERRAMIENTAS	0.00	80,417.00	80,417.00	84,641.99	84,641.99	-4,224.99	105%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	45,000.00	0.00	45,000.00	61,701.21	61,701.21	-16,701.21	137%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0%
59101	SOFTWARE	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	0%
61000	INVERSIÓN PUBLICA	0.00	8,704,899.08	8,704,899.08	8,103,308.35	8,103,308.35	601,590.73	93%
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBL	0.00	5,796,000.00	5,796,000.00	62,843.00	62,843.00	5,733,157.00	1%
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	0.00	5,496,000.00	5,496,000.00	62,843.00	62,843.00	5,433,157.00	1%
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0%
62000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,908,899.08	2,908,899.08	8,040,465.35	8,040,465.35	-5,131,566.27	276%
62101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	5,145,024.44	5,145,024.44	-5,145,024.44	
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,895,440.91	2,895,440.91	-2,895,440.91	
62202	AMPLIACION	0.00	2,908,899.08	2,908,899.08	0.00	0.00	2,908,899.08	0%
							0.00	
		9,346,191.02	17,968,861.68	27,315,052.70	28,823,032.52	28,823,032.52	-1,507,979.82	106%

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó LAE. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO UNNI URZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11-E

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Entidad

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,435,888.35	2,384,794.00	9,820,674.35	13,095,755.50	13,095,755.50 -	3,275,081.15
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,435,888.35	2,384,794.00	9,820,674.35	13,095,755.50	13,095,755.50 -	3,275,081.15
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III =I + II)	7,435,888.35	2,384,794.00	9,820,674.35	13,095,755.50	13,095,755.50 -	3,275,081.15

Elaboró C.P. JOAQUÍN MIRANDA JUÁREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ LINZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11-F

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Al 31 Diciembre de 2016

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		28,823,032.52
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		10,069,222.04
Mobiliario y equipo de administración	69312	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3190	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	570352	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1263060.04	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	8103308	
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		877,539.80
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	877539.8	
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)		19,631,350.28

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó C.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-12

Endeudamiento Neto

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

	Identificacion del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
		A	B	C=A-B
	Créditos Bancarios			
1	NO EXISTEN			0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
	Otros Instrumentos de Deuda			
1	NO EXISTEN			0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró L.P.C. JOAQUÍN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-13

Intereses de la Deuda

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

	Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios		
1	NO EXISTEN		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
	Otros Instrumentos de Deuda		
1	NO EXISTEN		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00

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

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-III-14

(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	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,385,661	28,385,661	-1,070,609
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,385,661	28,385,661	-1,070,609
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	9,346,191	17,968,862	27,315,053	28,385,661	28,385,661	-1,070,609

Elaboró C.P. JOAQUÍN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		S3 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323007	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRODUCIR LAS CRÍAS DE ESPECIAS ACUÍCOLAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES DEL ESTADO SONORA.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALBOS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CRÍAS DE MOLUSCOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROVEER EFICIENTEMENTE DE LAS CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS PRODUCIDA / SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS SOLICITADA EN EL AÑO ACTUAL) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
60000000	0	499154	100	60000000	12585306	20.97		20.97	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Durante los tres meses reportados al periodo (octubre, noviembre y diciembre), se produjeron cantidades de tilapia normal que superan las metas establecidas, debido a que se incrementó la demanda de crías de tilapia; además, debido a las adecuaciones realizadas en el Centro, el manejo de reproductores y las condiciones climatológicas, y la capacidad del personal, se logró optimizar la producción en este ciclo. La meta para este trimestre era de 0 crías y la producción fue de 28,565 crías de tilapia, alcanzando la meta establecida.
PROSPECTIVA	Durante el cuarto trimestre, el centro reportó una producción superior a la meta, se produjeron 499,154 semillas. La meta establecida para este trimestre fue de 0 semillas de moluscos bivalvos. Durante los meses previos, la producción de ostión del CREMES, se vio afectada por presencia de Herpes Virus del Ostión (HVO), que se detectó en mesas de fijación y surgencias de ostión. Debido a que la especie de ostión Crassostrea gigas, es altamente susceptible a este patógeno, especialmente durante los primeros estadios de vida, la producción del CREMES se vio afectada dramáticamente, por lo cual no se logró llegar a la meta anual programada. Para el siguiente ciclo de producción, se trabaja en el mantenimiento sanitario de las instalaciones, desde tuberías, estanquería, filtros, para evitar la presencia de patógenos en la producción del centro.
FACTOR DE COMPARACIÓN	La meta programada para el mismo trimestre del año anterior fue de 0 millones mientras que para este año fue también de 0 millones de semillas; debido a que normalmente a estas fechas, el centro se somete a procedimientos sanitarios, para estar listos para la siguiente temporada de producción.

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323007	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRODUCIR LAS CRÍAS DE ESPECIAS ACUÍCOLAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES DEL ESTADO SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE PECES DULCEACUICILAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA	
UNIDAD DE MEDIDA:	CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROVEER EFICIENTEMENTE DE LAS CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE SONORA	
FORMULA CALCULO:		(CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS PRODUCIDAS / CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS SOLICITADAS EN EL AÑO ACTUAL) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE PECES DULCEACUICILAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:						TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1000000	0	28565	100	1000000	1029250	102.92	102.92	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Las metas se cumplieron en el trimestre anterior
PROSPECTIVA	No hay elementos que proporcionar
FACTOR DE COMPARACIÓN	En cuanto al ejercicio anterior, este fue muy superior a lo presentado en el año 2015.

ESTADO DE SONORA	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323007	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRODUCIR LAS CRÍAS DE ESPECIAS ACUÍCOLAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES DEL ESTADO SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CRIAS DE MOLUSCOS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DISTRIBUIR EFICIENTEMENTE LAS CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DISTRIBUIDAS / CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS PROGRAMADAS A DISTRIBUIR) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS A LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
57000000	0	451575	100	57000000	13303450	23.33		23.33	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Debido a que existió un problema en la producción en el trimestre anterior en la producción, se distribuyeron especies en este para minimizar la meta baja debido a los problemas de mortalidad debido a virus en el agua marina
PROSPECTIVA	no existió compromiso para este trimestre sin embargo se realizaron labores de venta para mitigar los problemas suscitados en los trimestres anteriores.
FACTOR DE COMPARACIÓN	generalmente no se programa nada para este trimestre debido al calendario de producción

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323007	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PRODUCIR LAS CRÍAS DE ESPECIAS ACUÍCOLAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES DEL ESTADO SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN DE PECES DULCEACUICOLAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE SONORA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS	**TIPO:**	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DISTRIBUIR EFICIENTEMENTE LAS CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS DEMANDADAS POR LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS DISTRIBUIDAS / CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS PROGRAMADAS A DISTRIBUIR) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE CRÍAS DE PECES DULCEACUICOLAS A LOS PRODUCTORES DEL ESTADO DE SONORA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICIÓN:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
800000	0	26900	100	800000	638933	79.86		79.86	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Se contaba con un pequeño inventario que se ofertó a nuestros clientes.
PROSPECTIVA	No hay elementos que manifestar.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Generalmente no se producen especies en el último trimestre debido a la temporada de invierno.

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPACITACIÓN A PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323009	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENCIÓN EFICIENTE A LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE PESCADORES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA ADIESTRADA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE PESCADORES CAPACITADOS / NUMERO DE PESCADORES SOLICITANTES DE CAPACITACION) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE LOS PESCADORES DEL ESTADO DE SONORA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:								
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			TRIMESTRE AVANCE ACUMULADO			TRIMESTRE 4	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
0	0	0	100	0	0	100	100	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Debido a que no se liberó presupuesto no hay avance en este tema.
PROSPECTIVA	Se requiere hacer un mayor énfasis para la obtención de recursos en este tema.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Al igual que el año no se liberaron recursos para este trimestre.

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CAPACITACIÓN A PESCADORES Y ACUICULTORES DEL ESTADO DE SONORA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323009	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		ATENCIÓN EFICIENTE A LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE ACUACULTORES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONA ADIESTRADA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE ACUACULTORES CAPACITADOS / NUMERO DE ACUACULTORES SOLICITANTES DE CAPACITACIÓN) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN DE LOS ACUACULTORES DEL ESTADO DE SONORA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
100	0	79	100	100	100	100		100	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Derivado de solicitud expresa de la Dirección de Desarrollo Rural se dieron cursos en tres localidades financiadas con recursos propios.
PROSPECTIVA	Debido a la obtención de recursos mediante convenio con SAGARHPA se tuvieron avances en este ultimo trimestre
FACTOR DE COMPARACIÓN	no existieron cursos en el ejercicio anterior para este trimestre.

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN APLICADA A ESPECIES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323036	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR EN EL ESTADO DE SONORA, LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA ACUACULTURA.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN PARA EL CULTIVO DE CURVINA GOLFINA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES DE INVESTIGACION	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		TECNOLOGÍA DE CULTIVO PARA LA ESPECIE CURVINA GOLFINA	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE INFORMES EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE LA ESPECIE DE LA CURVINA GOLFINA REALIZADOS / NUMERO INFORMES EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE LA ESPECIE DE LA CURVINA GOLFINA PROGRAMADOS) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE LA ESPECIE DE CURVINA GOLFINA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0	0	100	1	1	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			No hay meta programada en este trimestre debido a que en el trimestre anterior se cumplió la meta.					
PROSPECTIVA			No hay meta programada en este trimestre debido a que en el trimestre anterior se cumplió la meta.					
FACTOR DE COMPARACIÓN			No hay meta programada en este trimestre debido a que en el trimestre anterior se cumplió la meta.					

ESTADO de SONORA	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		INVESTIGACIÓN APLICADA A ESPECIES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323036	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		IMPULSAR EN EL ESTADO DE SONORA, LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS MODALIDADES DE LA ACUACULTURA.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE TOTOABA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		TECNOLOGÍA DE CULTIVO PARA LA TOTOABA	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE INFORMES EN LA INVESTIGACIÓN PARA EL CULTIVO DE LA TOTOABA REALIZADOS / NUMERO DE INFORMES EN LA INVESTIGACIÓN PARA EL CULTIVO DE LA TOTOABA PROGRAMADOS) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE LA TOTOABA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
1	1	1	100	1	1	100		100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			Informe presentado con avances satisfactorios.						
PROSPECTIVA			Informe presentado con avances satisfactorios.						
FACTOR DE COMPARACIÓN			Informe presentado con avances satisfactorios.						

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323038	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS DEL ESTADO DE SONORA (CREMES)	
UNIDAD DE MEDIDA:	CENTRO PISCÍCOLA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS DEL ESTADO DE SONORA (CREMES) OPTIMAS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DE MEJORA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS DEL ESTADO DE SONORA PROGRAMADAS / ACCIONES DE MEJORA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS DEL ESTADO DE SONORA REALIZADAS	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL CENTRO REPRODUCTOR DE ESPECIES MARINAS DEL ESTADO DE SONORA (CREMES)	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0.25	1	400	1	1	100	100	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Resultados realizados al 100%
PROSPECTIVA	Resultados realizados al 100%
FACTOR DE COMPARACIÓN	Resultados realizados al 100%

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W0332323038	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (CAES)	
UNIDAD DE MEDIDA:	CENTRO PISCÍCOLA	**TIPO:**	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (CAES) OPTIMAS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA.	
FORMULA CALCULO:		ACCIONES DE MEJORA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (CAES) PROGRAMADAS / ACCIONES DE MEJORA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (CAES) REALIZADAS	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO DEL CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA (CAES)	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	0.25	1	400	1	1	100	100	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Resultados realizados al 100%.
PROSPECTIVA	Resultados realizados al 100%.
FACTOR DE COMPARACIÓN	Resultados realizados al 100%.

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		SANIDAD EN LOS PROTOCOLOS DE PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS, CRÍAS DE PECES MARINOS Y DULCEACUICOLAS DE LOS CENTROS CREMES Y CAES.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W03323230KL	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		OBTENER UN PRODUCTO LIBRE DE PATÓGENOS CERTIFICABLE PARA ATENDER LA DEMANDA DE CRÍAS DE LOS PRODUCTORES ACUICOLAS DEL ESTADO DE SONORA.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		SANIDAD ACUICOLA EN CENTROS DE PRODUCCIÓN CREMES Y CAES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESPÉCIMEN	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		SANIDAD EN LOS PROTOCOLOS DE PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS, CRÍAS DE PECES MARINOS Y DULCEACUICOLAS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CREMES Y CAES.	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE LOTES DE ESPECIES CERTIFICADAS EN SANIDAD ACUICOLA / NUMERO DE LOTES DE ESPECIES PROGRAMADAS PARA CERTIFICACIÓN EN SANIDAD ACUICOLA) X 100	
INTERPRETACION:		LOTES DE ESPECIES ACUICOLAS LIBRES DE PATOGENOS CERTIFICABLES DISPONIBLES PARA ENGORDA EN LOS CENTROS CREMES Y CAES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	CALIDAD	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
3	3	3	100	3	3	100		100	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Meta alcanzada al 100%.
PROSPECTIVA	El resultado de la meta es favorable.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En relación con el ejercicio anterior, se consiguieron resultados satisfactorios.

