

Sistema Estatal de Evaluación
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)	16,661,824.00	2,298,759.97	18,960,583.97	14,687,197.70	14,496,949.03	4,273,386.27
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	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,661,824.00	2,298,759.97	18,960,583.97	14,687,197.70	14,496,949.03	4,273,386.27
b1) Protección Ambiental	16,661,824.00	2,298,759.97	18,960,583.97	14,687,197.70	14,496,949.03	4,273,386.27
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	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico (=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 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 Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) 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 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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos (III = I + II)	16,661,824.00	2,298,759.97	18,960,583.97	14,687,197.70	14,496,949.03	4,273,386.27

C.P. Miguel Ángel Muciffo Montiel
 Área de Administración y Finanzas
 Elaboró

Lic. José Jesús Rochin Morales
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó

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 2019
(PESOS)

		TRIMESTRE: TERCERO						
	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
1000	Servicios personales	12,160,624.00	250,037.91	12,410,661.91	10,054,552.63	10,007,175.43	2,356,109.28	81%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,425,856.62	165,130.89	6,590,987.51	5,332,407.83	5,285,030.63	1,258,579.68	81%
113	Sueldo base al personal permanente	6,425,856.62	165,130.89	6,590,987.51	5,332,407.83	5,285,030.63	1,258,579.68	81%
11301	Sueldos	1,929,599.78	89,072.64	1,840,527.14	1,467,570.78	1,467,570.78	372,956.36	60%
11306	Riesgo laboral	3,373,250.00	274,203.63	3,647,453.63	3,008,882.44	2,961,505.24	638,571.09	62%
11307	Ayuda para habitación	672,061.76	20,000.00	652,061.76	513,572.38	513,572.38	138,489.38	79%
11309	Prima por riesgo laboral	0	0	0	0	0	0	0%
11310	Ayuda para energía eléctrica	450,945.08	0	450,945.08	342,382.23	342,382.23	108,562.85	76%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	52,800.00	32,600.00	20,200.00	12,400.00	12,400.00	7,800.00	61%
121	Honorarios asimilables a salarios	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0%
12101	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0%
122	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0%
12201	Sueldos base al personal eventual	0	0	0	0	0	0	0%
123	Retribuciones por servicios de carácter	52,800.00	32,600.00	20,200.00	12,400.00	12,400.00	7,800.00	61%
12301	Sueldos base al personal eventual	52,800.00	32,600.00	52,800.00	12,400.00	12,400.00	40,400.00	23%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	226,882.29	4,425.53	231,307.82	126,528.79	126,528.79	104,779.03	55%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	135,528.24	0	135,528.24	106,701.26	106,701.26	28,826.98	79%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	135,528.24	0	135,528.24	106,701.26	106,701.26	28,826.98	79%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	91,354.05	4,425.53	95,779.58	19,827.53	19,827.53	75,952	21%
13201	Prima vacacional	41,760.16	1,966.90	43,727.06	17,368.90	17,368.90	26,358.16	40%
13202	Gratificación por fin de año	49,593.89	2,458.63	52,052.52	2,458.63	2,458.63	49,593.89	5%
1400	Seguridad social	4,053,829.04	159,799.74	4,213,628.78	3,527,472.25	3,527,472.25	686,156.53	84%
141	Aportaciones de seguridad social	2,461,963.54	-20,000.00	2,441,963.54	2,064,251.50	2,064,251.50	377,712.04	85%
14102	Cuotas por seguro de vida	287.28	0	287.28	215.46	215.46	71.82	75%
14103	Cuotas por seguro de retiro	2,311.00	0	2,311.00	922.26	922.26	1,388.74	40%
14104	Asignación para préstamos	37,144.40	0	37,144.40	28,047.89	28,047.89	9,096.51	76%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,241,195.70	0	1,241,195.70	1,119,966.33	1,119,966.33	121,229.37	90%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamientos	73,571.40	0	73,571.40	56,488.27	56,488.27	17,083.13	77%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	104,960.00	16,614.00	121,574.00	89,160.00	89,160.00	32,414.00	73%
