

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Al 30 de junio de 2017
(PESOS)

c) Posición en moneda extranjera. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

d) Tipo de cambio. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

e) Equivalente en moneda nacional. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

Por lo anterior, el organismo no tiene establecidos métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Representa los saldos de movimientos por tipo de activo durante el ejercicio y de sus correspondientes disminuciones de valor o revalorizaciones según sea el caso.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. El Organismo se encuentra en proceso de desarrollar las políticas aplicables a la amortización y depreciación de sus bienes muebles.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. El Organismo se encuentra en proceso de desarrollar las políticas aplicables a la amortización y depreciación de sus bienes muebles.

c) No se realizó en el ejercicio, la capitalización de gastos, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

f) El Organismo no tuvo circunstancias de carácter significativo que afectaran el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

h) Administración de activos; El Organismo llevará a cabo el desarrollo de la planeación con el objetivo de que los activos se utilicen de manera más efectiva.

Principales variaciones en el activo:

a) Inversiones en valores. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. *Este punto no le es aplicable al Organismo.*

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Este punto no le es aplicable al Organismo.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de junio de 2017
(PESOS)

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

REPORTE ANALITICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

FONDO	CONCEPTO	Presupuesto de ingresos Aprobado	Ingresos Recaudados del 01 al 31 de marzo de 2017	Avance de la Recaudación en %
Recurso Estatal	Subsidio Estatal	\$12'271,370.00	\$ 6,504,843.16	53.01%
Recursos Propios	Aprovechamientos del Tipo Corriente	4,500,000.00	346,968.00	7.71%
	Total	\$16,771,370	\$ 6,851,811.16	40.85%

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
- c) Información de manera agrupada de la deuda pública en interna y externa, así como su monto y los instrumentos financieros o de cualquier otro tipo que integren el total de esta cuenta.

Este punto no le es aplicable al Organismo.

12. Calificaciones otorgadas

Tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

El Organismo no fue sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno

La adecuación de las estructuras contables y presupuestales al sistema SACG y en el marco de la armonización contable, implicaron la modificación a los procesos de registro en el sistema.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se continua trabajando en el cambio transcendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas

14. Información por Segmentos

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Al 30 de junio de 2017
(PESOS)

El Organismo no considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

El Organismo no ha tenido eventos que pudieran tener efecto en sus estados financieros, que se refieran a hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Procuraduría.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

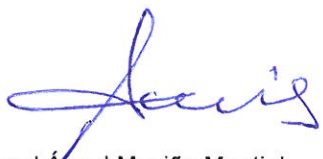
Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda:

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

Firmas:



Lic. Oscar Andrade Padrés
Procurador Ambiental



C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel
Encargado de la Dirección General Administrativa

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017

TRIMESTRE: Segundo

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	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	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	4,500,000	0	4,500,000	346,968	346,968	-4,153,032
Corriente	4,500,000		4,500,000	346,968	346,968	-4,153,032
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras			0			0
Ayudas FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	12,271,370		12,271,370	6,504,843	6,504,843	-5,766,527
Ayudas ESTATALES						
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	16,771,370	0	16,771,370	6,851,811	6,851,811	-9,919,559
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017

TRIMESTRE: Segundo

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos 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)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0
					Ingresos Excedentes 1	

C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel

Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas
Elaboró

Lic. Oscar Andrade Padirés

Procurador Ambiental del Estado de Sonora
Autorizó

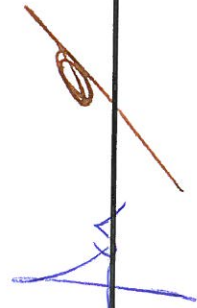
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017

ETCA-II-02

TRIMESTRE: Segundo

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,500,000	0	4,500,000	346,968	346,968	-4,153,032
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	12,271,370	0	12,271,370	6,504,843	6,504,843	-5,766,527
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+i2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
i. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	16,771,370	0	16,771,370	6,851,811	6,851,811	-9,919,559
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	16,771,370	0	16,771,370	6,851,811	6,851,811	-9,919,559
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas
Elaboró


Lic. Oscar Andrade Padrés
Procurador Ambiental del Estado de Sonora
Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

