



Gobierno del
Estado de Sonora



Oficio No. OPA- 025/2017.
Hermosillo, Sonora, a 16 de Enero del 2017.
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto
Social Supremo de los Mexicanos"

C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano,
Subsecretario de Egresos,
Secretaría de Hacienda,
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo anexo información financiera, correspondiente al 4to trimestre del 2016.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

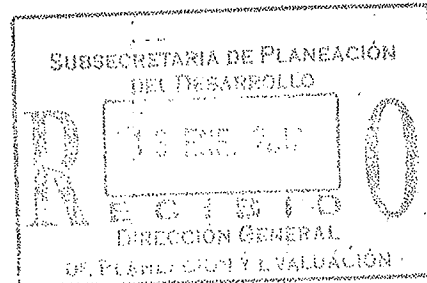

LIC. OSCAR ANDRADE PADRÉS.
PROCURADOR AMBIENTAL DEL
ESTADO DE SONORA.

C.c.p.- Lic. Juan Carlos Ruiz Rubio.- Titular del OCDA
Archivo/ Minutario:
OAP/amv*

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

R E C I B I D O
16 ENO 2017
M

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



Unidos logramos más

PROAES. PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
PASEO RIO SONORA 91-B COL. PROYECTO RIO SONORA
TEL. +52 (662) 213-65-98, 212-3656, 212-29-95
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.sonora.gob.mx

Formatos

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

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

I.- Información Contable

1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
	ETCA-I-01-A	Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF
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	Estado de Flujos de Efectivo
6	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
	ETCA-I-07-A	Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF
	ETCA-I-07-B	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de de Financiamiento-LDF
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
	ETCA-II-10-A	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
11	ETCA-II-10-B	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)
	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Por Objeto del Gasto
13	ETCA-II-11-B	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
	ETCA-II-11-B1.1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF 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)
	ETCA-II-11-C.1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
	ETCA-II-11-E	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
19	ETCA-II-11-F	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
21	ETCA-II-12	Endeudamiento Neto
22	ETCA-II-13	Intereses de la Deuda

III.- Información Programática

23	ETCA-III-14	Gasto por Categoría Programática
24	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)
25	ETCA-III-15-A	Programa Operativo Anual, Resumen de Indicadores por Unidad Ejecutora
26	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.

20	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
	ETCA-IV-17-A	Balace Presupuestario-LDF
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

8

[Handwritten signatures and marks]

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-10-B

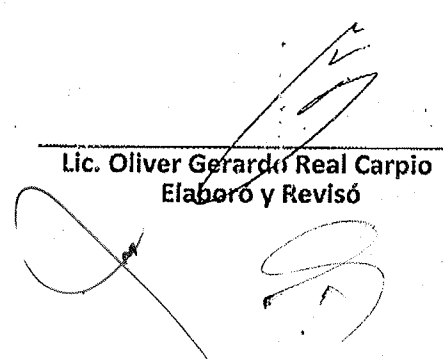
Al 31 Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		13,370,545.46
(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)		13,370,545.46


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

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 31 de Diciembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,018,137	1,218,286	11,236,423	11,236,424	11,236,424	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,953,924	47,041	7,000,965	7,000,965	7,000,965	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	53,135	122,481	175,616	175,616	175,616	0
Seguridad Social	104,614	183,854	288,468	288,468	288,468	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,354,235	752,589	3,106,824	3,106,824	3,106,824	0
Previsiones	552,230	112,321	664,551	664,551	664,551	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0		0			0
	0		0			0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	938,337	-454,200	484,137	484,137	484,137	0
Alimentos y Utensilios	487,837	-332,193	155,644	155,644	155,644	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	16,000	-1,325	14,675	14,675	14,675	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0		0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0		0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0		0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000	-21,267	228,733	228,733	228,733	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	58,000	-27,304	30,696	30,696	30,696	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0		0	0
	126,500	-72,111	54,389	54,389	54,389	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	4,490,500	-2,536,285	1,954,215	1,954,214	1,954,214	1
Servicios de Arrendamiento	315,402	-279,693	35,709	35,709	35,709	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	434,500	45,044	479,544	479,544	479,544	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	546,500	-72,682	473,818	473,818	473,818	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	153,998	-128,923	25,075	25,075	25,075	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	563,600	-34,575	529,025	529,025	529,025	0
Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
	2,206,500	-1,841,373	365,127	365,127	365,127	0
Servicios Oficiales	240,000	-194,083	45,917	45,917	45,917	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 31 de Diciembre de 2016

ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Otros Servicios Generales	30,000	-30,000	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0			0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	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	-23,817	151,183	151,183	151,183	0
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-60,000	0			0
Mobiliario y Equipo Educativo 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
Mecánico, Otros Equipos y Herramientas	115,000	36,183	151,183	151,183	151,183	0
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

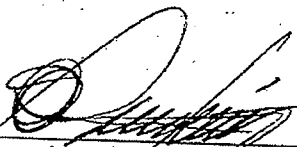
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


ETCA-II-11

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)
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
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones			0		0	0
Convenios			0		0	0
Deuda Pública			0			0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	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	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

**Sistema Estatal de Evaluación
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Egresos

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Derengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes						

**Sistema Estatal de Evaluación
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c8) Servicios Oficiales						
c8) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Sistema Estatal de Evaluación
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.48	13,825,957.81	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,018,137.48	1,218,286.00	11,236,423.48	11,236,423.48	11,236,423.48	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,953,923.93	47,041.00	7,000,964.93	7,000,964.93	7,000,964.93	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53,134.55	122,481.00	175,615.55	175,615.55	175,615.55	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	104,614.00	183,854.00	288,468.00	288,468.00	288,468.00	
a4) Seguridad Social	2,354,235.00	752,589.00	3,106,824.00	3,106,824.00	3,106,824.00	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	552,230.00	112,321.00	664,551.00	664,551.00	664,551.00	
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						

Sistema Estatal de Evaluación
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (6)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones: (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	938,337.00	454,200.00	484,137.00	484,137.00	484,137.00	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	487,837.00	-332,193	155,644.00	155,644.00	155,644.00	
b2) Alimentos y Utensilios	16,000.00	-1,325	14,675.00	14,675.00	-14,675.00	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	250,000.00	-21,267	228,733.00	228,733.00	228,733.00	
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	58,000.00	-27,304	30,696.00	30,696.00	30,696.00	
b7) Vestuario, Blancos, Premias de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	126,500.00	-72,111	54,389.00	54,389.00	54,389.00	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,480,500.00	2,536,285.00	1,954,215.00	1,954,215.00	1,954,214.33	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	315,402.00	279,693.00	35,709.00	35,709.00	35,708.86	
c1) Servicios Básicos	434,500.00	45,044.00	479,544.00	479,544.00	479,544.00	
c2) Servicios de Arrendamiento	546,500.00	72,882.00	473,618.00	473,618.00	473,817.94	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	153,988.00	128,923.00	25,075.00	25,075.00	25,074.69	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	563,600.00	-34,575.00	529,025.00	529,025.00	529,025.23	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viajes	2,206,500.00	1,841,373.00	365,127.00	365,127.00	365,126.85	
c8) Servicios Oficiales	240,000.00	194,033.00	45,917.00	45,917.00	45,916.76	
c9) Otros Servicios Generales	30,000.00	30,000.00				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudes (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fedecentros, Mandatos y Otros Ayudas						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						

Sistema Estatal de Evaluación
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (c)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	175,000.00	23,817.00	151,183.00	151,183.00	151,183.00	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,000.00	60,000.00				
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	115,000.00	36,183.00	151,183.00	151,183.00	151,183.00	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Comora de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						

**Sistema Estatal de Evaluación
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

ETCA-II-11-A

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

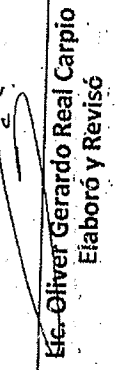
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

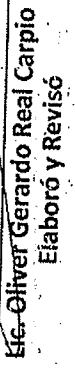
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (a)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
13) Convenios 1) Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7) 1) Amortización de la Deuda Pública 2) Intereses de la Deuda Pública 3) Comisiones de la Deuda Pública 4) Gastos de la Deuda Pública 5) Costo por Coberturas 6) Apoyos Financieros 7) Adembos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.48	13,825,957.81	
III.- Total de Egresos (II = I + B)						


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

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 31 de Diciembre de 2016

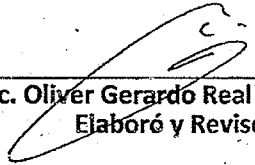
ETCA-II-11-B

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
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	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