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - PESCA Y ACUACULTURA	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUICOLAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111173P8W133232303Y	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	**UNIDAD EJECUTORA:**	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE DOS CENTROS PRODUCTORES DE CRÍAS Y DE INVESTIGACIÓN BIOTECNOLOGICA PARA LA ACUACULTURA ESTATAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUICOLAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	CENTRO ACUICOLA	**TIPO:**	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUICOLAS QUE PERMITAN EL MEJOR DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN PARA FORTALECER EL SECTOR ACUICOLA EN EL ESTADO DE SONORA.	
FORMULA CALCULO:		(CENTROS ACUICOLAS OPERADOS Y ADMINISTRADOS / NUMERO DE CENTROS ACUICOLAS PROGRAMADOS PARA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN) X 100	
INTERPRETACION:		INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE AVANCES EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOS CENTROS ACUÍCOLAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	**SENTIDO:**	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	**FRECUENCIA MEDICION:**	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:							TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO				AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
100	25	25	100	100	100	100		100	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	Existe un avance del 25% conforme a lo programado que es la operación total al 100%.
PROSPECTIVA	Se tienen resultados satisfactorios, por lo tanto se considera un resultado favorable.
FACTOR DE COMPARACIÓN	En relación con el ejercicio fiscal anterior, la meta se presentaba en términos absolutos, en cuanto a este ejercicio la planeación fue programada de forma porcentual y a la fecha se tienen resultados favorables.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Responsable Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Trimestre: 4o.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Tipo Factor	Eje	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Periodicidad de Indicador	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Alcanzado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
1216		4	6.1	6.1.5	007		**INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD** PROMOVER POLITICAS QUE PERMITAN LA CAPITALIZACION EN EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, CON ATENCION EN TEMAS ESTRATEGICOS COMO LA INNOVACION Y LAS SANIDADES. IMPULSARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANERA ORDENADA, BASADO EN LA INDUCCION Y RECONVERSION PRODUCTIVA HACIA CULTIVOS, ESPECIES Y PAQUETES TECNOLOGICOS MAS PRODUCTIVOS Y DE MAYOR COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS. Impulsar nuevos esquemas productivos en especies acuicolas de interes comercial Proceso: (007) Producción y distribución de crias de especies acuicolas.																				
						1	Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crias de moluscos bivalbos demandadas por los productores acuicolas del estado de Sonora Detalles	crias de moluscos	Trimestral	41,000,000	0	40,000,000	1,000,000	0	0	48,000,000	12,000,000	0	0	2,657,283	9,428,869	499,154	12,585,306.00	31%
						2	Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crias de peces dulceacuicilas demandadas por los productores acuicolas del estado de SonoraDetalles	crias de peces dulceacuicolas	Trimestral	260,000	0	250,000	10,000	0	120,000	600,000	280,000	0	235,780	601,725	163,580	28,565	1,029,650.00	396%
						3	Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de moluscos bivalvos demandadas por los productores acuicolas del estado de Sonora. Detalles	crias de moluscos	Trimestral	40,450,000	0	39,500,000	950,000	0	0	40,000,000	17,000,000	0	0	3,871,000	8,979,875	451,675	13,302,550.00	33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Eje	Estrategia	Prog. Estatal	Proyecto	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Periodicidad de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
						4	Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de peces dulceacuícolas demandadas por los productores del estado de Sonora. Detalles	crias de peces dulceacuícolas	Trimestral	243,000	0	235,000	8,000	0	114,000	480,000	206,000	0	114,000	270,500	228,533	26,900	639,933.00	263%
					009		Proceso: (009) Capacitación a pescadores y acuicultores del estado de Sonora Acción: Capacitación a pescadores del estado de Sonora. Detalles																	
						5	Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de pescadores. Detalles	pescadores capacitados	Trimestral	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0	0		0	0	
						6	Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de acuicultores. Detalles	acuicultores capacitados	Trimestral	0	0	0	0	0	0%	50%	50%	0%	0	0	21	79	100	
					038		Proceso: (038) Investigación Aplicada a Especies Pesqueras y Acuícolas. Acción: Investigación Aplicada a Especies Pesqueras y Acuícolas. Detalles																	
						7	Indicador: Porcentaje de avance en la investigación para el cultivo de curvina golfina Detalles	informes de investigación	Trimestral	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
						8	Indicador: Porcentaje de avance en la investigación tecnológica para el cultivo de totoaba Detalles	informes de investigación	Trimestral	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
					005		Proyecto: (005) Programa de Mejora, Mantenimiento y Rehabilitación de Centros Productores de Especies Marinas y Dulceacuícolas. Obra: Programa de Mejora, Mantenimiento y Rehabilitación de Centros Productores de Especies Marinas y Dulceacuícolas. Detalles																	
						9	Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES). Detalles	centro acuícola	Trimestral	0	0	0	0	0	0%	50%	25%	25%	0	0	0	100%	1	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Ejecutor	Sexo	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado					Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		
						10	Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Acuícola del Estado de Sonora (CAES). Detalles	centro piscola	Trimestral	0	0	0	0	0	0%	50%	25%	25%	0	0	0	100%	1	
					0KL		Proceso: (0KL) Sanidad en los protocolos de producción de crías de moluscos bivalvos, crías de peces marinos y dulceacuícolas de los Centros CREMES y CAES.																	
						11	Acción: Sanidad en los procesos de producción de los Centros Acuícolas CREMES y CAES.	Especimen /Ejemplares	Trimestral	3	1	3	3	3	1	3	3	3	0	3	3	3	3	100%
					03Y		Proceso: (03Y) Operar y Administrar Centros Acuícolas																	
							Acción: Operar Centros Acuícolas																	
						12	Indicador: Operar y Administracion Centros Acuícolas Detalles	centro	Trimestral	4	1	1	1	1	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
			Total de Indicadores			12																		

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.

Nombre: C.P. JOAQUIN [illegible]
Puesto: JEFE DE CONTABILIDAD

Nombre: L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PA

Nombre: DR. MARCO LUNE UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto: DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: CUARTO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
REORGANIZACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE IAES	62,843.00	INGRESOS PROPIOS
CREACION DE UNA UNIDAD ESTATAL Y DE INVESTIGACION E INNOVAC	2,895,440.91	RECURSOS FEDERALES
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CREMES	1,946,739.33	RECURSOS ESTATALES
REHABILITACION DE ESTANQUES DEL CAES	3,198,285.11	RECURSOS ESETATALES

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.
Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-17

Indicadores de Postura Fiscal

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	9,346,191.02	27,661,993.68	27,661,993.68
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	9,346,191.02	27,661,993.68	27,661,993.68
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	0.00	28,823,032.52	28,823,032.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	0.00	28,823,032.52	28,823,032.52
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	9,346,191.02	-1,161,038.84	-1,161,038.84

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	9,346,191.02	-1,161,038.84	-1,161,038.84
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	9,346,191.02	-1,161,038.84	-1,161,038.84

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"

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Al 31 Diciembre de 2016
#¡REF!
(PESOS)

ETCA-IV-17-A

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	9,346,191	27,941,994	21,191,342
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,346,191		
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		7,622,600	1,132,148
A3. Financiamiento Neto		20,029,194	20,029,194
B. Egresos Presupuestarios* (B = B1+B2)	-	28,823,033	28,823,033
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		13,929,519	13,929,519
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		14,893,514	14,893,514
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	9,346,191	1,191,039	7,981,681
E. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (E = I - A3)	9,346,191	21,190,233	27,990,894
N. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (N= E - C)	9,346,191	21,190,233	27,990,894

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
N. Balance Primario (N = B + E)	9,346,191	21,190,233	27,990,894

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-		-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,346,191	-	-

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (por evitar Amortización de la Deuda Pública)	-	13,929,519	13,929,519
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	9,346,191	- 13,929,519	- 13,929,519
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	9,346,191	- 13,929,519	- 13,929,519

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	7,832,800	1,132,149
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	14,893,514	14,893,514
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	- 7,060,714	- 13,761,365
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	- 7,060,714	- 13,761,365

Elaboró C.P. JOAQUÍN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 CUENTA PARA MANEJO DE NOMINA	BBVA BANCOMER	0167975449
2 ID PROY.ENGORDA PILOTO COMERCIAL DE CRIAS DE T	BBVA BANCOMER	0199562974
3 SUBSIDIO GASTO OPERATIVO	BBVA BANCOMER	0101632485
4 INGRESOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0101632000
5 E INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. PIPROD. INTENSIVA CRI	BBVA BANCOMER	0100684120
6 HONORARIOSB ASIMILABLES A SUELDOS	BBVA BANCOMER	0101631675
7 EO ADMINISTRATIVO PARA LA CUOTA TOTAL DE CAPT	BBVA BANCOMER	0104237382
8 ITO DE LA CUOTA TOTAL DE CAPTURA DE CURVINA GO	BBVA BANCOMER	0104237579
9 CONVENIO SAGARHPA ESTATAL	BBVA BANCOMER	0107460333
10 CONVENIO INAPESCA PROYECTO MOLUSCOS	BBVA BANCOMER	107729987
11 CONVENIO EXPO ALIMENTARIA	BBVA BANCOMER	0109127720
12 CUOTA DE CURVINA 2016-2017	BBVA BANCOMER	0108972184

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

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-19

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

Ente INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

TRIMESTRE: 4To. 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	**$ 1,170,019.97**
1241-03-975	TELEFONO UNILINEA	$ 847.20
1241-3-1023	CPU	$ 425.65
1241-3-1025	REGULADOR	$ 221.87
1241-3-1060	CPU	$ 6,532.00
1241-3-1080	IMPRESORA	$ 546.10
1241-3-1084	CPU CON QUEMADORA	$ 4,462.00
1241-3-1085	MONITOR	$ 1,782.50
1241-3-1086	TECLADO	
1241-3-1087	MOUSE	
1241-3-1088	BOCINAS	
1241-3-1089	IMPRESORA	$ 1,656.00
1241-3-1091	TELEFONO ALAMBRICO	$ 345.00
1241-3-1107	IMPRESORA	$ 1,610.00
1241-3-1121	SCANER	$ 632.50
1241-3-1131	IMPRESORA	$ 1,253.50
1241-3-1141	LAP-TOP	$ 14,152.00
1241-3-1142	IMPRESORA	$ 2,343.20
1241-3-1144	MONITOR	$ 1,880.00
1241-3-1165	TECLADO	$ 232.00
1241-3-1166	ADAPTADOR DE CORRIENTE	$ 417.60
1241-3-1167	MOUSE	$ 139.20
1241-3-1168	MONITOR C/ CPU INTEGRADO	$ 7,482.00

1241-3-1169	DISCO DURO EXTERNO	$	1,559.00
1241-3-1174	TECLADO	$	232.00
1241-3-1175	ADAPTADOR DE CORRIENTE	$	417.60
1241-3-1176	MOUSE	$	139.20
1241-3-1177	CPU - MONITOR	$	7,482.00
1241-3-1181	MULTIFUNCIONAL	$	1,999.00
1241-3-1182	COMPUTADORA PORTATIL	$	7,888.00
1241-3-1188	SWICH 16 PUERTOS	$	1,508.00
1241-3-1189	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	$	4,071.60
1241-3-1191	SCANER	$	1,165.80
1241-3-1192	SCANER	$	1,165.80
1241-3-1195	TECLADO		
1241-3-1230	DISCO DURO PORTABLE	$	1,300.73
1241-3-1280	LAP-TOP	$	9,744.00
1241-3-1281	IMPRESORA	$	1,287.60
1241-3-1282	1282 - 1285 COMPUNTADORA COMPAQ 8200 ELITE	$	12,760.00
1241-3-1286	1286 - 1289 COMPUNTADORA COMPAQ 8200 ELITE	$	12,760.00
1241-3-1290	1290 - 1293 COMPUNTADORA COMPAQ 8200 ELITE	$	12,760.00
1241-3-1339	LAPTOP PAVILION	$	10,741.60
1241-3-1341	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$	3,816.40
1241-3-1342	IMPRESORA LASERJET	$	1,392.00
1241-3-1343	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	$	3,816.40
1241-3-1344	COMPUTADORA PAVILION	$	16,588.00
1241-3-1345	COMPUTADORA PAVILION	$	16,588.00
1241-3-1346	COMPUTADORA PAVILION	$	16,588.00
1241-3-1347	CAMARA DIGITAL	$	13,885.20
1241-3-1348	CAMARA DIGITAL	$	13,885.20
1241-3-1349	PROYECTOR	$	6,229.20
1241-3-1350	PROYECTOR	$	6,229.20
1241-3-1351	SCANER	$	6,066.80

