

Formatos

3ER TRIMESTRE 2016

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

No	Formato	Descripción
----	---------	-------------

I.- Información Contable

1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Actividades
3	ETCA-I-03	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4	ETCA-I-04	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5	ETCA-I-05	Flujo de Efectivo
6	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
8	ETCA-I-08	Informe sobre Pasivos Contingentes
9	ETCA-I-09	Notas a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
19	ETCA-II-11-E	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
20	ETCA-II-12	Endeudamiento Neto
21	ETCA-II-13	Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

22	ETCA-III-14	Gasto por Categoría Programática
23	ETCA-III-15	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático- Presupuestal con Indicadores de Resultados)
24	ETCA-III-15-A	Programa Operativo Anual, Resumen de Indicadores por Unidad Ejecutora
25	ETCA-III-16	Gasto por Proyectos de Inversión

IV.- Información Complementaria-Anexos

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.

26	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
27	ETCA-IV-18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
28	ETCA-IV-19	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
29	ETCA-IV-20	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
30	Anexo	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2016

ETCA-I-01

ACTIVO	(PESOS)		TRIMESTRE:		
	2016	2015	3er. trimestre		
	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1.696.855,74	1.575.329,49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.011.458,28	573.020,22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63.069,99	2.396,47	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1.759.925,73	1.577.725,96	Total de Pasivos Circulantes	1.011.458,28	573.020,22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	6.738.481,27	6.587.298,27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
	28.676,40	28.676,40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 3.422.651,26	- 2.268.271,39			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	28.620,00	28.620,00			
Total de Activos No Circulantes	3.373.126,41	4.376.323,28	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	5.133.052,14	5.954.049,24	Total de Pasivo	1.011.458,28	573.020,22
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4.949.994,05	4.949.994,05
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4.949.994,05	4.949.994,05
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 828.400,19	431.034,97
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 982.345,68	- 988.390,51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	153.945,49	1.419.425,48
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4.121.593,86	5.381.029,02
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5.133.052,14	5.954.049,24

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: 3er. trimestre

	<u>2016</u>	<u>2.015,00</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	375.596,00	108.986,00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹	375.596,00	108.986,00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8.730.745,07	7.335.886,72
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8.730.745,07	7.335.886,72
Otros Ingresos y Beneficios	0,00	0,00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9.106.341,07	7.444.872,72
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9.254.437,13	6.587.185,69
Servicios Personales	7.616.153,22	5.277.701,33
Materiales y Suministros	407.931,65	384.710,24
Servicios Generales	1.230.352,26	924.774,12
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0,00	0,00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	834.249,59	96.754,44
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	834.249,59	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		96.754,44
Inversión Pública	0,00	0,00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10.088.686,72	6.683.940,13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-982.345,65	760.932,59

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-I-03

Del 01 de Enero al 30 septiembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er trimestre

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0,00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4.949.994,05	0,00	0,00	0,00	4.949.994,05
Aportaciones					0,00
Donaciones de Capital					0,00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4.949.994,05				4.949.994,05
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0,00	1.419.425,48	-988.390,51	0,00	431.034,97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-988.390,51		-988.390,51
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.419.425,48			1.419.425,48
Revalúos					0,00
Reservas					0,00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	4.949.994,05	1.419.425,48	-988.390,51	0,00	5.381.029,02
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportaciones					0,00
Donaciones de Capital					0,00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0,00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0,00	-1.265.479,99	6.044,83	0,00	-1.259.435,16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-982.345,68		-982.345,68
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1.265.479,99	988.390,51		-277.089,48
Revalúos					0,00
Reservas					0,00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	4.949.994,05	153.945,49	-982.345,68	0,00	4.121.593,86

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: 3er trimestre

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1.154.379,87	-334.891,80
Activo Circulante	0,00	-183.708,80
Efectivo y Equivalentes		-133.035,28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-50.673,52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1.154.379,87	-151.183,00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-151.183,00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1.154.379,87	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	-438.438,06	0,00
Pasivo Circulante	-438.438,06	0,00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-438.438,06	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0,00	0,00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-7.553,86	1.265.479,99
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0,00	0,00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-7.553,86	1.265.479,99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7.553,86	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1.265.479,99
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	0,00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: 3er trimestre

Concepto	30-jun-16	30-jun-15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9.106.341,07	7.444.872,72
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	375.596,00	108.986,00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8.730.745,07	7.335.886,72
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	10.087.177,72	6.492.275,00
Servicios Personales	7.616.153,22	5.182.791,00
Materiales y Suministros	407.931,65	384.710,00
Servicios Generales	1.228.843,26	924.774,00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	834.249,59	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-980.836,65	952.597,72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0,00	96.754,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		96.754,00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0,00	96.754,00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	715.941,81	951.303,00
Endeudamiento Neto		
Interno	1.154.379,87	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-438.438,06	951.303,00
Aplicación	-386.421,09	285.141,72
Servicios de la Deuda		
Interno	-51.529,29	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-334.891,80	285.141,72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1.102.362,90	666.161,28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	121.526,25	1.715.513,00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.575.329,49	1.706.375,00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1.696.855,74	3.421.888,00