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 31 de Diciembre de 2016

ETCA-II-11-B1

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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)
Unidad Administrativa	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
Unidad Administrativa	0		0			0
Unidad Administrativa			0			0
Unidad Administrativa			0			0
Unidad Administrativa			0			0
Unidad Administrativa			0			0
Unidad Administrativa			0			0
Unidad Administrativa			0			0
Unidad Administrativa			0			0
Total del Gasto	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-II-11-B1.1

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.60	13,825,958.48	
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.48	13,825,958.48	
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.60	13,825,958.48	

Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

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 31 de Diciembre de 2016

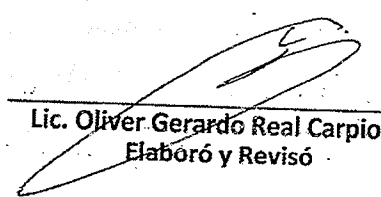
ETCA-II-11-B2

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Poder Ejecutivo	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó


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 31 de Diciembre de 2016

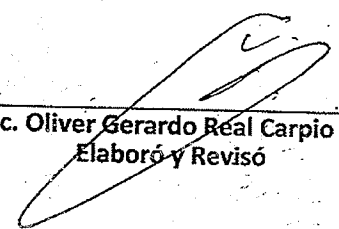
ETCA-II-11-B3

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificación Anual (3=1+2) (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (5=3-4) (5=3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958		1
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	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	0	1


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

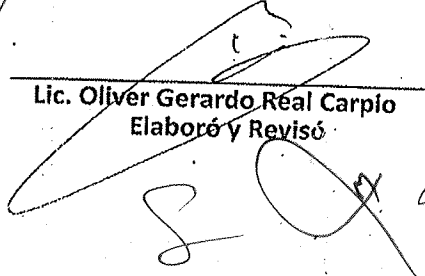
Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analfítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0		0	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	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
Protección Ambiental	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
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	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-11-C1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.36	13,825,958.36	0.12
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.36	13,825,958.36	0.12
b1) Protección Ambiental	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.36	13,825,958.36	0.12
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
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						

Sistema Estatal de Evaluación PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (PESOS)						TRIMESTRE: CUARTO ETCA-II-11-C1	
Concepto (c)	Egresos						
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Subejercicio (e)							
e7) Turismo e8) Ciencia, Tecnología e Innovación e9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Sanearamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) e1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social							

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Sistema Estatal de Evaluación

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

ETCA-II-11-C1

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devergado	
b7) Otros Asuntos Sociales					
C. 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					
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)					
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno					
d3) Saneamiento del Sistema Financiero					
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,621,974.48	1,796,016.00	13,825,958.48	13,825,958.36	13,825,958.36
					0.12

[Handwritten signature]

Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó

[Handwritten signature]

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

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 31 de diciembre de 2016

ETCA-II-11-D

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

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							
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,018,137	1,218,285	11,236,422	11,236,423	11,236,423	-2	100%
113	Sueldo base al personal permanente	6,953,924	47,041	7,000,965	7,000,965	7,000,965	0	100%
11301	Sueldos	6,953,924	47,041	7,000,965	7,000,965	7,000,965	0	100%
11303	Remuneraciones diversas	1,584,999	-52,454	1,532,545	1,532,545	1,532,545	0	100%
11306	Riesgo laboral	316,096	13,863	329,962	329,962	329,962	0	100%
11307	Ayuda para habitación	3,496,177	184,558	3,680,735	3,680,735	3,680,735	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	593,991	-79,357	514,634	514,634	514,634	0	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	362,661	-19,572	343,089	343,089	343,089	0	100%
122	Sueldos base al personal eventual	53,135	122,481	175,616	175,616	175,616	0	100%
#	Honorarios	53,135	122,481	175,616	175,616	175,616	0	100%
*		53,135	122,481	175,616	175,616	175,616	0	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	104,614	183,853	288,467	288,468	288,468	-1	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0	123,250	123,250	123,250	123,250	0	0%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	0	123,250	123,250	123,250	123,250	0	0%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	104,614	60,603	165,217	165,217	165,217	-1	100%
13201	Prima vacacional	19,131	16,599	35,730	35,730	35,730	0	100%
13202	Gratificación por fin de año	38,262	91,225	129,487	129,487	129,487	0	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario	0	0	0	0	0	0	0%
13204	Compensación por bono navideño	47,221	-47,221	0	0	0	0	0%
134	Compensaciones	0	0	0	0	0	0	0%
13403	Estímulos al personal de confianza	0	0	0	0	0	0	0%
1400	Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0%
141	Aportaciones de seguridad social	2,354,235	752,589	3,106,824	3,106,824	3,106,824	-1	100%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,419,018	402,799	1,821,817	1,821,818	1,821,818	0	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	640,064	58,236	698,300	698,300	698,300	0	100%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	876	-608	268	268	268	0	100%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	1,127	-307	820	821	821	0	100%
14105	Asignación para préstamos preterarios	25,967	-106	25,861	25,860	25,860	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0	0%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	765,056	339,790	1,044,846	1,044,846	1,044,846	0	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	45,929	5,794	51,723	51,723	51,723	0	100%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	0	248,333	248,333	248,333	248,333	0	0%
			248,333	248,333	248,333	248,333	0	0%