ETCA-II-03

Al 30 de junio de 2017

TRIMESTRE: Segundo

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		6,851,811
(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)		6,851,811.16

C.P. Miguel Angel Muciño Montiel

Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas

Elaboró

Lic. Oscar Andrade Padrés

Procurador Ambiental del Estado de Sonora

Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017


ETCA-II-04

(PESOS)

TRIMESTRE: **Segundo**

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)
Servicios Personales	12,820,770	0	12,820,770	5,638,439	5,638,439	7,182,331
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,870,988		7,870,988	3,016,587	3,016,587	4,854,401
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	985,200		985,200	304,305	304,305	680,895
Remuneraciones Adicionales y Especiales	498,434		498,434	53,551	53,551	444,883
Seguridad Social	2,801,597		2,801,597	1,839,085	1,839,085	962,512
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	664,551		664,551	424,911	424,911	239,640
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	861,000	0	861,000	180,723	180,723	680,277
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	340,000		340,000	60,993	60,993	279,007
Alimentos y Utensilios	24,000		24,000	5,920	5,920	18,080
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000		2,000	766	766	1,234
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	267,000		267,000	110,637	110,637	156,363
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	103,000		103,000	1,237	1,237	101,763
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125,000		125,000	1,170	1,170	123,830
Servicios Generales	2,929,600	0	2,929,600	1,181,798	1,181,798	1,747,802
Servicios Básicos	94,200		94,200	14,845	14,845	79,355
Servicios de Arrendamiento	576,000		576,000	297,729	297,729	278,271
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	869,000		869,000	539,643	539,643	329,357
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000		165,000	106,241	106,241	58,759
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	365,000		365,000	73,986	73,986	291,014
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos	724,400		724,400	103,867	103,867	620,533
Servicios Oficiales	100,000		100,000	45,486	45,486	54,514
Otros Servicios Generales	36,000		36,000	0	0	36,000
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	160,000	0	160,000	21,133	21,133	138,867
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000	30,000	70,000	21,133	21,133	48,867
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	-30,000	20,000	0	0	20,000
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	70,000		70,000	0	0	70,000
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
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	16,771,370	0	16,771,370	7,022,093	7,022,093	9,749,277


C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas
 Elaboró


Lic. Oscar Andrade Padres
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-II-05

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,771,370.00	-	16,771,370.00	7,022,093.08	7,022,093.08	9,749,276.92
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,820,770.00	-	12,820,770.00	5,638,438.87	5,638,438.87	7,182,331.13
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,870,987.89	-	7,870,987.89	3,016,587.36	3,016,587.36	4,854,400.53
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	985,200.00	-	985,200.00	304,305.08	304,305.08	680,894.92
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	498,433.97	-	498,433.97	53,550.83	53,550.83	444,883.14
a4) Seguridad Social	2,801,596.88	-	2,801,596.88	1,839,084.53	1,839,084.53	962,512.35
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	664,551.26	-	664,551.26	424,911.07	424,911.07	239,640.19
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	861,000.00	-	861,000.00	180,723.35	180,723.35	680,276.65
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	340,000.00	-	340,000.00	60,993.47	60,993.47	279,006.53
b2) Alimentos y Utensilios	24,000.00	-	24,000.00	5,919.68	5,919.68	18,080.32
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,000.00	-	2,000.00	765.60	765.60	1,234.40
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	267,000.00	-	267,000.00	110,637.46	110,637.46	156,362.54
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	103,000.00	-	103,000.00	1,237.08	1,237.08	101,762.92
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	125,000.00	-	125,000.00	1,170.06	1,170.06	123,829.94
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,929,600.00	-	2,929,600.00	1,181,797.66	1,181,797.66	1,747,802.34
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	94,200.00	-	94,200.00	14,845.05	14,845.05	79,354.95
c1) Servicios Básicos	576,000.00	-	576,000.00	297,728.59	297,728.59	278,271.41
c2) Servicios de Arrendamiento	869,000.00	-	869,000.00	539,643.41	539,643.41	329,356.59
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	165,000.00	-	165,000.00	106,241.20	106,241.20	58,758.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	365,000.00	-	365,000.00	73,986.02	73,986.02	291,013.98
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-