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er trimestre

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	5.954.049,24	5.835.312,79	6.656.309,89	5.133.052,14	-820.997,10
Activo Circulante	1.577.725,96	5.684.129,79	5.501.930,02	1.759.925,73	182.199,77
Efectivo y Equivalentes	1.575.329,49	5.349.132,40	5.227.606,15	1.696.855,74	121.526,25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2.396,47	334.997,39	274.323,87	63.069,99	60.673,52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0,00	0,00
Inventarios				0,00	0,00
Almacenes				0,00	0,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0,00	0,00
Otros Activos Circulantes				0,00	0,00
Activo No Circulante	4.376.323,28	151.183,00	1.154.379,87	3.373.126,41	-1.003.196,87
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0,00	0,00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0,00	0,00
Bienes Muebles	6.587.298,27	151.183,00		6.738.481,27	151.183,00
Activos Intangibles	28.676,40			28.676,40	0,00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2.268.271,39		1.154.379,87	-3.422.651,26	-1.154.379,87
Activos Diferidos				0,00	0,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0,00	0,00
Otros Activos no Circulantes	28.620,00			28.620,00	0,00

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 septiembre de 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er trimetsre

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0,00	0,00
Instituciones de Crédito			0,00	0,00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0,00	0,00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0,00	0,00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0,00	0,00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0,00	0,00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Lago Plazo</i>			0,00	0,00
Otros Pasivos	M.N.		573.020,22	1.011.458,20
Total Deuda y Otros Pasivos			573.020,22	1.011.458,20

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

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: 3er. Trimestre

A Corto Plazo

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

A Mediano Plazo

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

A Largo Plazo

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-09

TRIMESTRE: 3er. trimestre

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-010

Rubros de los Ingresos	(PESOS)				Trimestre:	3er. Trimestre
	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3.100.000		3.100.000	375.596	375.596	-2.724.404
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	12.521.974		12.521.974	8.730.745	8.730.745	-3.791.229
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	15.621.974	0	15.621.974	9.106.341	9.106.341	-6.515.633
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-010

Estado Analítico de Ingresos	(PESOS)					Trimestre:	3er. Trimestre
	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)	
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos			0				0
Contribuciones de Mejoras			0				0
Derechos			0				0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente			0				0
Capital			0				0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente			0				0
Capital			0				0
Participaciones y Aportaciones			0				0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0				0
Ingresos de Organismos y Empresas	15.621.974	0	15.621.974	9.106.341	9.106.341	-6.515.633	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0				0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	3.100.000		3.100.000	375.596	375.596	-2.724.404	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES			0				0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	12.521.974		12.521.974	8.730.745	8.730.745	-3.791.229	
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos			0				0
Total	15.621.974	0	15.621.974	9.106.341	9.106.341	-6.515.633	
					Ingresos Excedentes 1		

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de 30 septiembre de 2016

ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er. trimestre

1. Ingresos Presupuestarios		9.106.341,07
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0,00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0,00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		9.106.341,07

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er. trimestre

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	10.018.137	0	10.018.137	7.616.153	7.616.153	2.401.985
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6.953.924		6.953.924	4.975.046	4.975.046	1.978.878
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53.135		53.135		0	53.135
Remuneraciones Adicionales y Especiales	104.614		104.614	23.337	23.337	81.277
Seguridad Social	2.354.235		2.354.235	2.178.815	2.178.815	175.420
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	552.230		552.230	438.955	438.955	113.275
Previsiones			0		0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0
Materiales y Suministros	938.337	0	938.337	407.932	407.932	530.405
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	487.837		487.837	141.728	141.728	346.109
Alimentos y Utensilios	16.000		16.000	11.619	11.619	4.381
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	57	57	-57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0		0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0		0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250.000		250.000	169.560	169.560	80.440
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58.000		58.000	30.696	30.696	27.304
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0		0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	126.500		126.500	54.272	54.272	72.228
Servicios Generales	4.490.500	0	4.490.500	1.230.353	1.230.353	3.260.147
Servicios Básicos	315.402		315.402	25.232	25.232	290.170
Servicios de Arrendamiento	434.500		434.500	359.658	359.658	74.842
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	546.500		546.500	215.718	215.718	330.782
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	153.998		153.998	21.245	21.245	132.753
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	563.600		563.600	358.448	358.448	205.152
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0		0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	2.206.500		2.206.500	222.388	222.388	1.984.112
Servicios Oficiales	240.000		240.000	1.200	1.200	238.800
Otros Servicios Generales	30.000		30.000	26.463	26.463	3.537

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er. trimestre

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)
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	175.000	0	175.000	0	0	175.000
Mobiliario y Equipo de Administración	60.000		60.000			60.000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115.000		115.000	0	0	115.000
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
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
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er. trimestre

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)
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	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-11-A

(PESOS)

TRIMESTRE:

3er. trimestre

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	15.621.974		15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537
Gasto de Capital			0			0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-11-B1