1241-3-1352	DISCO DURO EXTERNO	$	1,809.60
1241-3-1353	DISCO DURO EXTERNO	$	1,809.60
1241-3-1354	DISCO DURO EXTERNO	$	1,809.60
1241-3-1355	LAPTOP NOTEBOOK	$	16,211.00
1241-3-1356	LAPTOP NOTEBOOK	$	16,211.00
1241-3-1357	IMPRESORA LASERJET	$	2,697.00
1241-3-1358	IMPRESORA LASERJET	$	2,697.00
1241-3-1360	LICENCIA DE SOFTWARE	$	24,684.80
1241-3-1362	CAMARA DIGITAL	$	13,050.00
1241-3-1379	HP PAVILION	$	22,666.40
1241-3-1380	HP PAVILION	$	22,666.40
1241-3-1381	HP PAVILION	$	22,666.40
1241-3-1382	IMPRESORA HP LASERJET	$	1,977.80
1241-3-373	IMPRESORA	$	59.76
1241-3-375	MONITOR	$	1,420.00
1241-3-376	TECLADO	$	4.70
1241-3-384	CPU PENTIUM 4	$	18,260.00
1241-3-420	GPS	$	2,100.00
1241-3-454	SCANNER	$	3,600.00
1241-3-711	SW 3COM	$	2,100.00
1241-3-723	COMPUTADORA PORTATIL	$	19,679.00
1241-3-815	CPU C/LECTOR Y QUEMADOR	$	12,950.00
1241-3-877	PROTECTOR DE LINEAS TELEFONICAS	$	850.00
1241-3-878	REGULADOR DE VOLTAJE	$	400.00
1241-3-879	TELEFONO MULTILINEA	$	3,700.00
1241-3-881	TELEFONO UNILINEA	$	1,500.00
1241-3-900	PC HP DC5100	$	12,535.00
1241-3-908	LAP-TOP	$	16,479.50
1241-3-910	REGULADOR DE VOLTAJE	$	166.75
1241-3-911	REGULADOR DE VOLTAJE	$	166.75

1241-3-921	CPU HP COMPAQ	$	25,530.00
1241-3-929	LAP-TOP	$	20,562.00
1241-3-943	CPU	$	4,526.40
1241-3-944	CPU	$	15,525.00
1241-3-949	REGULADOR DE VOLTAJE	$	189.75
1241-3-950	IMPRESORA LASERJET	$	4,772.50
1241-3-951	CPU	$	23,143.75
1241-3-963	LAP-TOP	$	12,397.00
1241-3-966	IMPRESORA	$	4,582.80
1241-3-968	CPU	$	14,178.40
1241-3-973	TELEFONO UNILINEA	$	847.10
1241-3-974	TELEFONO UNILINEA	$	847.20
1241-3-977	CPU	$	16,100.00
1241-3-978	MONITOR PLANO		
1241-3-979	TECLADO		
1241-3-980	MOUSE		
1241-3-991	FAX	$	1,589.00
1241-3-998	PROYECTOR DE VIDEO	$	14,023.07
1241-3-1197	CPU-MONITOR	$	7,516.80
1241-3-474	SCANER	$	6,363.64
1241-3-471	CAMARA DIGITAL WEB CAM	$	1,170.00
1241-3-1429	DISCO DURO EXTERNO	$	1,310.80
1241-3-1427	LAPTOP VOSTRO	$	17,156.40
1241-3-1428	LAPTOP VOSTRO	$	17,156.40
1241-3-1437	COMPUTADORA VOSTRO470	$	18,026.40
1241-3-1443	MULTIFUNCIONAL		
1241-1-.849	SOFA BRION P/2	$	3,550.00
1241-1-1064	ABANICO DE TECHO	$	277.39
1241-1-1075	1075 al 1079 5 ESTANTES METALICOS	$	1,811.53
1241-1-1082	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,248.00

1241-1-1083	ARCHIVERO 2 GAVETAS	$	1,248.00
1241-1-1101	ESCRITORIO	$	9,556.50
1241-1-1103	SILLON EJECUTIVO NEGRA	$	1,794.00
1241-1-1105	SILLON VISITA	$	1,627.25
1241-1-1106	SILLON VISITA	$	1,627.25
1241-1-1134	ESTANTE	$	480.00
1241-1-114	ESTANTE RUSTICO P/ TAMISES 5/ENTREPAÑOS	$	190.77
1241-1-1145	SILLA SECRETARIAL	$	819.00
1241-1-115	ESTANTE RUSTICO P/ TAMISES 4/ENTREPAÑOS	$	190.77
1241-1-1158	1158 - 1160 4 ESTANTES P/ARCHIVO	$	4,224.62
1241-1-1184	1184 al 1187 CUATRO CATRES	$	2,714.40
1241-1-122	PIZARRON BLANCO	$	35.59
1241-1-123	PIZARRON BLANCO	$	35.59
1241-1-1231	ESCRITORIO	$	897.85
1241-1-1233	SILLA DE TRABAJO	$	1,198.43
1241-1-1234	SILLA DE TRABAJO	$	1,198.43
1241-1-1235	SILLA DE TRABAJO	$	1,198.42
1241-1-124	ESTANTE 1.00X1.40X0.30	$	160.83
1241-1-1259	SILLA DE TRABAJO	$	1,099.01
1241-1-1260	SILLA DE TRABAJO	$	1,099.01
1241-1-1261	SILLA DE TRABAJO	$	1,099.01
1241-1-1262	SILLA DE TRABAJO	$	1,099.01
1241-1-1266	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFIC. NEGRO	$	1,999.01
1241-1-1267	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFIC. NEGRO	$	1,999.01
1241-1-1268	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFIC. NEGRO	$	1,999.01
1241-1-1269	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFIC. NEGRO	$	1,999.01
1241-1-1270	ARCHIVERO 4GAVETAS OFIC. NEGRO	$	3,299.01
1241-1-1271	ARCHIVERO 4GAVETAS OFIC. NEGRO	$	3,299.01
1241-1-1272	ARCHIVERO 2 GAVETAS LINEA EJECUTIVA	$	3,700.40
1241-1-1279	ARCHIVERO 4 GAVETAS LINEA EJECUTIVA	$	3,816.40

1241-1-1294	SILLA DE TRABAJO	$	1,099.01
1241-1-1295	1295 al 1302 8 ESTANTES P/ARCHIVO	$	9,387.65
1241-1-1363	COPIADORA DIGITAL	$	11,306.89
1241-1-1375	ESCRITORIO ECONOMICO DE 1 CAJOR	$	1,740.00
1241-1-1376	ESCRITORIO ECONOMICO DE 1 CAJOR	$	1,740.00
1241-1-1377	SILLA VISITA S/BRAZOS	$	493.00
1241-1-1378	SILLA VISITA S/BRAZOS	$	493.00
1241-1-1422	ESCITORIO GRAPA	$	1,430.00
1241-1-198	LOCKER DOS PUERTAS	$	95.64
1241-1-254	MESA DE TRABAJO 1.23X2.45	$	95.58
1241-1-256	MESA DE TRABAJO 1.97X1.23	$	90.54
1241-1-271	GABINETE DOS PUERTAS	$	133.20
1241-1-272	GABINETE DOS PUERTAS	$	133.20
1241-1-274	ABANICO DE TECHO	$	93.81
1241-1-275	ABANICO DE TECHO	$	85.29
1241-1-276	ABANICO DE TECHO	$	85.29
1241-1-28	MESA P/JUNTAS RECTANGULAR	$	89.35
1241-1-282	MESA DE TRABAJO 1.60X0.50X0.77	$	293.95
1241-1-3	ARCHIVERO DOS GAVETAS	$	27.49
1241-1-32	CUADRO MARCO MADERA (MOLUSCOS)	$	74.81
1241-1-324	ESCRITORIO 6 CAJONES	$	81.87
1241-1-33	CUADRO MARCO MADERA (PECES)	$	74.81
1241-1-34	CUADRO MARCO MADERA (PECES)	$	74.81
1241-1-341	MESA P/FIJACION	$	715.25
1241-1-401	SILLA P/VISITA	$	504.70
1241-1-410	ENGARGOLADORA	$	3,045.90
1241-1-412	SILLA GIRATORIA	$	473.00
1241-1-419	CAJA FUERTE	$	1,666.00
1241-1-423	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS	$	210.00
1241-1-424	ESTANTE 5 ENTREPAÑOS	$	210.00

1241-1-442	ARCHIVERO 2 CAJONES	$	960.00
1241-1-455	SILLON ERGONOMICO	$	920.00
1241-1-465	ARCHIVERO 2 CAJONES	$	960.00
1241-1-468	ESCRITORIO PENINSULA C/PUENTE LATERAL	$	3,545.00
1241-1-696	PIZARRON	$	1,120.00
1241-1-722	SILLA GIRATORIA	$	520.00
1241-1-733	MESA PLEGABLE GRANDE	$	803.12
1241-1-734	MESA PLEGABLE GRANDE	$	803.12
1241-1-737	SILLA DE ALTURA	$	522.68
1241-1-738	SILLA DE ALTURA	$	522.68
1241-1-739	MUEBLE CON LAVAMANOS	$	850.00
1241-1-740	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-741	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-742	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-743	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-744	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-745	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-746	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-747	SILLA PLEGABLE ACOJINADA	$	213.54
1241-1-748	MASA PLEGABLE 75X1,21m	$	445.85
1241-1-781	MUEBLE CON LAVAMANOS	$	850.00
1241-1-8	LIBRERO CUATRO ENTREPAÑOS	$	146.21
1241-1-833	PENINSULA DE 1.80X.80X.75 L. IZQUIERDO C/CAJON Y GAVETA	$	2,765.00
1241-1-834	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO Y RODAJAS DE TELA NEGRO	$	1,200.00
1241-1-835	PENINSULA DE 1.80X.80X.75 L. IZQUIERDO C/CAJON Y GAVETA	$	2,765.00
1241-1-836	LIBRERO DOS PUERTAS Y CREDENZA CON CAJON Y GAVETA	$	13,495.00
1241-1-837	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO Y RODAJAS DE TELA NEGRO	$	2,850.00
1241-1-838	SILLA CON RODAJAS Y RESPALDO COLOR NEGRO	$	520.00
1241-1-847	MODULO DE RECEPCION	$	4,850.00
1241-1-848	SOFA BRION P/3	$	3,550.00

1241-1-850	SILLON P/VISITA	$	6,570.00
1241-1-851	SILLON P/VISITA	$	3,790.00
1241-1-856	SILLON P/VISITA	$	735.00
1241-1-857	SILLON P/VISITA	$	735.00
1241-1-858	SILLON P/VISITA	$	735.00
1241-1-859	SILLON P/VISITA	$	735.00
1241-1-860	MESA DE JUNTAS 2.40X1.20	$	2,200.00
1241-1-876	CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS	$	6,117.00
1241-1-887	LIBRERO VERTICAL EJECUTIVA 1.80X.80	$	1,725.00
1241-1-890	MESA MULTIUSOS .60X.40	$	862.50
1241-1-891	SILLA SECRETARIAL	$	769.35
1241-1-892	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$	2,990.00
1241-1-893	MESA REDONDA DE 1.20	$	1,719.25
1241-1-913	ARCHIVERO 2 CAJONES	$	789.00
1241-1-914	SILLA P/COMPUTADORA	$	299.00
1241-1-933	SILLA	$	430.00
1241-1-934	SILLA	$	430.00
1241-1-935	SILLA	$	430.00
1241-1-936	SILLA	$	430.00
1241-1-957	LIBRERO	$	2,978.50
1241-1-958	LIBRERO	$	1,811.25
1241-1-992	MAQUINA DE ESCRIBIR	$	1,399.00
1241-1-993	GABINETE UNIVERSAL 3 REPISAS	$	2,849.00
1241-1-994	CAJA DE SEGURIDAD	$	7,999.01
1241-1-283	CAMA INDUSTRIAL TIPO LITERA	$	157.75
1241-1-888	LIBRERO VERTICAL EJECUTIVA 1.80X.80	$	1,725.00
1241-1-78	PIZARRON	$	28.47
1241-1-1403	TRITURADORA DE PAPEL	$	1,348.66
1241-1-1432	ARCHIVERO 2 CAJONES	$	2,454.56
1241-1-1433	ARCHIVERO 2 CAJONES	$	2,454.56