14109	Aportaciones por servicio médico en el ISSSTESON	1,002,493.76	-36,614.00	965,879.76	769,451.29	769,451.29	196,428.47	80%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	369,006.50	0.00	369,006.50	279,523.13	279,523.13	89,483.37	76%
14202	Cuotas al Iovisssteson	369,006.50	0.00	369,006.50	279,523.13	279,523.13	89,483.37	76%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,214,481.00	-18,064.00	1,196,417.00	982,499.95	982,499.95	213,917.05	82%
14303	Pagos de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	1,214,481.00	-18,064.00	1,196,417.00	982,499.95	982,499.95	213,917.05	82%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
144	Aportaciones para seguros	8,376.00	197,863.74	206,239.74	201,197.67	201,197.67	5,042.07	68%
14402	Seguro de Retiro Estatal	5,280.00		5,280.00	4,129.43	4,129.43	1,150.57	78%
14403	Otros Aportaciones de Seguros Colectivos	3,096.00		3,096.00	494.50	494.50	2,601.50	16%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos		197,863.74	197,863.74	196,573.74	196,573.74	1,290.00	99%
1500	Otras prestaciones sociales	1,401,256.05	-46,718.25	1,354,537.80	1,055,743.76	1,055,743.76	298,794.04	78%
151	Cuotas para el fondo de ahorro	546,749.20	-174,000.00	372,749.20	280,340.30	280,340.30	92,408.90	75%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	546,749.20	-174,000.00	372,749.20	280,340.30	280,340.30	92,408.90	75%
152	Indemnización al personal	0.00	45,209.11	45,209.11	45,209.11	45,209.11	0.00	100%
15201	Indemnización al personal	0.00	45,209.11	45,209.11	45,209.11	45,209.11	0.00	100%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	854,506.85	82,072.64	936,579.49	730,194.35	730,194.35	206,385.14	78%
15901	Otras prestaciones	854,506.85	82,072.64	936,579.49	730,194.35	730,194.35	206,385.14	78%
2000	Materiales y Suministros	560,591.49	170,084.34	730,675.83	599,332.32	536,833.80	131,343.51	82%
2100	Materiales de Administración	150,863.60	-49,324.49	101,539.11	69,633.81	69,633.81	31,905.30	69%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,624.92	-30,802.63	44,822.29	23,826.94	23,826.94	20,995.35	53%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,624.92	-30,802.63	44,822.29	23,826.94	23,826.94	20,995.35	53%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,217.88	-13,761.90	24,455.98	17,390.95	17,390.95	7,065.03	71%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,217.88	-13,761.90	24,455.98	17,390.95	17,390.95	7,065.03	71%
214	Materiales y útiles para procesamiento de equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	Materiales y útiles para procesamiento de equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	Material para información	60.00	0.00	60.00	18.00	18.00	42.00	30%
21501	Material para información	60.00	0.00	60.00	18.00	18.00	42.00	30%
216	Material de Limpieza	14,960.80	-981.96	13,978.84	10,885.92	10,885.92	3,092.92	78%
21601	Material de Limpieza	14,960.80	-981.96	13,978.84	10,885.92	10,885.92	3,092.92	78%
218	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	22,000.00	-3,778.00	18,222.00	17,512.00	17,512.00	710.00	86%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	22,000.00	-3,778.00	18,222.00	17,512.00	17,512.00	710.00	86%
2200	Alimentos y utensilios	43,432.14	31,385.94	74,818.08	57,533.40	57,533.40	17,284.68	77%
221	Productos alimenticios para personas	43,432.14	29,885.94	73,318.08	56,037.01	56,037.01	17,281.07	76%
22101	Productos alimenticios para el personal	34,450.00	31,885.94	66,335.94	51,108.33	51,108.33	15,227.61	77%
22105	Productos alimenticio para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22106	Adquisición de agua potable	8,982.14	2,000.00	6,982.14	4,928.68	4,928.68	2,053.46	71%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	1,500.00	1,496.39	1,496.39	3.61	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	1,500.00	1,496.39	1,496.39	3.61	100%