(PESOS)

TRIMESTRE:

3er trimestre

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Oficina del Procurador	2.570.991,00		2.570.991	923.058	923.058	1.647.933
Subprocuraduría	1.275.666,00		1.275.666	1.316.250	1.316.250	-40.584
Dirección General de Inspección y Vigilancia	7.550.476,00		7.550.476	5.016.470	5.016.470	2.534.006
Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental	869.822,00		869.822	326.603	326.603	543.219
Dirección General de Administración y Finanzas	2.709.659,60		2.709.660	1.360.727	1.360.727	1.348.932
Dirección General de Asuntos Jurídicos	645.359,00		645.359	311.329	311.329	334.030
Dirección General de Planeación y Política Ambiental	0,00		0	0	0	0
Total del Gasto	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 septiembre de 2016

ETCA-II-11-B2

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er trimestre

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	15.621.974		15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-11-B3

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er trimestre

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	15.621.974		15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537
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	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: 3er Trimestre

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	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537
Protección Ambiental	15.621.974		15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537
Viviendas 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	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
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
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	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2016
Pesos

ETCA-II-11-D

TRIMESTRE:

3er. trimestre

1. Total de Egresos Presupuestarios		9.254.437,21
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0,00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		834.249,59
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	834249,59	
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)		10.088.686,80

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE:

3er trimestre

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	10.018.136,85	-	10.018.136,79	7.616.153,22	7.616.153,22	2.401.984	76%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6.953.923,93	-	6.953.923,93	4.975.045,52	4.975.045,52	1.978.878	72%
#	Sueldo base al personal permanente	6.953.923,93	-	6.953.923,93	4.975.045,52	4.975.045,52	1.978.878	72%
#	11301 Sueldos	1.584.999,16		1.584.999	1.250.639,24	1.250.639,24	334.360	79%
#	11303 Remuneraciones diversas	916.096,44		916.096	929.962,14	929.962,14	-13.866	102%
#	11306 Riesgo laboral	3.496.176,92		3.496.177	2.227.413,52	2.227.413,52	1.268.763	64%
#	11307 Ayuda para habitación	593.990,83		593.991	340.218,67	340.218,67	253.772	57%
#	11309 Prima por riesgo laboral	-		0			0	0%
#	11310 Ayuda para energía eléctrica	362.660,58		362.661	226.811,95	226.811,95	135.849	63%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	53.134,55	-	53.134,55	-	-	53.135	0%
#	Sueldos base al personal eventual	53.134,55	-	53.134,55	-	-	53.135	0%
#	12201 Sueldos base al personal eventual	53.134,55		53.135			53.135	0%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	104.613,73	-	104.613,73	23.337,35	23.337,35	81.276	22%
#	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	0	0%
#	13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal			0			0	0%
#	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	104.613,73	-	104.613,73	23.337,35	23.337,35	81.276	22%
#	13201 Prima vacacional	19.130,80		19.131	10.372,10	10.372,10	8.759	54%
#	13202 Gratificación por fin de año	38.262,00		38.262	12.965,25	12.965,25	25.297	34%
#	13203 Compensación por ajuste de calendario			0			0	0%
#	13204 Compensación por bono navideño	47.220,93		47.221			47.221	0%
#	Compensaciones	-	-	-	-	-	0	0%
#	13403 Estímulos al personal de confianza			0			0	0%
1400	Seguridad Social	2.354.234,53	-	2.354.234,47	2.178.814,95	2.178.814,95	175.420	93%
#	Aportaciones de seguridad social	1.419.018,37	-	1.419.018,37	1.362.844,19	1.362.844,19	56.174	96%
#	14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	640.063,99		640.064	525.354,64	525.354,64	114.709	82%
#	14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	876,17		876	209,76	209,76	666	24%
#	14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1.127,36		1.127	613,43	613,43	514	54%
#	14104 Asignación para préstamos a corto plazo	25.966,51		25.967	19.458,38	19.458,38	6.508	75%
#	14105 Asignación para préstamos prendarios			0			0	0%
#	14106 Otras prestaciones de seguridad social	705.055,50		705.056	778.294,47	778.294,47	-73.239	110%
#	14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	45.928,84		45.929	38.913,51	38.913,51	7.015	85%
#	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	0	0%
#	14201 Cuotas al FOVISSSTESON			0			0	0%
#	Aportaciones al sistema para el retiro	780.822,16	-	780.822,16	661.558,32	661.558,32	119.264	85%
#	14301 Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	780.822,16		780.822	661.558,32	661.558,32	119.264	85%
#	Aportaciones para seguros	154.394,00	-	154.393,94	154.412,44	154.412,44	-19	100%
#	14401 Seguros por defunción familiar	162,00		162	67,50	67,50	95	42%
#	14402 Seguro de retiro Estatal	3.440,00		3.440	3.553,00	3.553,00	-113	103%
#	14404 Otros seguros de carácter	150.792,00		150.792	150.791,94	150.791,94	0	0%
#	14403 Otras cuotas de seguros colectivos			0			0	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	552.230,11	-	552.230,11	438.955,40	438.955,40	113.275	79%
#	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	0	0%
#	15201 Indemnizaciones al personal			0			0	0%
#	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	0	0%
#	15409 Bono de despena			0			0	0%
#	15410 Apoyo para canastilla de maternidad			0			0	0%
#	15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras			0			0	0%
#	Otras prestaciones sociales y económicas	552.230,11	-	552.230,11	438.955,40	438.955,40	113.275	79%