143	Aportaciones al sistema para el retiro	780,822	98,501	879,323	879,324	879,324	0	100%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	780,822	98,501	879,323	879,324	879,324	0	100%
144	Aportaciones para seguros	154,394	2,956	157,350	157,350	157,350	0	100%
14401	Seguros por defunción familiar	162	-162	0	0	0	0	100%
14402	Seguro de retiro Estatal	3,440	1,367	4,807	4,807	4,807	0	100%
14404	Otros seguros de carácter	150,792	1,751	152,543	152,543	152,543	0	100%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos			0	0	0	0	0%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	552,230	112,321	664,551	664,551	664,551	0	100%
151	Aportaciones al fondo de ahorro	0	318,839	318,839	318,839	318,839	0	0%
#	Aportaciones al fondo de ahorro	0	318,839	318,839	318,839	318,839	0	0%
*	152	Indemnizaciones	58,977	58,977	58,977	58,977	0	0%
15201	Indemnizaciones al personal	58,977	58,977	58,977	58,977	58,977	0	0%
154	Prestaciones contractuales	0	0	0	0	0	0	0%
15409	Bono de despenso	0	0	0	0	0	0	0%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	0	0	0	0	0	0	0%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	0	0	0	0	0	0	0%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	552,230	-265,496	286,734	286,734	286,734	0	100%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	0	318,840	318,840	318,840	318,840	0	100%
15901	Otras prestaciones	552,230	-265,496	286,734	286,734	286,734	0	100%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	0%
171	Estímulos	0	0	0	0	0	0	0%
17104	Bono por puntualidad	0	0	0	0	0	0	0%
17105	Compensación por titulación nivel licenciatura	0	0	0	0	0	0	0%
2000	Materiales y suministros	938,337	-454,144	484,193	484,194	484,194	-1	100%
2100	Materiales de administración	482,837	-327,194	155,643	155,644	155,644	-1	100%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	-190,341	59,659	59,659	59,659	0	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,000	-190,341	59,659	59,659	59,659	0	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000	-13,285	36,714	36,714	36,714	0	100%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000	-13,285	36,714	36,714	36,714	0	100%
213	Material estadístico y geográfico	0	0	0	0	0	0	0%
21301	Material estadístico y geográfico	0	0	0	0	0	0	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	38,000	-35,733	2,267	2,267	2,267	0	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	38,000	-35,733	2,267	2,267	2,267	0	100%
215	Material impreso e información digital	35,024	-32,973	2,051	2,051	2,051	0	100%
21501	Material para información	35,024	-32,973	2,051	2,051	2,051	0	100%
216	Material de limpieza	40,000	-32,643	7,357	7,357	7,357	0	100%
21601	Material de limpieza	40,000	-32,643	7,357	7,357	7,357	0	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza	20,000	-20,000	0	0	0	0	0%
21701	Materiales educativos	20,000	-20,000	0	0	0	0	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	49,813	-2,218	47,595	47,595	47,595	0	100%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	49,813	-2,218	47,595	47,595	47,595	0	100%
2200	Alimentos y utensilios	21,000	-6,325	14,675	14,675	14,675	0	100%
221	Productos alimenticios para personas	15,000	-325	14,675	14,675	14,675	0	100%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000	7,723	12,723	12,723	12,723	0	100%