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
234	Combustibles, Lubrificantes, Activos, Carbon	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
23401	Combustibles, Lubrificantes, Activos, Carbon	15,500.00	-10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,915.00	2,090.90	14,005.90	8,977.25	8,977.25	5,028.65	64%
246	Material eléctrico y electrónico	6,115.00	-5,009.10	1,105.90	105.90	105.90	1,000.00	10%
24601	Material eléctrico y electrónico	6,115.00	-5,009.10	1,105.90	105.90	105.90	1,000.00	10%
248	Materiales complementarios	5,800.00	7,100.00	12,900.00	8,871.35	8,871.35	4,028.65	69%
24801	Materiales complementarios	5,800.00	7,100.00	12,900.00	8,871.35	8,871.35	4,028.65	69%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25301	Medicinas y productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	291,640.75	206,694.65	498,335.40	444,205.01	381,706.49	54,130.39	88%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	291,640.75	206,694.65	498,335.40	444,205.01	381,706.49	54,130.39	88%
26101	Combustibles.	291,640.75	206,694.65	498,335.40	444,205.01	381,706.49	54,130.39	88%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27101	Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	Prendas de seguridad y protección al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27201	Prendas de seguridad y protección al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	47,240.00	-10,762.66	36,477.34	18,982.85	18,982.85	17,494.49	52%
291	Herramientas menores	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29101	Herramientas menores	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Refacciones y accesorios menores de edificio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de admón.	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de	6,200.00	-2,000.00	4,200.00	3,001.80	3,001.80	1,198.20	71%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	6,200.00	-2,000.00	4,200.00	3,001.80	3,001.80	1,198.20	71%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de	5,000.00	16,500.00	21,500.00	14,831.40	14,831.40	6,668.60	68%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00	16,500.00	21,500.00	14,831.40	14,831.40	6,668.60	68%
299	Refacciones y accesorios menores de otros equipos	20,440.00	-11,662.66	8,777.34	1,149.65	1,149.65	7,627.69	13%
29901	Refacciones y accesorios menores de otros equipos	20,440.00	-11,662.66	8,777.34	1,149.65	1,149.65	7,627.69	13%
3000	Servicios generales	3,840,608.51	1,878,637.72	5,719,246.23	4,012,738.71	3,932,365.76	1,706,507.52	70%
3100	Servicios básicos	45,000.00	-8,614.73	36,385.27	32,978.34	32,978.34	3,406.93	91%
314	Telefonía Tradicional	42,000.00	-5,754.73	36,245.27	32,838.34	32,838.34	3,406.93	91%
31401	Telefonía tradicional y convencional	42,000.00	-5,754.73	36,245.27	32,838.34	32,838.34	3,406.93	91%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
318	Servicios postales y telegráficos	3,000.00	-2,860.00	140.00	140.00	140.00	0.00	100%
31801	Servicio Postal	3,000.00	-2,860.00	140.00	140.00	140.00	0.00	100%
3200	Servicio de arrendamiento	572,739.20	-2,946.76	568,987.44	430,487.32	384,800.72	139,300.15	78%
322	Arrendamiento de edificios	548,239.20	0.00	548,239.20	411,179.40	365,492.80	137,059.80	75%
32201	Arrendamiento de edificios	548,239.20	0.00	548,239.20	411,179.40	365,492.80	137,059.80	75%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	24,000.00	-3,251.76	20,748.24	18,507.89	18,507.89	2,240.35	89%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	24,000.00	-3,251.76	20,748.24	18,507.89	18,507.89	2,240.35	89%
325	Arrendamiento y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32501	Arrendamiento y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	Arrendamiento de activos intangibles	500.00	305.00	805.00	800.03	800.03	800.03	
32701	Patentes, regalías y otros	500.00	305.00	805.00	800.03	800.03	800.03	