15901	Otras prestaciones	552.230,11	-	552.230	438.955,40	438.955,40	113.275	79%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	0	0%
#	Estímulos	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
17104	Bono por puntualidad	0	-	0	-	-	0	0%
17105	Compensación por titulación nivel licenciatura	0	-	0	-	-	0	0%
2000	Materiales y suministros	938.337,15	-	938.337,15	407.931,65	407.931,65	530.406	43%
2100	Materiales de administración	482.837,15	-	482.837,15	141.727,56	141.727,56	341.110	29%
#	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250.000,00	-	250.000,00	53.540,11	53.540,11	196.460	21%
#		250.000,00	-	250.000,00	53.540,11	53.540,11	196.460	21%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250.000,00	-	250.000	53.540,11	53.540,11	196.460	21%
#	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50.000,00	-	50.000,00	31.404,58	31.404,58	18.595	63%
#		50.000,00	-	50.000,00	31.404,58	31.404,58	18.595	63%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50.000,00	-	50.000	31.404,58	31.404,58	18.595	63%
#	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
21301	Material estadístico y geográfico	0	-	0	-	-	0	0%
#	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	38.000,00	-	38.000,00	2.267,37	2.267,37	35.733	6%
#		38.000,00	-	38.000,00	2.267,37	2.267,37	35.733	6%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	38.000,00	-	38.000	2.267,37	2.267,37	35.733	6%
#	Material impreso e información digital	35.024,15	-	35.024,15	2.050,76	2.050,76	32.973	6%
#		35.024,15	-	35.024,15	2.050,76	2.050,76	32.973	6%
21501	Material para información	35.024,15	-	35.024	2.050,76	2.050,76	32.973	6%
#	Material de limpieza	40.000,00	-	40.000,00	4.869,74	4.869,74	35.130	12%
#		40.000,00	-	40.000,00	4.869,74	4.869,74	35.130	12%
21601	Material de limpieza	40.000,00	-	40.000	4.869,74	4.869,74	35.130	12%
#	Materiales y útiles de enseñanza	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000	0%
#		20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000	0%
21701	Materiales educativos	20.000,00	-	20.000	-	-	20.000	0%
#	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	49.813,00	-	49.813,00	47.595,00	47.595,00	2.218	96%
#		49.813,00	-	49.813,00	47.595,00	47.595,00	2.218	96%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	49.813,00	-	49.813	47.595,00	47.595,00	2.218	96%
2200	Alimentos y utensilios	21.000,00	-	21.000,00	11.619,06	11.619,06	9.381	55%
#	Productos alimenticios para personas	15.000,00	-	15.000,00	11.619,06	11.619,06	3.381	77%
#		15.000,00	-	15.000,00	11.619,06	11.619,06	3.381	77%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5.000,00	-	5.000	10.324,15	10.324,15	-5.324	206%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	5.000,00	-	5.000	-	-	5.000	0%
22106	Adquisición de agua potable	5.000,00	-	5.000	1.294,91	1.294,91	3.705	26%
#	Productos Alimenticios para animales	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
22201	Alimentación de animales	0	-	0	-	-	0	0%
#	Utensilios para el servicio de alimentación	6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000	0%
#		6.000,00	-	6.000,00	-	-	6.000	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6.000,00	-	6.000	-	-	6.000	0%
2300	Materias primas y materiales de producción	-	-	-	-	-	0	0%
#	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0	-	0	-	-	0	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	56,90	56,90	-57	0%
#	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	0	0%
#	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24201	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	0	0%
#	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	0	0%
#	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	0	0%
#	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	0	0%
#	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	56,90	56,90	-57	0%
#		-	-	-	56,90	56,90	-57	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	-	-	-	56,90	56,90	-57	0%
#	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	0	0%
#	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24801	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	0	0%
#	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	0	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	0	0%
#	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	0	0%
#		-	-	-	-	-	0	0%
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	0	0%