1241-1-1434	ENGARGOLADORA	$	3,304.85
1241-1-1409	BANCO BAR NEGRO	$	329.00
1241-1-1410	BANCO BAR NEGRO	$	329.00
1241-2-1038	BASE DE MADERA DE CAMA	$	1,900.00
1241-2-1039	BASE DE MADERA DE CAMA	$	1,875.00
1241-2-1058	PECERA	$	6,325.00
1241-2-1059	PECERA	$	6,325.00
1241-2-1203	1203 - 1206 4 BASES INDIV. CON 4 COLCHONES INDIV	$	8,393.00
1241-2-1207	COMEDOR ZAZ C/4 SILLAS	$	3,299.00
1241-2-1208	ALACENA	$	1,899.00
1241-2-1470	MINISPLIT 2 TON	$	23,499.21
1241-9-51901	2 BARREDORA TRIANGULAR	$	1,213.98
1241-9-1507 AL 1510	3 ESTANTES DE ARCHIVO	$	5,957.61
1241-1-1511 al 1512	2 ESTANTES DE ARCHIVO	$	2,978.81
1241-1-1513	MESA PLAGABLE	$	978.00
1241-1-1514	MESA MULTIUSOS 80X50	$	1,334.00
1241-1-1515	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$	2,349.00
1241-1-1516	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$	2,349.00
1241-1-1517	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$	2,349.00
1241-1-1518	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$	2,349.00
1241-1-1519	TRITURADORA DE PAPEL	$	5,985.60
1241-3-1521	ROUTER INALAMBRICO	$	638.00
1241-3-1520	ESCANER	$	4,292.00
1241-9-1522	NOBREAK	$	1,495.00
1241-9-1523	COPIADORA DIGITAL	$	12,400.00
1241-9-1524	ESTUFA	$	2,299.00
1241-9-1525	REFRIGERADOR	$	8,465.85
1241-9-1526 y1527	2 VENTILADORES	$	1,358.00
1241-9-1528 al 1530	3 COLCHON INDIVIDUAL	$	3,012.75
1241-9-1531	DESPENCERO	$	2,103.40

1241-9-1532	ANTECOMEDOR	$	3,999.00
1241-3-51501	1586 HP PRO DESK 400	$	10,782.20
1241-3-51501	1585 MONITOR LED 18.5"	$	1,885.00
1241-3-51501	1587 MONITIR LED 23.5"	$	3,068.20
1241-3-51501	1588 IMPRESORA LASERJET	$	14,302.80
1241-3-51501	1583 COMPUTADORA PORTATIL	$	17,499.00
1241-3-51501	1584 DISCO DURO	$	1,199.00
1241-9-51902	1582 FRIGOBAR	$	3,490.00
1241-3-51501	1593 DISCO DURO 3TB	$	2,076.40
1241-3-51501	1594 ESCANER	$	6,380.00
1241-1-51101	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL	$	958.50
1241-1-51101	RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL	$	958.50
1241-1-51101	1616 SILLA GERENCIAL	$	2,199.00
1241-3-51501	1613 DISCO DURO EXTERNO	$	2,424.40
1241-3-51501	1620 LAPTOP HP PROBOOK, MOUSE Y BACK PACK	$	24,940.00
1241-9-51901	REFRIGERADOR	$	12,561.64
1241-9-51901	CONGELADOR	$	21,436.80
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	**$**	**51,216.29**
1242-3-942	CAMARA DIGITAL	$	2,999.00
1242-3-971	CAMARA FOTOGRAFICA	$	3,907.70
1242-3-1442	CAMARA FOTOGRAFICA	$	6,159.60
1242-1-1438	EQUIPO DE VIDEO Y VIGILANCIA	$	15,544.00
1242-1-1439	GRAVADORA DE VOZ	$	1,508.04
1242-1-1533	PANTALLA TRIPIE	$	1,909.00

1242-3-52301	CAMARA	$	3,190.00
1242-1-52101	1615 PANTALLA LED 60"	$	15,998.95
	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA	**$**	**5,695,928.32**
1243-1-100	PIZARRON BLANCO	$	71.18
1243-1-1005	TERMOMETRO DE AMBIENTE	$	250.00
1243-1-1018	CALIBRADOR	$	420.00
1243-1-102	TINA DE 75000 LTS	$	35,572.92
1243-1-103	TINA DE 75000 LTS	$	35,572.92
1243-1-104	TINA DE 75000 LTS	$	35,572.92
1243-1-105	TINA DE 75000 LTS	$	35,572.92
1243-1-106	TINA DE 35000 LTS	$	16,887.74
1243-1-1068	REFRIGERADOR	$	4,999.00
1243-1-1069	REFRIGERADOR	$	1,999.00
1243-1-107	TINA DE 35000 LTS	$	16,887.74
1243-1-108	TINA DE 35000 LTS	$	16,887.74
1243-1-109	TINA DE 35000 LTS	$	16,887.74
1243-1-1094	REFACTOMETRO	$	1,035.39
1243-1-112	BLOWER SWEETWATER	$	8,318.20
1243-1-1147	OXIMETRO	$	10,361.05
1243-1-1149	BOMBA CENTRIFUGA	$	12,266.00
1243-1-1152	MODULO DE RECIRCULACION	$	1,363,635.10
1243-1-1153	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	12,233.36
-1243-1-1157	VIDEO OCULAR P/MICROSCOPIO	$	7,690.80

1243-1-1171	POLYGEYSER	$	132,504.31
1243-1-1193	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	9,564.20
1243-1-1201	ZINK 2 TINAS C/MUEBLE	$	2,150.00
1243-1-1224	3 ANDAMIOS P/TANQUES CIRCULARES	$	60,407.19
1243-1-1225	BASCULA ELECTRONICA	$	1,520.00
1243-1-1226	BASCULA ELECTRONICA	$	10,523.00
1243-1-1227	BOMBA SUMERGIBLE	$	1,380.01
1243-1-1237	MEDIDOR DE PH	$	940.76
1243-1-1247	BOMBA CENTRIFUGA	$	1,619.94
1243-1-126	TINA AZUL DE 500LTS	$	976.94
1243-1-127	TINA AZUL DE 500LTS	$	976.94
1243-1-1278	MEDIDOR DE PH	$	2,354.80
1243-1-128	TINA FIBRA DE VIDRIO 3000LTS	$	2,643.98
1243-1-129	TINA FIBRA DE VIDRIO 3000LTS	$	2,643.98
1243-1-130	TINA FIBRA DE VIDRIO 3000LTS	$	2,643.98
1243-1-1304	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	13,993.38
1243-1-1305	BALANZA DE PRESICION	$	15,730.59
1243-1-1306	CALENTADOR COMERCIAL DE GAS DE 190 LTS	$	14,298.93
1243-1-1307	CALENTADOR COMERCIAL DE GAS DE 190 LTS	$	14,298.93
1243-1-1308	BOMBA CENTRIFUGA RECIRCULADORA	$	7,526.41
1243-1-1309	BOMBA CENTRIFUGA RECIRCULADORA	$	7,526.41
1243-1-1310	SISTEMA DE FILTRADO DE AGUAS CRUDAS	$	114,856.51
1243-1-1313	BALANZA DIGITAL	$	15,730.59
1243-1-1314	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	13,993.38

1243-1-1323	MICROSCOPIO BINOCULAR	$	33,447.63
1243-1-1325	BOMBA CENTRIFUGA	$	24,293.50
1243-1-1327	LAMPARA ULTRAVIOLETA	$	35,370.72
1243-1-1328	BOMBA CENTRIFUGA	$	10,308.04
1243-1-1329	TRANSPORTADOR DE PECES	$	87,663.35
1243-1-1331	BOMBA DE ACHIQUE	$	2,480.41
1243-1-1332	COMPRESOR DE AIRE	$	5,518.11
1243-1-1335	BALANZA DIGITAL	$	2,004.48
1243-1-1336	CONGELADOR	$	40,548.38
1243-1-1337	REFRIGERADOR	$	53,229.92
1243-1-1338	AUTOCLAVE	$	335,596.00
1243-1-1366	MEDIDOR DE OXIGENO	$	26,122.08
1243-1-1367	MEDIDOR DE PH	$	3,598.84
1243-1-1368	MEDIDOR DE PH	$	3,598.84
1243-1-1369	MICROSCOPIO TRIOCULAR	$	33,173.06
1243-1-1370	ANALIZADOR DE AGUA	$	25,843.35
1243-1-1371	ANALIZADOR DE AGUA	$	25,843.35
1243-1-1373	BOMBA SUMERGIBLE	$	74,820.00
1243-1-1374	(6 FILTROS DE BIOLOGICOS, 6 FILTROS DE ARENA SILICA, 6 BOMBAS JACUZZI	$	1,674,968.09
1243-1-1396	BASCULA DE 10KG	$	1,086.99
1243-1-1397	BOMBA EVANS CENTRIFUGA	$	3,873.85
1243-1-1398	COMPRESOR ROTATORIO DE VELETA	$	15,776.00
1243-1-142	TINA RECTANGULAR NEGRA 400000 LTS	$	24,145.20
1243-1-143	TINA RECTANGULAR NEGRA 400000 LTS	$	24,145.20

1243-1-144	TINA CIRCULAR 5000 LTS	$	2,294.26
1243-1-145	TINA CIRCULAR 5000 LTS	$	4,026.41
1243-1-157	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	9,327.41
1243-1-158	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	9,327.41
1243-1-159	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	9,327.41
1243-1-160	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-161	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-162	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-163	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-164	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-165	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-166	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-167	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-168	TINA 3500 LTS CUADRADA	$	10,175.36
1243-1-182	MESA CON LAVAPLATOS	$	356.11
1243-1-183	TINA CIRCULAR DE 200 LTS	$	153.59
1243-1-184	TINA CIRCULAR DE 200 LTS	$	153.59
1243-1-185	TINA CIRCULAR DE 200 LTS	$	153.59
1243-1-186	TINA CIRCULAR DE 200 LTS	$	153.59
1243-1-187	TINA CIRCULAR DE 300 LTS	$	204.28
1243-1-188	TINA CIRCULAR DE 300 LTS	$	245.13
1243-1-320	INCUBADORA	$	1,714.92
1243-1-350	CHAROLA PARA FIJACION	$	973.42
1243-1-351	CHAROLA PARA FIJACION	$	973.42

1243-1-352	CHAROLA PARA FIJACION	$	973.42
1243-1-353	CHAROLA PARA FIJACION	$	973.42
1243-1-354	CHAROLA PARA FIJACION	$	973.42
1243-1-355	CHAROLA PARA FIJACION	$	973.42
1243-1-356	CHAROLA PARA FIJACION	$	973.42
1243-1-380	OXIMETRO	$	4,280.92
1243-1-483	TINA AZUL DE ,80 X 300 X ,60	$	3,300.00
1243-1-484	TINA AZUL DE ,80 X 300 X ,60	$	3,300.00
1243-1-485	TINA AZUL DE ,80 X 300 X ,60	$	3,300.00
1243-1-486	TINA BLANCA DE ,80 X 300 X ,60	$	3,300.00
1243-1-487	TINA AZUL DE ,80 X 300 X ,60 (SE LE CALLO LA PLACA)	$	3,300.00
1243-1-488	TINA AZUL DE ,80 X 300 X ,60 (SE LE CALLO LA PLACA)	$	3,300.00
1243-1-489	TINA AZUL DE ,80 X 300 X ,60 (SE LE CALLO LA PLACA)	$	3,300.00
1243-1-490	TINA AZUL DE ,80 X 300 X ,60 (SE LE CALLO LA PLACA)	$	3,300.00
1243-1-493	TINA RECTANGULAR BLANCA C/BASE P/ALEVINAJE	$	5,400.00
1243-1-494	INCUBADORA MACDONALD	$	695.50
1243-1-495	INCUBADORA MACDONALD	$	695.50
1243-1-496	TINA CONICA DE 50 LITROS (RECOLECTOR DE ALEVINES)	$	530.00
1243-1-546	BOMBA SUMERGIBLE 120 VOLT	$	838.00
1243-1-58	MESA DE TRABAJO EN ESCUADRA	$	360.81
1243-1-651	FILTRO DE ARENA SILICA	$	2,610.51
1243-1-68	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-69	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-70	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37

1243-1-71	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-72	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-73	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-74	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-75	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-750	BALANZA TRIPLE BRASO	$	1,519.00
1243-1-752	HEMATOCITOMETRO	$	1,300.00
1243-1-757	BLOWER 10HP	$	31,960.00
1243-1-759	BOMBA CENTRIFUGA	$	1,488.50
1243-1-76	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-761	BLOWER 1/2 HP	$	5,210.90
1243-1-762	BLOWER 1 HP	$	6,303.00
1243-1-763	EQUIPO DE FILTRADO	$	4,272.00
1243-1-77	BASE P/TANQUE DE INVESTIGACION	$	596.37
1243-1-773	BLOWER	$	6,291.60
1243-1-774	BOMBA DE CALOR	$	41,237.80
1243-1-808	BOMBA	$	5,688.33
1243-1-809	BOMBA	$	5,688.33
1243-1-84	ESTRACTOR / PURIFICADOR DE AIRE	$	2,489.55
1243-1-87	ESTANTE P/GARRAFONES DE 4.00X0.40X1.50	$	875.88
1243-1-88	ESTANTE P/GARRAFONES DE 4.00X0.40X1.50	$	778.56
1243-1-918	GPS	$	3,167.99
1243-1-940	BASCULA	$	2,200.00
1243-1-941	GPS	$	3,167.98