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	2,345,297.00	1,175,033.41	3,520,330.41	2,134,465.02	2,102,810.91	306.08	61%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y	2,168,100.00	1,348,430.41	3,516,530.41	2,130,371.10	2,099,316.99	1,385,559.31	61%
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	2,168,100.00	1,348,430.41	3,516,530.41	2,130,371.10	2,099,316.99	1,385,559.31	61%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33301	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33302	Servicios de consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
334	Servicios de capacitación	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33401	Servicios de capacitación	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
336	Servicios de apoyo administrativo	0.00	3,800.00	3,800.00	3,493.92	3,493.92	306.08	92%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	3800	3800	3,493.92	3,493.92	306.08	92%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
338	Servicios de vigilancia	27,197.00	-27,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33801	Servicios de vigilancia	27,197.00	-27,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	130,266.06	-9,498.96	120,767.10	117,280.24	117,280.24	3,486.86	97%
341	Servicios financieros y bancarios	12,006.06	8,133.47	20,139.53	16,657.67	16,657.67	3,481.86	83%
34101	Servicios financieros y bancarios	12,006.06	8,133.47	20,139.53	16,657.67	16,657.67	3,481.86	83%
345	Seguros de bienes patrimoniales	118,260.00	-17,632.43	100,627.57	100,622.57	100,622.57	5.00	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	118,260.00	-17,632.43	100,627.57	100,622.57	100,622.57	5.00	100%
3500	Servicio de mantenimiento y conservación e instalación	281,355.35	-119,151.40	162,203.95	111,009.63	107,977.39	51,194.32	68%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	119,500.00	-98,696.00	20,804.00	9,349.76	9,349.76	11,454.24	49%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	119,500.00	-98,696.00	20,804.00	9,349.76	9,349.76	11,454.24	49%
352	Instalación, reparación y mantto de mobiliario y equipo	0.00	3,542.00	3,542.00	1,484.80	1,484.80	2,057.20	42%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	0.00	3,542.00	3,542.00	1,484.80	1,484.80	2,057.20	42%
353	Instalación, reparación y mantto de mobiliario y equipo	6,000.00	10,676.40	16,676.40	13,648.97	13,648.97	3,027.43	82%
35301	Instalaciones	0.00	9,676.40	9,676.40	7,442.40	7,442.40	2,234.00	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	1,000.00	7,000.00	6,206.57	6,206.57	793.43	88%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	143,063.70	-39,978.15	103,085.55	68,430.10	65,397.86	34,655.45	66%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	143,063.70	-39,978.15	103,085.55	68,430.10	65,397.86	34,655.45	66%
357	Instalación, reparación y mantto de maquinaria	12,791.65	5,304.35	18,096.00	18,096.00	18,096.00	0.00	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	12,791.65	5,304.35	18,096.00	18,096.00	18,096.00	0.00	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
359	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3700	Servicio de traslado y viáticos	350,585.90	1,283.16	351,869.06	270,613.55	270,613.55	81,255.51	77%
371	Pasajes aéreos	87,693.16	17,122.56	104,815.72	72,341.16	72,341.16	32,474.56	69%
37101	Pasajes aéreos	87,693.16	17,122.56	104,815.72	72,341.16	72,341.16	32,474.56	69%
372	Pasajes terrestres	12,000.00	1,000.00	13,000.00	10,628.19	10,628.19	2,371.81	82%
37201	Pasajes terrestres	12,000.00	1,000.00	13,000.00	10,628.19	10,628.19	2,371.81	82%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
375 Viáticos en el país	239,360.80	-16,025.00	223,335.80	185,243.20	185,243.20	38,092.60	63%
37501 Viáticos en el país	151,000.00	3,576.00	154,576.00	124,343.20	124,343.20	30,232.80	86%
37502 Gastos de camino	88,360.80	-19,601.00	68,759.80	60,900.00	60,900.00	7,859.80	89%
376 Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37601 Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
379 Otros servicios de traslado y hospedaje	11,531.94	-814.40	10,717.54	2,401.00	2,401.00	8,316.54	22%
37901 Cuotas	11,531.94	-814.40	10,717.54	2,401.00	2,401.00	8,316.54	22%
3800 Servicios oficiales	74,500.00	718,500.00	793,000.00	778,115.61	778,115.61	14,884.39	98%
381 Gastos de ceremonial	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38101 Gastos de ceremonial	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
383 Congresos y convenciones	0.00	651,000.00	651,000.00	650,800.00	650,800.00	200.00	100%
38301 Congresos y convenciones	0.00	651,000.00	651,000.00	650,800.00	650,800.00	200.00	100%
385 Gastos de representación	62,500.00	79,500.00	142,000.00	127,315.61	127,315.61	14,684.39	90%
38501 Gastos de atención y promoción	62,500.00	79,500.00	142,000.00	127,315.61	127,315.61	14,684.39	90%
3900 Otros servicios generales	40,865.00	124,033.00	164,898.00	137,789.00	137,789.00	27,109.00	84%
392 Impuestos y derechos	40,865.00	124,033.00	164,898.00	137,789.00	137,789.00	27,109.00	84%
39201 Impuestos y derechos	40,865.00	124,033.00	164,898.00	137,789.00	137,789.00	27,109.00	84%
39202 Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	40,865.00	124,033.00	164,898.00	137,789.00	137,789.00	27,109.00	
5100 Mobiliario y equipo de administración	100,000.00	0.00	100,000.00	20,574.04	20,574.04	79,425.96	21%
511 Muebles de oficina y estantería	30,000.00	0.00	30,000.00	3,399.15	3,399.15	26,600.85	11%
51101 Muebles de oficina y estantería	30,000.00	0.00	30,000.00	3,399.15	3,399.15	26,600.85	11%
515 Equipo de computo y tecnologías de la información	70,000.00	0.00	70,000.00	17,174.89	17,174.89	52,825.11	25%
51501 Bienes informáticos	70,000.00	0.00	70,000.00	17,174.89	17,174.89	52,825.11	25%
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523 Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52301 Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	16,661,824.00	2,298,759.97	18,960,583.97	14,667,197.70	14,496,949.03	4,273,366.27	27%