#	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	0	0%
#								
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						0	0%
#	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	0	0%
#								
25301	Medicinas y productos farmacéuticos						0	0%
#	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	0	0%
#								
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos						0	0%
#	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	0	0%
#								
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						0	0%
#	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	0	0%
#								
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						0	0%
224	Material eléctrico y electrónico						0	0%
#								
24601	Material eléctrico y electrónico						0	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.000,00	-	250.000,00	169.560,04	169.560,04	80.440	68%
#								
#	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.000,00	-	250.000,00	169.560,04	169.560,04	80.440	68%
#								
26101	Combustibles	250.000,00		250.000,00	169.560,04	169.560,04	80.440	68%
26102	Lubricantes y aditivos			0			0	0%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	58.000,00	-	58.000,00	30.696,29	30.696,29	27.304	53%
#								
#	Vestuario y uniformes	18.000,00	-	18.000,00	19.016,01	19.016,01	-1.016	106%
#								
27101	Vestuario y uniformes	18.000,00		18.000,00	19.016,01	19.016,01	-1.016	106%
#	Prendas de seguridad y protección personal	40.000,00	-	40.000,00	11.680,28	11.680,28	28.320	29%
#								
27201	Prendas de seguridad y protección personal	40.000,00		40.000,00	11.680,28	11.680,28	28.320	29%
#	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	0	0%
#								
27301	Artículos deportivos			0			0	0%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	126.500,00	-	126.500,00	54.271,80	54.271,80	72.228	43%
#								
#	Herramientas menores	5.000,00	-	5.000,00	3.370,48	3.370,48	1.630	67%
#								
29101	Herramientas menores	5.000,00		5.000,00	3.370,48	3.370,48	1.630	67%
#	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20.000,00	-	20.000,00	8.891,50	8.891,50	11.109	44%
#								
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20.000,00		20.000,00	8.891,50	8.891,50	11.109	44%
#	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21.500,00	-	21.500,00	1.405,90	1.405,90	20.094	7%
#								
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21.500,00		21.500,00	1.405,90	1.405,90	20.094	7%
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1.276,00	-	1.276,00	1.373,00	1.373,00	-97	108%
#								
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1.276,00		1.276,00	1.373,00	1.373,00	-97	108%
#	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	0	0%
#								
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			0			0	0%
#	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	78.724,00	-	78.724,00	39.230,92	39.230,92	39.493	50%
#								
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	78.724,00		78.724,00	39.230,92	39.230,92	39.493	50%
3000	Servicios generales	4.490.500,00	-	4.480.500,00	1.230.352,26	1.230.352,26	3.250.148	27%
3100	Servicios básicos	315.402,00	-	305.402,00	25.232,48	25.232,48	280.170	8%
#								
#	Energía eléctrica	87.000,00	-	87.000,00	-	-	87.000	0%
#								
31101	Energía eléctrica	87.000,00		87.000,00			87.000	0%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares			0			0	0%
#	Gas	-	-	-	-	-	0	0%
#								
31201	Gas			0			0	0%
#	Agua	5.000,00	-	5.000,00	405,00	405,00	4.595	8%
#								
31301	Agua	5.000,00		5.000,00	405,00	405,00	4.595	8%
#	Telefonía tradicional	50.402,00	-	50.402,00	19.536,48	19.536,48	30.866	39%
#								
31401	Telefonía tradicional	50.402,00		50.402,00	19.536,48	19.536,48	30.866	39%
#	Telefonía celular	23.000,00	-	23.000,00	-	-	23.000	0%
#								
31501	Telefonía celular	23.000,00		23.000,00			23.000	0%
#	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	50.000,00	-	50.000,00	1.271,00	1.271,00	48.729	3%
#								
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	50.000,00		50.000,00	1.271,00	1.271,00	48.729	3%
#	Servicios postales y telegráficos	90.000,00	-	90.000,00	29,00	29,00	89.971	0%
#								
31801	Servicio postal	90.000,00		90.000,00	29,00	29,00	89.971	0%
#	Servicios Integrales	10.000,00	-	-	3.991,00	3.991,00	-3.991	#DIV/0!
#								
31901	Servicio Integrales	10.000,00			3.991,00	3.991,00	-3.991	#DIV/0!