1243-1-996	DETECTOR DE METALES	$	54,685.00
1243-1-997	JERINGA PARA MARCAR PECES	$	1,148.38
1243-1-1405	BOMBA SUMERGIBLE	$	4,729.75
1243-1-1435	MEDIDOR MULRIPARAMETRICO	$	2,227.20
1243-9-1340	CILINDRO DE OXIGENO	$	4,060.00
1243-2-061	BALANZA	$	472.01
1243-2-125	TINA 5000 LTS CIRCULAR	$	4,026.41
1243-2-1444	REGULADOR DE PRESION PARA TANQUE DE OXIGENO	$	2,262.00
1243-2-53201	NO. INV. 1408 BASCULA ANTIHUMEDAD 50KG	$	9,999.00
1243-2-53201	NO.INV. 1497 OXIMETRO	$	18,000.00
1243-1-53101	NO. INV. 1500 BLOWER 2.5 HP	$	19,632.98
1243-1-53101	NO.INV. 1502-1503 PHMETRO	$	4,602.32
1243-2-1545	OXIMETRO CON CABLE	$	14,204.32
1243-2-1546	OXIMETRO CON CABLE	$	14,204.32
1243-2-1547	OXIMETRO CON CABLE	$	12,695.42
1243-1-53101	1625 y 1626 2 BLOWER DE2HP	$	20,101.60
1243-1-53101	1624 BLOWER DE 1/2HP	$	5,708.11
1243-1-53101	1627 y 1628 BLOWER 2HP Y 3HP	$	27,696.88
1243-1-53101	1629 OXIMETRO, SONDA POLAROGRAFICO Y CABLE	$	20,346.15
1243-1-53101	1623 MOLINO	$	13,910.00
1243-1-53101	1631 BOMBA EBARA 10HP	$	64,438.00
1243-1-53101	11 COLUMNAS DE FIBRA DE VIDRIO	$	84,216.00
1243-1-53101	1622 MICROSCOPIO CON CAMARA	$	26,680.00
1243-1-53101	1630 COMPRESOR ROTATORIO 1HP	$	24,569.80

1243-1-53101	1633 CALENTADOR DE TITANIO	$	1,364.16
1243-1-53101	1634 BOMBA SUMERIBLE 3/4HP	$	5,700.24
1243-1-53101	MICROSCOPIO COMPUESTO CON CAMARA DIGITAL	$	148,944.00
1243-1-53101	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO DE DISECCION	$	26,935.20
1243-1-53101	BALANZA DIGITAL	$	16,161.12
1243-1-53101	BALANZA 3 BRAZOS	$	8,550.36
1243-1-53101	HEMATOCIMETRO	$	14,751.72
1243-1-53101	OXIMETRO CON CABLE	$	33,686.40
1243-1-53101	MESA PLEGABLE DE PLASTICO	$	2,940.60
1243-1-53101	BOLSAS DE FILTROS PLASTICOS	$	10,962.00
1243-1-53101	LAMPARAS UV, SELLOS, CONESTORES Y VERNIER	$	12,690.39
	EQUIPO DE TRANSPORTE	**$**	**1,542,646.41**
1	NISSAN 2008	$	135,000.00
2	FORD 2008	$	155,000.00
3	FORD 2007	$	145,000.00
5	NISSAN 2005	$	80,000.00
7	REMOLQUE EL NORTE 1999	$	10,869.57
10	MOTOR HONDA P/LANCHA 2005	$	58,584.66
13	EL GORDO 2009	$	25,650.00
14	NISSAN 2007	$	95,000.00
15	DOGDE 2008	$	285,000.00
16	LANCHA 2005	$	14,499.00
17	REMOLQUE PARA LANCHA 1 EJE 2005	$	10,809.18

18	NISSAN 2007	$	121,000.00
19	KUZZY 2010	$	33,234.00
22	TOYOTA 2012	$	218,000.00
23	NISSAN 2011	$	155,000.00
	MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRA	**$**	**7,816,037.87**
1246-9-1013	COMPRESOR DE AIRE 12VOL.	$	1,593.67
1246-9-1014	COMPRESOR AIRE	$	1,593.67
1246-9-1015	COMPRESOR	$	5,688.33
1246-9-1020	SOPLETE PARA SOLDAR COBRE	$	105.00
1246-9-1031	FILTRO PARA ALBERCA	$	14,151.90
1246-9-1045	FILTRO	$	1,968.19
1246-9-1053	BOMBA CENTRIFUGA	$	3,770.85
1246-9-1073	BASCULA	$	1,919.59
1246-9-1096	BLOWER	$	9,130.27
1246-9-1108	BOMBA SUMERGIBLE	$	3,910.00
1246-9-1111	5 JAULAS DE 10X1X3 MTS	$	8,500.00
1246-9-1123	ESTRUCTURAS PARA JAULAS DE CULTIVO MARINO	$	50,600.00
1246-9-1128	BLOWER	$	12,868.19
1246-9-1154	CHILLER	$	402,133.08
1246-9-117	TANQUE DE 2500 LTS C/POLIURETANO	$	663.69
1246-9-1172	CONGELADOR	$	9,700.00
1246-9-1179	BOMBA CENTRIFUGA	$	17,722.48
1246-9-1180	MEDIDOR DE AMONIA	$	3,632.08

1246-9-1190	2 JAULAS, ANCLAS, CADENA P/SUJECION	$	275,162.79
1246-9-1210	1210 - 1215 4 CALENTADORES COMERCIAL DE GAS Y MOTO BOMBA	$	79,146.80
1246-9-1218	1218 - 1221 4 BOMBAS P/POZO	$	509,023.71
1246-9-1222	1222 - 1223 2 ESTANQUES DE FIBRA DE VIDRIO C/PLATAFORMA	$	888,048.86
1246-9-1224	TRANSFORMADOR CON SISTEMA DE CONTROL	$	308,155.50
1246-9-1225	HIDRAULICAS Y CASETAS DE PROTECCION	$	445,105.53
1246-9-1236	OXIMETRO	$	1,469.81
1246-9-1237	SALINOMETRO	$	2,216.31
1246-9-1263	BOMBA SUMERGIBLE	$	1,914.00
1246-9-131	TANQUE CONICO AZUL 250LTS C/BASE	$	2,068.03
1246-9-1311	BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP	$	3,343.70
1246-9-1312	BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4 HP	$	2,735.76
1246-9-1315	TRAJE DE BUCEO A BASE DE NEOPREM	$	4,559.59
1246-9-1316	TRAJE DE BUCEO A BASE DE NEOPREM	$	4,559.59
1246-9-1317	COMPRESOR PARA BUCEO	$	83,145.07
1246-9-132	TANQUE CONICO AZUL 250LTS C/BASE	$	2,068.03
1246-9-1320	BLOWER 1/3 HP	$	24,984.20
1246-9-1321	FILTRO DE ARENA JACUZZI	$	17,089.39
1246-9-1322	BOMBA CENTRIFUGA 3HP	$	24,293.50
1246-9-1324	MAQUINA SOLDADORA	$	15,046.62
1246-9-133	TANQUE CONICO AZUL 250LTS C/BASE	$	2,068.03
1246-9-134	ESCALERA DE 2.40 EN ALUMINIO	$	107.13
1246-9-1340	CILINDRO DE OXIGENO	$	4,060.00
1246-9-1359	BOMBA SUMERGIBLE	$	1,553.99

1246-9-1361	BLOWER	$	44,418.82
1246-9-1364	EQUIPO DE ALEACION	$	538,936.00
1246-9-1383	BOMBA SUMERGIBLE3/8"	$	4,351.16
1246-9-1384	LAMPARA UV	$	17,366.08
1246-9-1385	1385 - 1386 FILTROS PARA ALBERCA	$	24,629.12
1246-9-1390	BOMBA DE AGUA	$	5,800.00
1246-9-1391	1391 al 1393 FILTROS DE BOLSA	$	22,338.12
1246-9-1394	PAR DE RADIOS INTERCOMUNICADOR	$	849.00
1246-9-1395	PAR DE RADIOS INTERCOMUNICADOR	$	2,380.00
1246-9-1399	BOMBA DE RECIRCULACION 2"	$	8,891.45
1246-9-1400	MINISPLIT	$	6,363.01
1246-9-1401	MINISPLIT 1800	$	10,423.01
1246-9-149	TANQUE DE 5000 LTS	$	2,294.26
1246-9-156	TANQUE CONICO AZUL 250LTS C/BASE	$	1,861.23
1246-9-193	CALDERA 40 HP	$	25,137.00
1246-9-195	GENERADOR 75 KW	$	61,367.63
1246-9-196	TANQUE P/DIESEL 300 LTS	$	1,388.50
1246-9-199	DEPOSITO PARA AGUA DE CALDERA	$	1,464.10
1246-9-201	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-202	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-203	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-204	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-205	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-206	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97

1246-9-207	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-208	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-209	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-210	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-211	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-212	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-213	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-214	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-215	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-216	TANQUE CONICO 500LTS NEGRO C/BASE	$	2,977.97
1246-9-238	DIABLITO PARA CARGA	$	89.19
1246-9-239	ESMERIL ANGULAR	$	179.87
1246-9-257	DEPOSITO ELEVADO P/AGUA 20000 LTS	$	30,785.13
1246-9-260	COCINETA CON LAVA PLATOS 3.70X6.6	$	2,163.92
1246-9-265	DEPOSITO P/DIESEL 20000 LTS	$	16,458.75
1246-9-266	DEPOSITO P/DIESEL 45000 LTS	$	40,398.75
1246-9-281	TORNILLO	$	113.72
1246-9-331	GENERADOR C/MOTOR 30 KW	$	31,693.59
1246-9-332	DEPOSITO PARA DIESEL	$	346.28
1246-9-333	MOLINO PARA CONCHAS	$	1,532.16
1246-9-367	TRANSFORMADOR	$	6,440.72
1246-9-620	CILINDRO GAS LP	$	360.00
1246-9-648	INTERCAMBIADOR	$	5,822.61
1246-9-652	ESCALERA DE ALUMINIO	$	1,239.66

1246-9-653	ESCALERA DE ALUMINIO	$	619.83
1246-9-654	ESCALERA DE ALUMINIO	$	619.83
1246-9-709	COMPRESOR	$	2,141.30
1246-9-756	COMPRESOR DE PALETA	$	6,600.00
1246-9-764	COMPRESOR	$	3,036.94
1246-9-765	CORTADORA	$	3,378.26
1246-9-94	TANQUE 2500 LTS C/BASE NEGRO	$	7,388.43
1246-9-95	TANQUE DE 2500 LTS C/BASE NEGRO	$	4,346.14
1246-9-959	REFRIGERADOR	$	3,556.52
1246-9-96	TANQUE DE 2500 LTS C/BASE NEGRO	$	4,346.14
1246-9-97	TANQUE DE 2500 LTS C/BASE NEGRO	$	3,422.58
1246-9-98	TANQUE DE 2500 LTS C/BASE NEGRO	$	3,422.58
1246-9-99	TANQUE DE 2500 LTS C/BASE NEGRO	$	3,422.58
1246-4-1110	AIRE ACONDICIONADO	$	4,400.00
1246-4-1258	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADA 5TON	$	28,489.60
1246-4-1264	AIRE ACOND. 1 TON DE VENTANA	$	3,650.00
1246-4-1265	AIRE ACOND. 1.5 TON MINISPLIT	$	6,850.00
1246-4-268	AIRE ACONDICIONADO	$	1,759.59
1246-4-657	AIREI ACONDICIONADO CINCO TONELADAS	$	10,206.65
1246-1-56101	TRANSPORTADOR DE CRIAS	$	96,429.70
1246-1-56101	TRANSPORTADOR DE CRIAS	$	96,429.70
1446-1-1445	JAULAS FLOTANTES	$	700,280.00
1246-1-1471	BAMBA CENTRIFUGA JACUZZI 1.5HP	$	46,512.91
1246-1-1472	BAMBA CENTRIFUGA JACUZZI 2 HP	$	59,892.58