C.P. Miguel Ángel Mucino Montiel
 Área de Administración y Finanzas
 Elaboró

Lic. José Jesús Rochin Morales
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

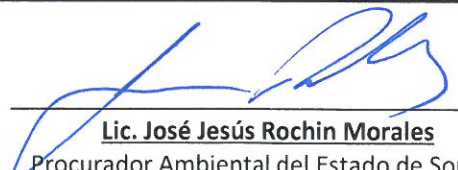
ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,160,624.00	250,037.91	12,410,661.91	10,054,552.63	10,007,175.43	2,356,109.28
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	12,160,624.00	250,037.91	12,410,661.91	10,054,552.63	10,007,175.43	2,356,109.28
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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 afin						
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)	12,160,624.00	250,037.91	12,410,661.91	10,054,552.63	10,007,175.43	2,356,109.28


C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Área de Administración y Finanzas
 Elaboró


Lic. José Jesús Rochin Morales
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-15

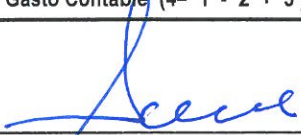
TRIMESTRE: TERCERO


(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		14,687,197.70
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		20,574.04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	20,574.04	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
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		

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		403,117.67
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	403,117.67	
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)		15,069,741.33


C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Área de Administración y Finanzas
 Elaboró


Lic. José Jesús Rochin Morales
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-16

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4	NADA QUE MANIFESTAR		0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
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"


 C.P. Miguel Angel Muciño Montiel


 Lic. José Jesús Rochin Morales