3200	Servicio de arrendamiento	434.500,00	-	434.500,00	359.658,00	359.658,00	74.842	83%
#	Arrendamiento de Edificios	434.500,00	-	434.500,00	359.658,00	359.658,00	74.842	83%
#	Arrendamiento de Edificios	434.500,00	-	434.500,00	359.658,00	359.658,00	74.842	83%
#	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	0	0%
#	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	-	0	0	0	0	0%
#	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	0	0%
#	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	0	0	0	0	0%
#	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	0	0%
#	Patentes, regalías y otros	-	-	0	0	0	0	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	546.500,00	-	546.500,00	215.717,94	215.717,94	330.782	39%
#	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	-	-	-	-	0	0%
#	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	-	-	0	0	0	0	0%
#	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	-	-	-	0	0%
#	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	-	0	0	0	0	0%
#	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	195.000,00	-	195.000,00	70.540,00	70.540,00	124.460	36%
#	Servicios de Informática	145.000,00	-	145.000,00	18.340,00	18.340,00	126.660	13%
#	Servicios de Consultoría	50.000,00	-	50.000,00	52.200,00	52.200,00	-2.200	104%
#	Servicios de capacitación	105.000,00	-	105.000,00	104.980,00	104.980,00	20	100%
#	Servicios de capacitación	105.000,00	-	105.000,00	104.980,00	104.980,00	20	100%
335	Servicios de Investigación Científicos y de Desarrollo	-	-	-	-	-	0	0%
#	Servicios e Investigación	-	-	0	0	0	0	0%
#	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	155.000,00	-	155.000,00	24.537,94	24.537,94	130.462	16%
#	Impresiones y publicaciones oficiales	35.000,00	-	35.000,00	24.537,94	24.537,94	10.462	70%
#	Edictos	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000	0%
#	Licitaciones, convenios y convocatorias	70.000,00	-	70.000,00	-	-	70.000	0%
#	Servicios de vigilancia	46.500,00	-	46.500,00	15.660,00	15.660,00	30.840	34%
#	Servicios de vigilancia	46.500,00	-	46.500,00	15.660,00	15.660,00	30.840	34%
#	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	45.000,00	-	45.000,00	-	-	45.000	0%
#	Servicios integrales	45.000,00	-	45.000,00	-	-	45.000	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	153.998,00	-	153.998,00	21.244,96	21.244,96	132.753	14%
#	Servicios financieros y bancarios	10.000,00	-	10.000,00	10.412,58	10.412,58	-413	104%
#	Servicios financieros y bancarios	10.000,00	-	10.000,00	10.412,58	10.412,58	-413	104%
#	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	-	-	-	0	0%
#	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	-	-	0	0	0	0	0%
#	Seguros de bienes patrimoniales	133.998,00	-	133.998,00	9.593,10	9.593,10	124.405	7%
#	Seguros de bienes patrimoniales	133.998,00	-	133.998,00	9.593,10	9.593,10	124.405	7%
#	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	0	0%
#	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	0	0	0	0	0%
#	Fletes y maniobras	7.000,00	-	7.000,00	-	-	7.000	0%
#	Fletes y maniobras	7.000,00	-	7.000,00	-	-	7.000	0%
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	3.000,00	-	3.000,00	1.239,28	1.239,28	1.761	41%
#	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	3.000,00	-	3.000,00	1.239,28	1.239,28	1.761	41%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	563.600,00	-	563.600,00	358.448,36	358.448,36	205.152	64%
#	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	100.000,00	-	100.000,00	226.877,20	226.877,20	-126.877	227%
#	Mantenimiento y conservación de inmuebles	100.000,00	-	100.000,00	226.877,20	226.877,20	-126.877	227%
#	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	-	0	0	0	0	0%
#	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	32.000,00	-	32.000,00	1.109,20	1.109,20	30.891	3%
#	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	32.000,00	-	32.000,00	1.109,20	1.109,20	30.891	3%
#	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	-	0	0	0	0	0%
#	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	105.000,00	-	105.000,00	46.500,92	46.500,92	58.499	44%
#	Instalaciones	5.000,00	-	5.000,00	2.726,00	2.726,00	2.274	55%
#	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100.000,00	-	100.000,00	43.774,92	43.774,92	56.225	44%

#	#	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	264.000,00	-	264.000,00	38.810,24	38.810,24	225.190	15%
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	264.000,00		264.000	38.810,24	38.810,24	225.190	15%
#	#	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	0	0%
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			0			0	0%
#	#	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45.000,00	-	45.000,00	43.140,80	43.140,80	1.859	96%
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45.000,00		45.000	43.140,80	43.140,80	1.859	96%
#	#	Servicios de jardinería y fumigación	17.600,00	-	17.600,00	2.010,00	2.010,00	15.590	11%
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	17.600,00		17.600	2.010,00	2.010,00	15.590	11%
3600	#	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	0	0%
	#	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-	-	0	0%
	36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales			0			0	0%
#	#	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	-	-	-	0	0%
	36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet			0			0	0%
#	#	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	0	0%
	36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video			0			0	0%
#	#	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	0	0%
	36901	Otros servicios de información			0			0	0%
3700	#	Servicios de traslado y viáticos	2.206.500,00	-	2.206.500,00	222.387,92	222.387,92	1.984.112	10%
	#	Pasajes aéreos	145.000,00	-	145.000,00	67.394,59	67.394,59	77.605	46%
	37101	Pasajes aéreos	145.000,00		145.000	67.394,59	67.394,59	77.605	46%
#	#	Pasajes terrestres	75.000,00	-	75.000,00	12.385,37	12.385,37	62.615	17%
	37201	Pasajes terrestres	75.000,00		75.000	12.385,37	12.385,37	62.615	17%
#	#	Viáticos en el país	1.697.526,00	-	1.697.526,00	125.787,96	125.787,96	1.571.738	7%
	37501	Viáticos en el país	1.278.000,00		1.278.000	82.098,96	82.098,96	1.195.901	6%
	37502	Gastos de camino	419.526,00		419.526	43.689,00	43.689,00	375.837	10%
#	#	Viáticos en el extranjero	95.000,00	-	95.000,00	-	-	95.000	0%
	37601	Viáticos en el extranjero	95.000,00		95.000			95.000	0%
#	#	Servicios integrales de traslado y viáticos	5.000,00	-	5.000,00	6.995,00	6.995,00	-1.995	140%
	37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	5.000,00		5.000	6.995,00	6.995,00	-1.995	140%
#	#	Otros servicios de traslado y hospedaje	188.974,00	-	188.974,00	9.825,00	9.825,00	179.149	5%
	37901	Cuotas	188.974,00		188.974	9.825,00	9.825,00	179.149	5%
	37902	Gastos de operativos y trabajos de campo en áreas Rurales			0			0	0%
3800	#	Servicios oficiales	240.000,00	-	240.000,00	1.200,00	1.200,00	238.800	1%
	#	Gastos de ceremonial	80.000,00	-	80.000,00	-	-	80.000	0%
	38101	Gastos de ceremonial	80.000,00		80.000			80.000	0%
#	#	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	0	0%
	38201	Gastos de orden social y cultural						0	0%
#	#	Congresos y convenciones	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000	0%
	38301	Congresos y convenciones	150.000,00		150.000			150.000	0%
#	#	Gastos de Representación	10.000,00	-	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800	12%
	38501	Gastos de atención y promoción	10.000,00		10.000	1.200,00	1.200,00	8.800	12%
3900	#	Otros servicios generales	30.000,00	-	30.000,00	26.462,60	26.462,60	3.537	88%
	#	Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	0	0%
	39201	Impuestos y derechos			0			0	0%
#	#	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30.000,00	-	30.000,00	26.462,60	26.462,60	3.537	88%
	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30.000,00		30.000	26.462,60	26.462,60	3.537	88%
5000	#	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	175.000,00	-	175.000,00	-	-	175.000	0%
	5100	Mobiliario y equipo de administración	60.000,00	-	60.000,00	-	-	60.000	0%
	#	Muebles de oficina y estantería	15.000,00	-	15.000,00	-	-	15.000	0%
	51101	Muebles de oficina y estantería	15.000,00		15.000			15.000	0%
#	#	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	0	0%
	51301	Bienes artísticos, culturales y científicos			0			0	0%
#	#	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25.000,00	-	25.000,00	-	-	25.000	0%
	51501	Bienes informáticos	25.000,00		25.000			25.000	0%
#	#	Otros mobiliarios y equipo de administración	20.000,00	-	20.000,00	-	-	20.000	0%
	51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	20.000,00		20.000			20.000	0%
	51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres			0			0	0%