1246-1-1473	MEDIDOR DE FLUJO DE AIRE	$	8,807.02
1246-1-1474	EQUIPO DE DETECCION DE CHIP BIOMARCK	$	38,380.79
1246-1-1475	KIT DE CRIBAS PARA SELECCIÓN DE TAMAÑO DE PECES	$	141,707.99
1246-1-56101	NO.INV. 1499 BOMBA AQUAPACK P/ACHIQUE	$	3,390.45
1246-1-56101	NO. INV. 1504 -1505 2 BOMBAS 10HP TRIFASICA	$	98,371.48
1246-1-56101	COMPRESOR	$	5,021.73
1246-7-56702	BOMBA SUMERGIBLE	$	1,380.40
1246-7-56702	1498 KIT DE MARCADORES P/LANCHA	$	17,947.82
1246-7-56701	EQUIPO P/SOLDAR Y CORTAR NO. Inv. 1493	$	3,108.80
1246-7-56702	TANQUE PARA GAS DE 45KG VERTICAL No. Inv1495	$	1,259.99
1246-7-56702	COMPRESOR No. Inv.1496	$	2,590.35
1246-7-1506	DESBROZADORA	$	1,499.00
1246-1-1534	BOMBA SUMERGIBLE DESCARGA 1-1/2"	$	5,243.49
1246-1-1537	BOMBA SUMERGIBLE DESCARGA 1-1/2"	$	5,243.49
1246-1-1538	BOMBA 1/4"	$	1,496.32
1246-1-1539	BOMBA 1/4"	$	1,496.32
1246-1-1540	BOMBA 1/4"	$	1,496.32
1246-1-1541	BOMBA 1/4"	$	1,496.32
1246-1-1542	PORTA FILTRO AZUL	$	1,450.00
1246-1-1543	PORTA FILTRO AZUL	$	1,450.00
1246-1-1544	COMPRESOR	$	20,648.00
1246-1-1548	BOMBA 10HP	$	50,460.00
1246-1-1549	BOMBA 10HP	$	50,460.00
1246-1-1550	FILTRO DE BOLSA	$	6,960.00

1246-1-1551	FILTRO DE BOLSA	$	6,960.00
1246-1-1552	FILTRO DE BOLSA	$	6,960.00
1246--1-1553	FILTRO DE BOLSA	$	6,960.00
1246-1-1554	FILTRO DE BOLSA	$	6,960.00
1246-1-1555	FILTRO DE BOLSA	$	6,960.00
1246-1-1556	CALENTADOR DE TITANIO	$	993.54
1246-1-1557	CALENTADOR DE TITANIO	$	993.54
1246-1-1558	BLOWER 1.5 HP	$	15,646.08
1246-7-56702	REFACCIONES PARA PARQUE ACUICOLA	$	348,542.00
1246-7-56702	REFACCIONES PARA PARQUE ACUICOLA	$	351,738.00
1246-7-56702	1591 BOMBA CENTRIFUGA DE 1HP	$	5,684.00
1246-7-56701	1598 HIDROLAVADORA	$	4,224.99
1246-7-56702	1599 VALVULA JACUZZI CON ABRAZADERA	$	6,870.12
1246-7-56702	1601 - 1602 2 BOMBAS 1/6HP	$	4,176.00
1246-7-56702	1604 COMPRESOR DE 12.5HP	$	27,500.00
1246-7-56702	1600 VALVULA JACUZZI	$	6,116.10
1346-7-56702	1605 BOMBA 1/6HP	$	2,088.00
1346-7-56702	1606 HIDRO LAVADORA	$	4,299.01
1246-7-56701	1614 EQUIPO DE TERMOFUSION	$	10,569.36
1246-7-56702	NO. INV. 1618 Y 1619 2 BOMBAS SUMERGIBLES	$	4,967.98
1245-1-56201	RECIRCULADOR DE AGUA E INTERCAMBIADOR	$	361,915.36
1245-1-56101	BOMBA DE 10HP 220/240VOLTS	$	116,423.40
1245-1-56101	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 15MF-S	$	18,316.40
1245-1-56101	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 1RL	$	11,593.04

BIENES INMUEBLES			
TERRENOS		**$**	**14,498,072.94**
1231-01	PREDIO ROCA ROJA, BAHIA DE KINO SONORA 3 HA	$	14,498,072.94
EDIFICIOS		**$**	**1,072,564.22**
1233-03	PRE-ENGORDA CREMES KINO VIEJO	$	1,072,564.22
Y DEMAS INMUEBLES		**$**	**9,118,318.89**
1235-1-00001	OTROS BIENES INMUEBLES	$	849,666.40
1235-1-61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	$	1,400,787.15
1235-2-61203	REMODELACION Y REHABILITACION	$	2,155,348.29
1235-2-61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	$	339,105.90
1235-2-61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	$	1,416,594.10
1235-2-61209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION COMERCIAL Y TURISTICO	$	2,452,282.95
1235-5-61501	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIÓN	$	206,720.12
1235-6-61601	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL	$	297,813.98
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		**$**	**11,260,793.07**
1236-1-62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	$	5,145,024.44
1236-1-62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	$	2,895,440.91
1236-2-62203	REMODELACION Y REHABILITACION	$	1,932,196.63
1236-2-62205	EQUIPAMIENTO	$	1,288,131.09

ELABORO

C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

pA

Dr. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-IV-20

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Entidad INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA OPD

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificacion del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 NO EXISTEN			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1 NO EXISTEN			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Elaboró C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
Puesto JEFE DE CONTABILIDAD

Revisó L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
Puesto DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó DR. MARCO LINNÉ UNZUETA BUSTAMANTE
Puesto DIRECTOR GENERAL

Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora

Factor cualitativo

Durante los tres meses reportados al periodo (abril, mayo y junio), se produjeron cantidades de tilapia normal que superan las metas establecidas, debido a que se incrementó la demanda de crías de tilapia; además, debido a las adecuaciones realizadas en el Centro, el manejo de reproductores y las condiciones climatológicas, y la capacidad del personal, se logró optimizar la producción en este ciclo.

La meta para este trimestre fue de 600,000 crías y la producción fue de 601,725 crías de tilapia, alcanzando la meta establecida.

Factor comparativo

La meta programada para el mismo trimestre del año anterior fue de 120,000 mientras que para este año fue de 600,000 crías producidas; el incremento 5x veces es debido a que se cuenta con un sistema de producción más eficaz, lo cual nos permite incrementar la producción en este ciclo.

Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crías de moluscos bivalbos demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora

Factor cualitativo

Durante el segundo trimestre, el centro reportó una producción muy por debajo de la meta; la meta establecida para este trimestre fue de 48 millones de semilla de moluscos bivalvos; sin embargo, se produjeron 2.66 millones semillas, el 5.54 % de la meta programada.

Durante estos meses, la producción de ostión del CREMES, se vio afectada por presencia de Herpes Virus del Ostión (HVO), que se detectó en mesas de fijación y surgencias de ostión (se anexan resultados de análisis patológicos).

Debido a que la especie de ostión Crassostrea gigas, es altamente susceptible a este patógeno, especialmente durante los primeros estadios de vida, la producción del CREMES se vio afectada dramáticamente.

Factor prospectivo

Se está trabajando en mantenimiento sanitario de las instalaciones, desde tuberías, estanquería, filtros, para evitar la presencia de patógenos en la producción del centro.

Factor comparativo

La meta programada para el mismo trimestre del año anterior fue de 40 millones mientras que para este año fue de 48 millones de semillas; el incremento 1.2x veces es debido a que se cuenta con un sistema de producción más eficaz, lo cual nos permitiría incrementar la producción en este ciclo. Sin embargo, debido a los problemas con patógenos mencionados antes, no se logró la meta establecida.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CORRESPONDIENTE AL 2° TRIMESTRE DEL 2016

Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de moluscos bivalvos demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora.

En la producción de Moluscos Bivalvos (Ostión y Almeja) reportada para el 2° Trimestre de este año, no se alcanzaron las metas fijadas en el indicador del POA, para lo cual presentamos la siguiente evaluación.

Evaluación Cualitativa: Se detectó en este periodo que la gestión de venta en algunos casos (principalmente con clientes del Norte de Sinaloa) no prospero debido a que estaban esperando los apoyos a los proyectos que habían inscrito a bolsas del ámbito Federal. Y en otros casos a que tenían desconocimiento de nuestro producto, quedando de efectuar la compra en otra ocasión, para lo cual estaremos contactándolos con anticipación para darles a conocer nuestros ciclos de producción.

Evaluación Prospectiva: En este segundo trimestre se comprobó que existe una parte de nuestro sector de clientes que desean incorporar a sus planes de siembra otra especie de Ostión, y convendría evaluar la cantidad de ostricultores de la zona Sur que estarían dispuestos a introducir en sus áreas de cultivo la especie nativa para ampliar nuestro margen de ventas con la promoción de esta especie. También se debería de iniciar con la consulta y seguimiento a clientes referenciados, ya que son una buena opción de venta.

Factor de Comparación: Con respecto a las ventas reportadas en el mismo Trimestre del año 2015, las ventas fueron mayor, pero esto fue debido principalmente a las altas ventas de larva de ostión, ya que varios productores se iniciaban con la puesta de postas rústicas, motivo por el cual se vieron incrementadas las ventas.

Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de peces dulceacuícolas demandadas por los productores del estado de Sonora. Detalles
Para producción reportada para el 2ª Trimestre de este año, tampoco se alcanzaron las metas fijadas en el indicador del POA, para lo cual se presentan los siguientes comentarios.

Evaluación Cualitativa: Debido a la entrada en vigor de la veda en las principales presas del Estado, no se concluyó con la aportación por parte de los pescadores de la Presa El Mucuzarit del Municipio de Álamos, motivo por el cual no se concluyó con lo programado de adquisición de crías a introducir a este embalse en este periodo, quedando en iniciar las gestiones de cobro para el mes de Agosto que es cuando entran nuevamente a capturar en la presa.

Evaluación Prospectiva: La gestión de venta de peces para repoblamiento en las presas del Estado se continuó para este periodo en las Presas El Novillo, ubicada en los Municipios de San Pedro de la Cueva y Soyopa y en la Presa El Cajón de Onapa, ubicada en el Municipio de Sahuaripa, con muy buenos resultados, beneficiando a 8 Cooperativas para la Presa El Novillo y una cooperativa para la Presa El Cajón de Onapa, motivo por el cual se continuará con la prospección de siembra para el repoblamiento en las principales presas del estado. También se inició con la producción y venta de crías hormonadas, las cuales se han podido colocar dentro y fuera del Estado, y se continuará con la gestión de venta de estas crías.

Factor de Comparación: Comparado con las ventas reportadas para este mismo periodo del año pasado, estas se incrementaron para este año 2016, debido principalmente a la gestión proyectada en campo y a la atención y servicios que se han presentado en las entregas por el Instituto.

Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de pescadores.
Debido a que no se liberó presupuesto no hay avance en este tema.

Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de acuacultores.
Debido a que no se liberó presupuesto no hay avance en este tema.

Indicador: Porcentaje de avance en la investigación para el cultivo de curvina golfina Detalles
El informe final del "Programa de Monitoreo Administrativo Para la Cuota Total de Captura de Curvina Golfina 2016" todavía no está finalizado debido a asuntos técnicos, sin embargo se cuenta con un 85% del informe ya realizado y este estará finalizado en su totalidad para del día 15 de julio de 2016.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES).
Debido a que no se liberó presupuesto no hay avance en este tema.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Acuícola del Estado de Sonora (CAES).
Debido a que no se liberó presupuesto no hay avance en este tema.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE DEL 2016

Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crías de moluscos bivalvos demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora
EVALUACIÓN CUALITATIVA Durante el tercer trimestre, el centro reportó una producción por debajo de la meta; la meta establecida para este trimestre fue de 12 millones de semilla de moluscos bivalvos; sin embargo, se produjeron 9.43 millones semillas, el 79 % de la meta programada.
PROSPECTIVA Durante este trimestre, la demanda de semilla de moluscos fue inferior a lo programado durante el ejercicio, por lo tanto la producción de ostión del CREMES, se vio afectada en su meta.
FACTOR DE COMPARACIÓN En relación con el ejercicio anterior para este trimestre se observó un aumento en la producción del 355%, ya que en este periodo se logró abastecer la demanda pendiente de trimestres anteriores.

ANEXO

Sistema Estatal de Evaluación
ENTE PUBLICO INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA OPD. TRIMESTRE: CUARTO DE 2016
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de diciembre 2016

Indicador: porcentaje de eficiencia en la producción de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora.
EVALUACIÓN CUALITATIVA Quedo la meta inferior en el trimestre debido a que se cumplió la meta anual en el trimestre anterior. **PROSPECTIVA** En este caso el haber producido crías de peces dulceacuícolas para este tercer trimestre se considera un evento favorable al lograr a responder a la demanda de los productores y contar con condiciones favorables para la producción de estas. **FACTOR DE COMPARACIÓN** La meta realizada para el mismo trimestre del año anterior fue de 51,950 mientras que para este año fue de 163,580 crías producidas; el incremento 315% veces es debido a que se cuenta con un sistema de producción más eficaz, lo cual nos permite incrementar la producción en este ciclo.

Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de moluscos bivalvos demandadas por los productores acuícolas del estado de Sonora.
EVALUACIÓN CUALITATIVA Debido a que existió un problema en la producción en el trimestre anterior, los estándares programados en la producción no se cumplieron, por lo tanto no se alcanzó la meta programada en la distribución para este trimestre. **PROSPECTIVA** En este tercer trimestre se comprobó que existe una parte de nuestro sector de clientes que desean incorporar a sus planes de siembra otra especie de Ostión, y convendría evaluar la cantidad de ostricultores de la zona Sur que estarían dispuestos a introducir en sus áreas de cultivo la especie nativa para ampliar nuestro margen de ventas con la promoción de esta especie. También se debería de iniciar con la consulta y seguimiento a clientes referenciados, ya que son una buena opción de venta. **FACTOR DE COMPARACIÓN** Debido a que se suscitó un problema en el trimestre anterior, se realizó un énfasis en la labor de ventas lo que significó un incremento del 291% en comparación con trimestre del ejercicio anterior.