22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	5,000	-5,000	0	0	0	0	0	0%
22106	Adquisición de agua potable	5,000	-3,048	1,952	1,952	1,952	1,952	0	0%
222	Productos Alimenticios para animales	0	0	0	0	0	0	0	100%
22201	Alimentación de animales	0	0	0	0	0	0	0	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0	0	0	0	0	0	0	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000	-6,000	0	0	0	0	0	0%
2300	Materias primas y materiales de producción	6,000	-6,000	0	0	0	0	0	0%
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0%
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	0	0	0	0	0	0	0	0%
241	Productos minerales no metálicos	0	57	57	57	57	57	0	0%
24101	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
242	Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0	0	0%
24201	Cemento y productos de concreto	0	0	0	0	0	0	0	0%
243	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0%
244	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0%
24401	Madera y productos de madera	0	0	0	0	0	0	0	0%
245	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0%
24501	Vidrio y productos de vidrio	0	0	0	0	0	0	0	0%
246	Material eléctrico y electrónico	0	57	57	57	57	57	0	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	0	57	57	57	57	57	0	0%
247	Artículos metálicos para la construcción	0	57	57	57	57	57	0	0%
24701	Artículos metálicos para la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0%
248	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0%
24801	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	0	0	0	0	0	0%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	0	0	0	0	0	0	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0%
251	Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
25101	Productos químicos básicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0	0%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0%
224	Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0%
24601	Material eléctrico y electrónico	0	0	0	0	0	0	0	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0%
		-250,000	-21,267	228,733	228,733	228,733	228,733	0	0%
								0	100%

261	Combustibles, lubricantes y aditivos								
26101	Combustibles	250,000	-21,267	228,733	228,733	228,733	0	100%	
26102	Lubricantes y aditivos	250,000	-21,267	228,733	228,733	228,733	0	100%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos			0			0	0%	
271	Vestuario y uniformes	58,000	-27,304	30,696	30,696	30,696	0	100%	
27101	Vestuario y uniformes	18,000	1,016	19,016	19,016	19,016	0	100%	
272	Prendas de seguridad y protección personal	18,000	1,016	19,016	19,016	19,016	0	100%	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	40,000	-28,320	11,680	11,680	11,680	0	100%	
273	Artículos deportivos	40,000	-28,320	11,680	11,680	11,680	0	100%	
27301	Artículos deportivos	0	0	0	0	0	0	0%	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores			0			0	0%	
291	Herramientas menores	126,500	-72,111	54,389	54,389	54,389	0	100%	
29101	Herramientas menores	5,000	-1,630	3,370	3,370	3,370	0	100%	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5,000	-1,630	3,370	3,370	3,370	0	100%	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20,000	-11,108	8,892	8,892	8,892	1	100%	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000	-11,108	8,892	8,892	8,892	1	100%	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,500	-20,094	1,406	1,406	1,406	0	100%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	21,500	-20,094	1,406	1,406	1,406	0	100%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	1,276	97	1,373	1,373	1,373	0	100%	
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,276	97	1,373	1,373	1,373	0	100%	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0%	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	0%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	78,724	-39,376	39,348	39,348	39,348	0	100%	
29901	Refacciones y accesorios menores otros equipo	78,724	-39,493	39,231	39,231	39,231	0	100%	
3000	Servicios generales	0	117	117	117	117	0	100%	
3100	Servicios básicos	4,490,500	-2,530,279	1,954,212	1,954,212	1,834,326	0	100%	
311	Energía eléctrica	315,402	-276,120	33,273	33,273	33,273	0	100%	
31101	Energía eléctrica	87,000	-87,000	0	0	0	0	0%	
31103	Servicios e instalaciones para centros comerciales	87,000	-87,000	0	0	0	0	0%	
312	Gas	0	0	0	0	0	0	0%	
31201	Gas	0	0	0	0	0	0	0%	
313	Agua	5,000	-4,595	405	405	405	0	100%	
31301	Agua	5,000	-4,595	405	405	405	0	100%	
314	Telefonía tradicional	50,402	-22,825	27,577	27,577	27,577	0	100%	
31401	Telefonía tradicional	50,402	-22,825	27,577	27,577	27,577	0	100%	
315	Telefonía celular	23,000	-23,000	0	0	0	0	0%	
31501	Telefonía celular	23,000	-23,000	0	0	0	0	0%	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	50,000	-48,729	1,271	1,271	1,271	0	100%	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	50,000	-48,729	1,271	1,271	1,271	0	100%	
318	Servicios postales y telegráficos	90,000	-89,971	29	29	29	0	100%	
31801	Servicio postal	90,000	-89,971	29	29	29	0	100%	
319	Servicios Integrales	10,000	-6,009	3,991	3,991	3,991	0	100%	
31901	Servicio Integrales	10,000	-6,009	3,991	3,991	3,991	0	100%	
3200	Servicio de arrendamiento	434,500	45,044	479,544	479,544	359,658	0	100%	
322	Arrendamiento de Edificios	434,500	45,044	479,544	479,544	359,658	0	100%	