5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	0	0%
#	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	0	0%
#	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	0	0%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales			0			0	0%
#	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	0	0%
#	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	0	0%
52301	Cámaras fotográficas y de video						0	0%
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	0	0%
#	Vehiculos y Equipo de Terrestre	-	-	-	-	-	0	0%
#	Vehiculos y Equipo de Terrestre	-	-	-	-	-	0	0%
54101	Automoviles y camiones						0	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	115.000,00	-	115.000,00	-	-	115.000	0%
#	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	0	0%
#	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	0	0%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario						0	0%
#	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	0	0%
#	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	0	0%
56201	Maquinaria y equipo industrial						0	0%
#	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-	-	0	0%
#	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	-	-	-	-	0	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial						0	0%
565	Equipo de cómputo y Telecomunicación	110.000,00	-	110.000,00	-	-	110.000	0%
56501	Equipo de computo y telecomunicación	110.000,00		110.000			110.000	0%
567	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000	0%
56702	Refacciones y accesorios menores	5.000,00		5.000,00			5.000	0%
569	Otros Bienes Muebles	-	-	-	-	-	0	0%
56902	Otros Bienes Muebles			0			0	0%
5900	Activos intangibles	-	-	-	-	-	0	0%
591	Software	-		0			0	0%
59101	Software			0			0	0%
Total del Gasto		15.621.974,00	-	15.611.973,94	9.254.437,13	9.254.437,13	6.357.536,81	

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: 3er trimestre

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			0,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0,00	0,00	0,00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
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"

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(pesos)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: 3er trimestre

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0,00	0,00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO		
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"

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016

ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: 3er trimestre

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:	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión	15.621.974		15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			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	15.621.974	0	15.621.974	9.254.437	9.254.437	6.367.537

Unidad Responsable	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	Trimestre:	3ero
---------------------------	---	-------------------	-------------