Indicador: porcentaje de cumplimiento en la distribución de peces dulceacuícolas demandadas por los productores del estado de Sonora.
EVALUACIÓN CUALITATIVA Derivado de gestiones del Instituto con embalses que se habían dejado de atender en la administración anterior, y de acuerdo con el énfasis de un acercamiento con todos nuestros clientes de tiempo atrás, se lograron concretar nuevas ventas que nos permitió sobrepasar la meta programada para este trimestre.
PROSPECTIVA Debido a que estamos por encima de la meta lo cual es favorable, no se requieren acciones correctivas. **FACTOR DE COMPARACIÓN** Derivado de gestiones del Instituto con embalses que se habían dejado de atender en la administración anterior, y de acuerdo con el énfasis de un acercamiento con todos nuestros clientes de tiempo atrás, el factor de comparación es favorable.

Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de pescadores. Detalles
Debido a que no se liberó presupuesto no hay avance en este tema.

Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de capacitación de acuacultores. Detalles
EVALUACIÓN CUALITATIVA Derivado de solicitud expresa de la Dirección de Desarrollo Rural se dieron cursos en tres localidades financiadas con recursos propios.
PROSPECTIVA Debido a la obtención de recursos mediante convenio con SAGARHPA se tendrán avances en el siguiente trimestre. **FACTOR DE COMPARACIÓN** No existieron cursos en el ejercicio anterior para este trimestre.

Indicador: Porcentaje de avance en la investigación para el cultivo de curvina golfina
El informe final del "Programa de Monitoreo Administrativo Para la Cuota Total de Captura de Curvina Golfina 2016" todavía no se había finalizado en el segundo trimestre, debido a asuntos técnicos, sin embargo se concluyó al 100% el día 15 de julio de 2016.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES). Detalles
Debido a que se liberó presupuesto a partir del 12 de septiembre de 2016, el avance se presentara el próximo trimestre.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento de infraestructura y equipo del Centro Acuícola del Estado de Sonora (CAES). Detalles
Debido a que se liberó presupuesto a partir del 12 de septiembre de 2016, el avance se presentara el próximo trimestre.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL 2016

En el caso del cuarto trimestre todos los indicadores presentan el semáforo en color verde y las explicaciones a las acciones presentadas son presentadas en el formato ETCA-III-15 denominado "EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS"

PARTIDAS

11301 SUELDOS.- Sobregiro de $-1,013,499.78,, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

11306 RIESGO LABORAL.- Sobregiro de $-65,963.79, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

11307 AYUDA PARA HABITACION.- Sobregiro de $-890,683.42, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL.- Sobregiro de $-272,030.83, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

11310 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA.- Sobregiro de $-704,871.66, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

12101 HONORARIOS.- Sobregiro de $990,572.50 debido a la aplicación del Programa de Curvina Golfina por la actividad operativa para dicho proyecto.

13101 PRIMAS POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD.- Sobregiro de $-44,490.32, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

13201 PRIMA VACACIONAL.- Sobregiro de $-24,324.64, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

13202 AGUINALDO O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO.- Sobregiro de $-43,075.02 debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA.- Sobregiro de $122,220.43 debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

14101 APORTACIONES AL ISSSTESON.- Sobregiro de $-522,768.68 debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

ANEXO

Sistema Estatal de Evaluación
ENTE PUBLICO INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA OPD. TRIMESTRE: CUARTO DE 2016
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de diciembre 2016

14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS.- Sobregiro de $-152.34 debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

14404 OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONÓMICOS .- Sobregiro de $-19,493.50 debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES.- Debido a la renuncia de José Luis Niebla Larreta existió sobregiro de $6,362.87.

15901 OTRAS PRESTACIONES.- Sobregiro de $-688,857.22, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

17102 ESTIMULOS AL PERSONAL.- Sobregiro de $-91,300.01, debido a que al presupuestar el capítulo 1000 se considera un presupuesto inferior al requerido para la aplicación de nómina, esta partida en particular, la Subsecretaria de Planeación del Desarrollo considera solo el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, dejando pendiente la actualización de las cifras como el incremento tabular 4% en todas las partidas del capítulo 1000.

21101 MATERIALES Y UTILES MENORES PARA OFICINA.- Sobregiro de -4,126.57 debido a material requerido para la liberación de tototaba debido a compromisos con SEMARNAT.

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.- Sobregiro de 15,048.08 debido a material requerido para la liberación de tototaba debido a compromisos con SEMARNAT.

21401 MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCES DE EQUIPOS.- Sobregiro de 36,720.00 debido a material requerido para la liberación de tototaba debido a compromisos con SEMARNAT.

21501 MATERIAL PARA INFORMACION.- Sobregiro de -2,846.32 debido a material requerido para la liberación de tototaba debido a compromisos con SEMARNAT.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA.- Sobregiro de 28,597.34 debido a material requerido para la liberación de tototaba debido a compromisos con SEMARNAT.

21801 PLACAS ENGOMADOS .- Ahorros presupuestales derivado de que se tenía contemplado la compra de dos vehículos, las cuales no se realizaron.

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.- Partida que se ejerce de acuerdo a los presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 126,779.15

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE.- Partida que se ejerce de acuerdo a los presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro por 51,585.26

22201 ALIMENTACION DE ANIMALES.- Debido al alimento que se requiere para tototaba y mero fue necesario la aplicación de este recurso, ya que a la fecha no se tiene presupuesto federal.

22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.- .debido a los programas de liberación de crías de totoaba.

23501 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.- la diferencia de 29,261.01debido a los programas producción de totoaba y mero.

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS .- la diferencia de -2,722.80 debido a los programas producción de totoaba y mero.

24201.- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Debido a los mantenimientos necesarios en las instalaciones y presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 2,822.00

ANEXO

Sistema Estatal de Evaluación
ENTE PUBLICO INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA OPD. TRIMESTRE: CUARTO DE 2016
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de diciembre 2016

24401.- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Debido a los presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 5,000.00

24601 MATERIAL ELECTRIO Y ELECTRONICO.- Debido a los mantenimientos necesarios en las instalaciones y presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este sobregiro de -4,455.17

24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.- Debido a los mantenimientos necesarios en las instalaciones y presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 936.52

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION.- Debido a los mantenimientos necesarios en las instalaciones y presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 8,375.39

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS.- Debido a la conservación del lote de totoaba fue necesario la aplicación de este recurso, ya que a la fecha no se tiene presupuesto federal.

25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS.- Debido a la conservación del lote de totoaba fue necesario la aplicación de este recurso, ya que a la fecha no se tiene presupuesto federal.

25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS.- Debido a la conservación del lote de totoaba fue necesario la aplicación de este recurso, ya que a la fecha no se tiene presupuesto federal

25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL.- Partida ejercida a más del 100% debido a que se requirió para el área de peces una mayor cantidad de materiales debido a las características del proyecto Engorda Piloto Comercial de Crías de Totoaba en Jaulas Flotantes y Tinas de Geomembrana.

25401 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS .- Debido al énfasis en el extensionismo de este Instituto donde se requiere fortalecer la distribución de nuestros productos, es necesaria la aplicación de esta partida

25501 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.- Debido al énfasis en el extensionismo de este Instituto donde se requiere fortalecer la distribución de nuestros productos, es necesaria la aplicación de esta partida

25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS.- Partida que se ejerce con sobregiro, debido a incremento en los movimientos logisticos programados debido a las ventas generadas en lo que respecta a crías de peces.

26101 COMBUSTIBLES.- Partida que se ejerce con sobregiro, debido a incremento en los movimientos logisticos programados debido a las ventas generadas en lo que respecta a crías de peces.

26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS .-Partida que se ejerce de acuerdo a los presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 14,103.64

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES.-Partida que se ejerce con sobregiro de -7,568.00 debido al incremento en costos.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.- Partida que se ejerce de acuerdo a los presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 26,389.94

27401 PRODUCTOS TEXTILES. Partida que se sobregiro, debido a la invasión de un lobo marino en la producción del proyecto Engorda Piloto Comercial de Crías de Totoaba en Jaulas Flotantes y Tinas de Geomembrana.

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES Partida que se ejerce de acuerdo a los presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este ahorro de 1,000.00

29101 HERRAMIENTAS MENORES.- Se requirió debido al mantenimiento de los centros de producción CREMES. obteniendo un ahorro presupuestal por 28,019.28

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- Se requirió debido al mantenimiento de los centros de producción CREMES. obteniendo un ahorro presupuestal por 3,002.58

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO.- Se requirió debido al mantenimiento de los centros de producción CREMES.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO.- Se requirió debido al mantenimiento de los equipos.

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL.- Se requirió debido al mantenimiento de los equipos del CREMES.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Se requirió debido al mantenimiento de los equipos del CREMES.se logró ahorro por la cantidad de 1,280.21

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQYUIPOS .- Se requirió debido al mantenimiento de los equipos del CREMES

31101 ENERGIA ELECTRICA.- Partida sobregirada derivado del incremento de aparatos electricos en el CREMES

31201 GAS.-Partida sobregirada derivado del incremento de aparatos en el CREMES.

31301 AGUA POTABLE.-Partida sobregirada derivado del incremento en la producción de Totoaba en el CREMES

31401 TELEFONIA TRADICIONAL.-Debido a cambio de plan se logró ahorros presupuestales por la cantidad de16,759.58

31501 TELEFONIA CELULAR.- Debido a que la ubicación geográfica de los centros de producción; situados en Bahía de Kino, C.R.EM.E.S., predio Roca Roja y Centro Acuícola del Estado en el Ejido Bernabé Arana; no existe otro servicio de comunicación que nos de la cobertura por tratarse de áreas rurales, al estar estos Centros fuera del alcance de los medios tradicionales de comunicación (Telmex y otros). Es necesario la utilización de estos servicios.

31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO.- Debido a que la ubicación geográfica de los centros de producción; situados en Bahía de Kino, C.R.EM.E.S., predio Roca Roja y Centro Acuícola del Estado en el Ejido Bernabé Arana; Es necesario la utilización de estos servicios. obteniéndose ahorros presupuestales derivado de que no se nos incrementó el costo del servicio respecto al 2015.

31801 SERVICIO POSTAL.- Debido a las convocatorias donde se someten proyectos para la obtención de recursos ante la federación y por causa de un presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este sobregiro de -$10,159.34

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO.- Esta partida presenta un sobregiro por la cantidad de 657.80 derivado del incremento en el costo del Arrendamiento con respecto al 2015..

33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIAS.- Debido a los procesos ante instancias federales fue necesaria la aplicación de esta partida para la obtención de recursos ante la federación y por causa de un presupuesto limitado de gastos de operación, se presentó este sobregiro de 10.249.85.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS.- Asesoría en técnicas en el desarrollo de cultivo de totoaba del proyecto de totoaba.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.- Asesoría en técnicas en el desarrollo de cultivo de totoaba del proyecto de totoaba.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.- Esta partida no se aplicó debido a que no realizaron publicaciones

33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN.- esta partida presenta ahorros presupuestales por la cantidad de 590,863.78 debido a presupuesto limitado.

33902 SERVICIOS INTEGRALES.- partida no presupuestada sin embargo se requirió la aplicación debido a la renta de una grúa debido a descompostura de vehículo.

ANEXO

Sistema Estatal de Evaluación
ENTE PUBLICO INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA OPD. TRIMESTRE: CUARTO DE 2016
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de diciembre 2016

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.- debido a la aplicación del sistema en línea de pagos por internet, existe a la fecha sobregiro en esta partida.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.- Debido a la incorporación de dos vehículos por medio de CEVCEC, la partida incremento presentando este sobregiro.

34601 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE.- Partida que se sobregiro, debido a que la asignación del presupuesto para este ejercicio fue muy limitadas, sin embargo, se requiere la realización de envíos por ventas que se programan debido a la captación de ingresos.

34701 FLETES Y MANIOBRAS.-Partida que debido a al servicio personalizado en las entregas de productos se vio reducida, sin embargo, se requiere la realización de envíos por ventas que se programan debido a la captación de ingresos.

34901 SERVICIOS FINANCIERO BANCARIOS Y COMERCIALES.- Debido a comisiones bancarias no contempladas se presentó el sobregiro por 33.90 pesos.

35101.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.- Derivado a reparaciones en el laboratorio se presentó sobregiro en la partida.

35201.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso en mantenimientos .

35202.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- Derivado a reparación de equipo de laboratorio se presentó sobregiro en la partida.

35301.- INSTALACIONES.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso..

35302.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso..

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Debido al incremento en la flotilla de dos vehículos se sobregiro esta partida.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Derivado a reparación de equipo de laboratorio se presentó sobregiro en la partida.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.- Partida que se sobregiro, debido a que la asignación del presupuesto para este ejercicio fue muy limitadas, sin embargo, se requiere la realización de estos trabajos.

35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.- Partida que se sobregiro, debido a que la asignación del presupuesto para este ejercicio fue muy limitadas, sin embargo, se requiere la realización de estos trabajos.

36101 DIFUSION POR RADIO Y TELEVISIO Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- Partida generada debido a evento de liberación de crias de totoaba en el estero del soldado ante la C. Gobernadora del Estado Lic. Claudia Pavlovich y el Secretario de SEMARNAT.

36201 DIFUSION POR RADIO Y TELEVISIO Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Partida que se requirió para la creación de marca del proyecto: Engorda Piloto Comercial de Crías de Totoaba en Jaulas Flotantes y Tinas de Geomembrana.

37101 PASAJES AEREOS.- Sobregiro debido a las actividades dinámicas en la Dirección General y la Dirección Técnica, para la obtención de recursos así como la participación en diferentes eventos de carácter oficial.

37201 PASAJES TERRESTRES.- Sobregiro debido a las actividades dinámicas en la Dirección General y la Dirección Técnica, para la obtención de recursos así como la participación en diferentes eventos de carácter oficial.

37401 AUTOTRASPORTE.- Sobregiro debido a las actividades dinámicas en la Dirección General y la Dirección Técnica, para la obtención de recursos así como la participación en diferentes eventos de carácter oficial.

ANEXO

Sistema Estatal de Evaluación
ENTE PUBLICO INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA OPD. TRIMESTRE: CUARTO DE 2016
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de diciembre 2016

37501 VIATICOS EN EL PAIS.- Sobregiro debido a las actividades dinámicas en la Dirección General y la Dirección Técnica, para la obtención de recursos así como la participación en diferentes eventos de carácter oficial.

37502 GASTOS DE CAMINO.- Sobregiro debido a las actividades dinámicas en la Dirección General y la Dirección Técnica, para la obtención de recursos y la supervisión en los centros de producción, así como la participación en diferentes eventos de carácter oficial.

37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO.- Sobregiro debido a asistencia a reunión para la recuperación del bagre yaqui convocado por la universidad de Arizona, Unison y FWNS

37901 CUOTAS .- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso..

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL .- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso..

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES .- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso..

38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION.- atención a inversionistas por el proyecto de totoaba.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS.- sobregiro debido al pago de derechos por el movimiento de peces.

39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION .- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso..

39501 PENAS MULTAS Y ACCESORIOS.- Sobregiro que se presenta debido a colisión en Caborca Sonora de vehículo oficial en accidente de cinco automóviles por tormenta de arena.

39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.- Sobregiro que se presenta debido por pago de deducible debido a colisión en Caborca Sonora de vehículo oficial en accidente de cinco automóviles por tormenta de arena.

51101 MOBILIARIO.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar la totalidad de este recurso..

51201 MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar este recurso..

51501 BIENES INFORMATICOS.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar este recurso.

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.- Partida que se requirió debido al proyecto: Engorda Piloto Comercial de Crías de Totoaba en Jaulas Flotantes y Tinas de Geomembrana.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.- Partida que se requirió debido al proyecto: Engorda Piloto Comercial de Crías de Totoaba en Jaulas Flotantes y Tinas de Geomembrana.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar este recurso..

56701 HERRAMIENTAS.- Partida que se requirió debido al proyecto: Engorda Piloto Comercial de Crías de Totoaba en Jaulas Flotantes y Tinas de Geomembrana.

56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES.- Partida que se requirió debido al proyecto: Engorda Piloto Comercial de Crías de Totoaba en Jaulas Flotantes y Tinas de Geomembrana, y para la ejecución del programa de bivalvos.

59101 SOFTWARE.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar este recurso..

ANEXO

Sistema Estatal de Evaluación
ENTE PUBLICO INSTITUTO DE ACUACULUTRA DEL ESTADO DE SONORA OPD. TRIMESTRE: CUARTO DE 2016
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
Al 31 de diciembre 2016

61101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que hubo necesidad de aplicar este recurso en otra partida ..

61208 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO.- se obtuvieron ahorros presupuestales en esta partida debido a que no hubo necesidad de aplicar este recurso..

62101 REMODELACION Y MEJORAMIENTO.- Partida que se utilizó en la rehabilitación de los centros de producción CAES y CREMES

62102 CONSTRUCCION Y AMPLIACION.- Partida que se ejerció en la construcción de una unidad de investigación CREMES

62202 AMPLIACION.- este recurso se aplicó en la partida 62102 .

Formuló:

C.P. JOAQUIN MIRANDA JUAREZ
JEFE DE CONTABILIDAD

Aprobó:

L.A.E. FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

SUGERENCIAS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

Comentarios Generales

1. El presente documento no es de carácter oficial, es un compendio de recomendaciones realizadas a través del tiempo por diferentes instancias, por lo que se deja a criterio de la unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad gubernamental la aceptación y aplicación de las mismas, tal y como establece el "Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental" en su párrafo 11, y los artículo 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

   Marco Conceptual: "En la administración pública federal, la administración de las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal y sus respectivas entidades paraestatales, <u>será la unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad gubernamental quien dará cumplimiento a la aplicación de Contabilidad</u>, de acuerdo a los ordenamientos legales correspondientes, adoptando e implementando las decisiones que tome el CONAC."

   Artículo 16: "El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios."

   Artículo 17.- "Cada ente público (Ver Art. 4, fracc. XII de la LGCG para ver la definición de este término) será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo."

2. Los Estados Financieros DEBERÁN cumplir con los postulados básicos de contabilidad, partiendo de la premisa de que deben ser enviados para su integración dentro de los avances trimestrales y Cuenta Pública respectiva debidamente cuadrados, respetando el principio Activo = Pasivo + Capital. De la misma manera, respetando los preceptos establecidos en los artículos 19, 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

3. En relación a la "Comparabilidad" de Estados Financieros presentados en los Informes Trimestrales, se sugiere adoptar lo establecido en la Norma Contable Nacional NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias", quedando para el Estado de Situación Financiera, para el Estado de Actividades y el Estado de Flujo de Efectivo, como lo establece el Párrafo 43 de NIF-B9 denominada "Información Financiera a Fechas Intermedias".

   Lo anterior de acuerdo a la supletoriedad establecida dentro del Manual de Contabilidad Gubernamental en su Capítulo I "Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental", en su inciso H "Marco Conceptual del Sistema de Contabilidad Gubernamental" que a la letra dice:

   "En forma supletoria a las normas de la Ley de Contabilidad y a las emitidas por el CONAC, se aplicarán las siguientes:

   a. *La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.*

b. *Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.*
c. *Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).*"

I. INFORMACION CONTABLE

a) ETCA I-01 "Estado de Situación Financiera". Se recomienda comparar la información del trimestre contra el mes de diciembre del año anterior, por tratarse de un estado a una fecha determinada. Ejemplo:

Periodo Actual	Periodo Anterior
Marzo de 2016	Diciembre 2015
Junio de 2016	Diciembre 2015
Septiembre de 2016	Diciembre 2015
Diciembre 2016	Diciembre 2015

b) ETCA-I-02 "Estado de Actividades". El periodo intermedio se presenta acumulado desde la fecha de inicio del periodo contable anual en curso hasta la fecha de cierre del periodo intermedio que se informa. De tal forma, para efectos de comparabilidad, se recomienda comparar la información acumulada al trimestre contra el periodo equivalente del año inmediato anterior. Ejemplo:

Periodo Actual	Periodo Anterior
Enero a Marzo de 2016	Enero a Marzo de 2015
Enero a Junio de 2016	Enero a Junio de 2015
Enero a Septiembre de 2016	Enero a Septiembre de 2015
Enero a Diciembre de 2016	Enero a Diciembre de 2015

c) ETCA-I-03 "Estado de Variaciones en la Hacienda Pública".

El renglón de "Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores" no se debe utilizar para reportar saldos iniciales, este concepto se debe afectar cuando existan cambios en políticas contables o errores contables que afecten el Resultado de Ejercicios Anteriores. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental, Capitulo III "Plan de Cuentas", específicamente en las partidas 3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables y 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables.

Los importes que se consideren en los rubros correspondientes al periodo actual deberán reflejar únicamente las diferencias del año y no considerar saldos acumulados. Ejemplo:

Periodo Actual	Periodo Anterior
Enero a Marzo de 2016	Enero a Marzo de 2015
Enero a Junio de 2016	Enero a Junio de 2015
Enero a Septiembre de 2016	Enero a Septiembre de 2015
Enero a Diciembre de 2016	Enero a Diciembre de 2015

Por último, el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio del año en curso de los diferentes conceptos que integran al mismo, deberán coincidir con el indicado en el Estado de Situación Financiera.

d) ETCA-I-04 "Estado de Cambios en la Situación Financiera". El formato solo solicita información del ejercicio que se informa. Este no es un estado financiero comparativo, sin embargo los datos para su llenado se obtienen comparando las cifras del estado de Situación Financiera como se indica:

Periodo Actual	Periodo Anterior
Marzo de 2016	Diciembre 2015
Junio de 2016	Diciembre 2015
Septiembre de 2016	Diciembre 2015
Diciembre 2016	Diciembre 2015

Para efecto de apoyo se sugiere utilizar el siguiente cuadro para realización del Estado Financiero en mención:

	ACTIVO	PASIVO
Si el año N (2016) es MAYOR que el año N-1 (2015)	Aplicación	Origen
Si el año N (2016) es MENOR que el año N-1 (2015)	Origen	Aplicación

e) ETCA-I-05 "Flujo de Efectivo". El periodo intermedio se presenta acumulado desde la fecha de inicio del periodo contable anual en curso hasta la fecha de cierre del periodo intermedio que se informa. Por lo que se recomienda comparar la información acumulada al trimestre contra el periodo equivalente del año inmediato anterior. Ejemplo:

Periodo Actual	Periodo Anterior
Enero a Marzo de 2016	Enero a Marzo de 2015
Enero a Junio de 2016	Enero a Junio de 2015
Enero a Septiembre de 2016	Enero a Septiembre de 2015
Enero a Diciembre de 2016	Enero a Diciembre de 2015

La elaboración de este estado financiero se sugiere que sea en base al flujo de efectivo y NO en base al devengado, de tal manera que el Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio coincida con el del Estado de Situación Financiera, por lo que tampoco se tendrán que incluir cuentas por cobrar.

Formulas:

1) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación =
Total de los Orígenes de Operación - Total de las Aplicaciones de Operación.

2) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión =
Total de los Orígenes de Inversión - Total de las Aplicaciones de Inversión.

3) Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento =
Total de los Orígenes de Financiamiento - Total de las Aplicaciones de Financiamiento.

4) Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente de Efectivo =
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación + Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión + Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Es importante tomar en consideración lo siguiente:

- El importe presentado en Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2015 debe de ser el que se tome como Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2016
- El importe presentado en Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2016 debe de ser el importe presentado en el Estado de Situación Financiera dentro de la cuenta "Efectivo y Equivalentes"
- Dentro de las Aplicaciones del Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación se incluyen conceptos que también se consideran dentro del Estado de Actividades, por lo que los importes deben de coincidir, por ejemplo: Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.

f) ETCA-I-08. "Informe sobre Pasivos Contingentes"
Este formato debe reflejar las contingencias registradas en cuentas de orden, para lo cual se debe solicitar al Departamento Jurídico, u otras áreas que puedan contar con dicha información, un informe con las contingencias del Ente debidamente cuantificadas, de no ser posible su cuantificación, se deberá informar en este documento el motivo.

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

g) ETCA-II-10 "Estado Analítico de Ingresos"
"Ingresos Excedentes".- Se registra el importe en caso de existir una diferencia positiva de la siguiente operación: Ingreso Recaudado - Ingreso Estimado, por lo que el importe capturado en ese espacio deberá ser mayor a cero, nunca negativo o en rojo.

h) ETCA-II-10-A "Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables"
Los saldos a conciliar son los del Formato ETCA-I-02 "Estado de Actividades" (Ingresos Contables) con los del Formato ETCA-II-10 "Estado Analítico de Ingresos" (Ingresos Presupuestarios).

i) ETCA-II-11 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos"
TODOS los formatos ETCA-II-11 con sus variaciones DEBERÁN dar el mismo TOTAL en cada una de sus columnas de los diferentes momentos contables, ya que solo se está haciendo un desglose de los egresos de acuerdo con las diferentes clasificaciones del gasto.

j) ETCA-II-11-D "Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables"
Los saldos a conciliar son los del Formato ETCA-I-02 "Estado de Actividades" (Egresos Contables) con los del Formato ETCA-II-11 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos" (Egresos Presupuestarios).