32201	Arrendamiento de Edificios	434,500	45,044	479,544	479,544	399,658	0	100%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0%
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0%
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0%
327	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0%
32701	Patentes, regalías y otros	0	0	0	0	0	0	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	546,530	-72,882	473,648	473,648	473,648	0	0%
331	Servicios legales, de contabilidad auditoría y relacionados	0	174,000	174,000	174,000	174,000	0	100%
33101	Servicios legales, de contabilidad auditoría y relacionados	0	174,000	174,000	174,000	174,000	0	100%
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	0	174,000	174,000	174,000	174,000	0	100%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	0	0	0	0	0	0	0%
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	195,000	-71,890	123,320	123,320	123,320	0	0%
33301	Servicios de informática	145,000	-126,080	18,920	18,920	18,920	0	100%
33302	Servicios de consultoría	50,000	54,430	104,430	104,400	104,400	0	100%
334	Servicios de capacitación	105,000	-20	104,980	104,980	104,980	0	100%
33401	Servicios de capacitación	105,000	-20	104,980	104,980	104,980	0	100%
335	Servicios de Investigación Científica y de Desarrollo	0	-20	0	0	0	0	0%
33501	Servicios e investigación	0	0	0	0	0	0	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	155,000	-130,462	24,538	24,538	24,538	0	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	35,000	-10,462	24,538	24,538	24,538	0	100%
33604	Edicios	50,000	-50,000	0	0	0	0	0%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	70,000	-70,000	0	0	0	0	0%
338	Servicios de vigilancia	46,500	480	46,980	46,980	46,980	0	100%
33801	Servicios de vigilancia	46,500	480	46,980	46,980	46,980	0	100%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrados	45,000	-45,000	0	0	0	0	0%
33902	Servicios integrales	153,998	-128,924	25,074	25,074	25,074	0	100%
340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,000	1,700	11,700	11,700	11,700	0	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000	1,700	11,700	11,700	11,700	0	100%
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0	0	0	0	0	0	0%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	133,998	-124,405	9,593	9,593	9,593	0	100%
345	Seguros de Bienes patrimoniales	133,998	-124,405	9,593	9,593	9,593	0	100%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0%
346	Almacenaje, envase y embalaje	0	0	0	0	0	0	0%
34601	Almacenaje, envase y embalaje	7,000	-7,000	0	0	0	0	0%
347	Fletes y mandatos	3,000	781	3,781	3,781	3,781	0	100%
34701	Fletes y mandatos	0	0	0	0	0	0	0%
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrados	7,000	-7,000	0	0	0	0	0%
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrados	3,000	781	3,781	3,781	3,781	0	100%
350	Servicios mantenimiento y conservación e instalador	563,600	-34,577	529,023	529,023	529,023	0	100%
351	Conservación y mantenimiento mayor de inmuebles	100,000	241,771	341,771	341,771	341,771	0	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	100,000	241,771	341,771	341,771	341,771	0	100%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	32,000	-30,891	1,109	1,109	1,109	0	100%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	32,000	-30,891	1,109	1,109	1,109	0	100%

35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres												
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información												
35301	Instalaciones	105,000	-27,983	77,017	77,017	77,017	77,017	77,017	77,017	0	0%		
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000	-2,274	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	0	100%		
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000	-25,709	74,291	74,291	74,291	74,291	74,291	74,291	0	100%		
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	264,000	-157,911	106,089	106,089	106,089	106,089	106,089	106,089	0	100%		
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	264,000	-157,911	106,089	106,089	106,089	106,089	106,089	106,089	0	100%		
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%		
353	Servicios de limpieza y manejo de desechos									0	0%		
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	45,000	-44,900	100	100	100	100	100	100	0	0%		
359	Servicios de jardinería y fumigación	45,000	-44,900	100	100	100	100	100	100	0	100%		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	17,600	-14,663	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	0	100%		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	17,600	-14,663	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	0	100%		
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	17,600	-14,663	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	0	100%		
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	0	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	0	0%		
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	0	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	0	0%		
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	0	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	2,436	0	0%		
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
369	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
36901	Otros servicios de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3700	Servicios de traslado y viáticos									0	0%		
371	Pasajes aéreos	2,206,500	-1,841,373	365,127	365,127	365,127	365,127	365,127	365,127	0	100%		
37101	Pasajes aéreos	145,000	-15,287	129,713	129,713	129,713	129,713	129,713	129,713	0	100%		
372	Pasajes terrestres	145,000	-15,287	129,713	129,713	129,713	129,713	129,713	129,713	0	100%		
37201	Pasajes terrestres	75,000	-53,083	21,917	21,917	21,917	21,917	21,917	21,917	0	100%		
375	Viáticos en el país	75,000	-53,083	21,917	21,917	21,917	21,917	21,917	21,917	0	100%		
37501	Viáticos en el país	1,697,526	-1,506,054	191,472	191,472	191,472	191,472	191,472	191,472	0	100%		
37502	Gastos de camino	1,278,000	-1,148,017	129,983	129,983	129,983	129,983	129,983	129,983	0	100%		
376	Viáticos en el extranjero	419,526	-358,037	61,489	61,489	61,489	61,489	61,489	61,489	0	100%		
37601	Viáticos en el extranjero	95,000	-95,000	0	0	0	0	0	0	0	0%		
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	95,000	-95,000	0	0	0	0	0	0	0	0%		
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000	1,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	0	100%		
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000	1,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	0	100%		
37901	Cuotas	188,974	-173,944	15,030	15,030	15,030	15,030	15,030	15,030	0	100%		
37902	Gastos de operativos y trabajos de campo en áreas rurales	188,974	-173,944	15,030	15,030	15,030	15,030	15,030	15,030	0	100%		
3800	Servicios oficiales									0	0%		
381	Gastos de ceremonial	240,000	-194,083	45,917	45,917	45,917	45,917	45,917	45,917	0	100%		
38101	Gastos de ceremonial	80,000	-80,000	0	0	0	0	0	0	0	0%		
382	Gastos de orden social y cultural	80,000	-80,000	0	0	0	0	0	0	0	0%		
38201	Gastos de orden social y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
383	Congresos y convenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
38301	Congresos y convenciones	150,000	-131,750	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	0	100%		
385	Gastos de Representación	150,000	-131,750	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	0	100%		
38501	Gastos de atención y promoción	10,000	17,667	27,667	27,667	27,667	27,667	27,667	27,667	0	100%		
38501	Gastos de atención y promoción	10,000	17,667	27,667	27,667	27,667	27,667	27,667	27,667	0	100%		
3900	Otros servicios generales	30,000	-30,000	0	0	0	0	0	0	0	0%		

392	Impuestos y derechos	0	0	0	0	0	0	0	0%
39201	Impuestos y derechos	0	0	0	0	0	0	0	0%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-30,000	-30,000	0	0	0	0	0	0%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000	-30,000	0	0	0	0	0	0%
5100	Mobiliario y equipo de administración	175,000	0	175,000	0	0	0	175,000	0%
511	Muebles de oficina y estantería	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0%
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0	0	0	0	0	0	0	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0%
51501	Bienes informáticos	25,000	0	-25,000	0	0	0	25,000	0%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0%
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0%
52301	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0%
541	Vehículos y Equipo de Terrestre	0	0	0	0	0	0	0	0%
54101	Automoviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000	0%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0%
562	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0%
56201	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	0	0	0	0	0	0	0	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	0	0	0	0	0	0	0	0%
565	Equipo de cómputo y Telecomunicación	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0%
56501	Equipo de cómputo y telecomunicación	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0%
567	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0%
56702	Refacciones y accesorios menores	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0%
569	Otros Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0%
56902	Otros Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0%
5900	Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0%
591	Software	0	0	0	0	0	0	0	0%
59101	Software	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total del Costo		15,621,974.00	-1,766,138.24	13,849,826.76	13,674,829.48	13,554,943.48	174,997.28		0%

Lic. Oscar Ignacio Andrade Padres

Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

ETCA-II-11-E

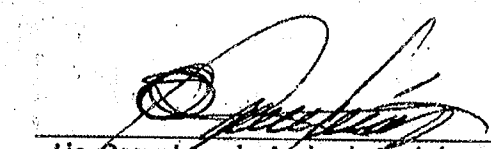
Entidad

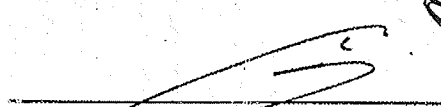
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	10,018,136.85	1,218,284.76	11,236,421.61	11,236,421.61	11,236,423.15	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,018,136.85	1,218,284.76	11,236,421.61	11,236,421.61	11,236,423.15	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	10,018,136.85	1,218,284.76	11,236,421.61	11,236,421.61	11,236,423.15	