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	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												
711	2	1	1.1	28	076	1	Subprocurduría Ambiental																											
							Sonora y Ciudades con Calidad de Vida																											
							Consolidar el sistema de Planeación estatal del ordenamiento territorial y desarrollo urbano																											
							IMPULSAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES EN SUS AMBITOS DE ACCIÓN Y LA SOCIEDAD.																											
							Medio ambiente y recursos naturales																											
							Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental																											
							1 Eficiencia de las Inspecciones ambientales realizadas	Proceso	Trimestral	200	40	60	60	40	40	60	60	40	59	39	39											137	69%	
							2 Eficiencia de resoluciones emitidas por visita de inspección realizada	Proceso	Trimestral	50	10	20	10	10	10	20	10	10	42	48	28											118	236%	
3 Porcentaje de denuncias ambientales Atendidas	Proceso	Trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	10	15	13											38	475%								
4 Porcentaje de denuncias ambientales canalizadas	Proceso	Trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	17	27	9											53	663%								
5 Eficiencia en atención a recursos legales o conmutaciones	Proceso	Trimestral	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6											12	150%								
6 Capacitación y actualización del personal técnico.	Proceso	Semestral	4	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0											2	50%								
7 Promoción de la cultura ambiental	Proceso	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3											8	200%								
8 Eficiencia en la gestión de recursos para ejercitar proyectos en materia ambiental	Proceso	Anual	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0											0	0%								
712	2	1	1.1	28	0L7	9	Dirección General de Administración y Finanzas																											
							Sonora y Ciudades con Calidad de Vida																											
							Consolidar el sistema de Planeación estatal del ordenamiento territorial y desarrollo urbano																											
							IMPULSAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES EN SUS AMBITOS DE ACCIÓN Y LA SOCIEDAD.																											
							Medio ambiente y recursos naturales																											
							Administración y Finanzas																											
							9 Índice de eficiencia en el cumplimiento de metas del POA	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%						
							10 Índice de eficiencia presupuestal	Porcentaje	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%							
Total de indicadores						10																												

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

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: 3er. trimestre

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
----------------------------	----------------------	----------------------------

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

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

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-17

TRIMESTRE: 3er trimestre

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	15.621.974,00	9.106.341,07	9.106.341,07
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	15.621.974,00	9.106.341,07	9.106.341,07
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	15.621.974,00	9.254.437,21	9.254.437,21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	15.621.974,00	9.254.437,21	9.254.437,21
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0,00	-148.096,14	-148.096,14
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0,00	-148.096,14	-148.096,14
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0,00	-148.096,14	-148.096,14
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"

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE:3er trimestre

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 GASTOS DE OPERACIÓN	BBVA BANCOMER, S.A.	0191527886
2 CAJA DE AHORRO	BBVA BANCOMER, S.A.	0191533185
3 SUBSIDIO ESTATAL	BBVA BANCOMER, S.A.	0193186148
4 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0193327779
5 CAJA DE AHORRO	BBVA BANCOMER, S.A.	0194548590
10		

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

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de septiembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: 3er trimestre

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros	
BIENES MUEBLES			
1	121-002-00000	Licencias	6.496,00
	121-100-00001	Sistema Contaqaí (contable)	7.180,40
	121-100-00002	SACG V6 Básica	15.000,00
	123-004-00001	Chevrolet Crew cab 4x4 2011 3GCPK9E33BG206900	385.800,00
	123-004-00002	Chevrolet Crew cab 4x4 3GCPK9E37BG209007	385.800,00
	123-004-00003	Chevrolet crew cab 4x4 3GCPK9E38BG209001	385.800,00
	123-004-00004	Honda civic Hibrido Ex 2011 JHMFA3629BS400145	337.000,00
	123-004-00005	Honda Civic Hibrido Ex 2011 JHMFA362XBS400106	337.000,00
	123-004-00006	Honda Civic Hibrido Ex 2011 JHMFA3624BS400134	337.000,00
	123-004-00007	Honda Civic Hibrido Ex 2011 JHMFA3628BS400136	337.000,00
	123-004-00008	Honda Civic Hibrido Ex 2011 JHMFA3626BS400135	337.000,00
	123-004-00009	Ford Ranger Crew cab 2002 8AFDT50D626273526	154.200,00
	123-004-00010	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015	329.000,00
	123-004-00011	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg 2015	329.000,00
	123-004-00012	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015	329.000,00
	123-004-00013	Camión F150 XL 4X4 SUPERCREW FORD 2015	481.891,00
	123-004-00014	Vehiculo Ford Focus sedan SE 4	229.498,99

123-004-00015	Vehiculo Ford Focus sedan SE 4	229.498,99
123-004-00016	Vehiculo Ford Focus sedan SE 4	229.498,99
123-004-00017	Aveo Chevrolet 4 ptas 2016	157.000,00
123-100-00001	Muebles de Oficina y estanteria	297.181,98
123-100-00004	Archivero horizontal negro	6.748,64
123-100-00005	Equipo de Computo y de T.I.	743.307,80
123-100-00006	Otros mobiliarios y equipo de administración.	142.193,13
123-200-00003	Camaras Fotograficas y de Video	31.412,80
123-600-00005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	186.124,32
123-900-00002	Silla Boss II negra	4.854,60
123-900-00003	Silla secretarial Negra	1.210,98
123-900-00004	Sillon Ejecutivo RP-4311	2.529,41
123-900-00005	Trituradora marca Aurora 6 navajas	3.978,80
123-900-00006	Enmicadora marca scotch tamaño carta	1.392,00
123-900-00007	telefono digital inalambrico	926,84
123-900-00008	Ventilador Seville Clasic de torre contorl remoto	2.436,00

BIENES INMUEBLES

TERRENOS

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

EDIFICIOS

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

Y DEMAS INMUEBLES

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

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
PROCURADURIA AMBIENTAL DE ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2016
(pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: 3er trimestre

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0,00	0,00	0,00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE