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 Diciembre de 2016

ETCA-II-11-F

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		13,825,958.36
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		151,126.38
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	151,126.38	
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 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 (ADEFA's)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		1,253,426.63
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,253,426.63	
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 (1 - 2 + 3)		14,978,258.64

Lic. Oscar Andrade Padres
 Procurador Ambiental
 autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Encargado de la Dirección General Asuntos Jurídicos
 Elaboró y revisó

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-12

Endeudamiento Neto

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

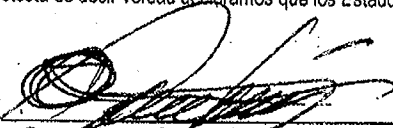
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

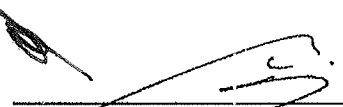
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
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"


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó


Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

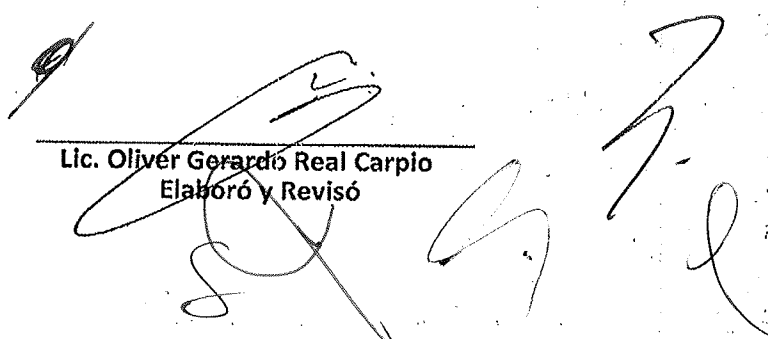
ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

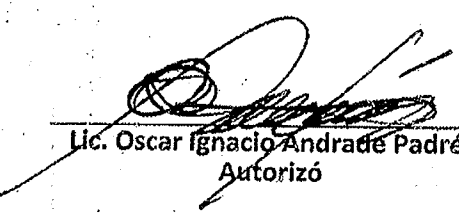
Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

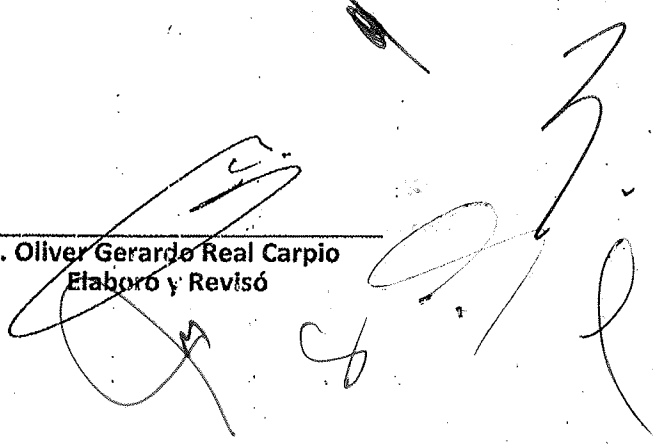
ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
Sujetos a Reglas de Operación	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	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			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 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	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21.1116367J1221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LAS VISITAS PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NUMERO DE INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS} / \text{NUMERO DE INSPECCIONES AMBIENTALES PROGRAMADAS}) \times 100$	
INTERPRETACION:		CONOCER LA EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO EN BASE A LAS INSPECCIONES AMBIENTALES PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE				TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%			
200	40		0	200	137	68.5	68.5		
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se supero la meta de 60 Inspecciones debido a que se el personal de inspección se redujo, ademas de que se dio prioridad al trabajo de gabinete, debido a que se tienen que cumplir los tiempos que estipula la ley para emitir los acuerdos de irregularidades y resoluciones administrativas					
PROSPECTIVA				Atender las denuncias, realizar visitas de vigilancia y utilizar los recursos adecuadamente para llegar a la meta en el próximo trimestre					
FACTOR DE COMPARACIÓN				Durante el tercer trimestre de 2015 se realizaron 13 visitas de inspección y durante el tercer trimestre del 2016 se realizaron 39 visitas de inspección					

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó