

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**PROESPA**  
PROCURADURÍA ESTATAL  
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 2111100000.00  
Ente Fiscal Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente  
Periodo Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017

| INGRESOS  |  |       |                        |        |                        |            |                        |                      |                        |                       |                         |                        |                          |  |
|-----------|--|-------|------------------------|--------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| CUENTA    |  | JULIO |                        | AGOSTO |                        | SEPTIEMBRE |                        | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %                     | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |  |
| CLAVE CRI | NOMBRE                                   | REAL  | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL   | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL       | PRESUPUESTO PROGRAMADO | REAL                 | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA TRIMESTRAL | REAL                    | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |  |
| 1         | IMPUESTOS                                | 0     | 0                      | 0      | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 2         | SOCIAL                                   | 0     | 0                      | 0      | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 3         | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                | 0     | 0                      | 0      | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 4         | DERECHOS                                 | 0     | 22                     | 0      | 22                     | 0          | 21                     | 0                    | 65                     | 0%                    | 0                       | 197                    | 0%                       |  |
| 5         | PRODUCTOS                                | 0     | 5                      | 18     | 5                      | 8          | 5                      | 26                   | 15                     | 173%                  | 81                      | 45                     | 179%                     |  |
| 6         | APROVECHAMIENTOS                         | 1,217 | 1,390                  | 1,266  | 1,390                  | 1,260      | 1,390                  | 3,743                | 4,170                  | 90%                   | 11,229                  | 12,507                 | 90%                      |  |
| 7         | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0     | 0                      | 0      | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 8         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES           | 0     | 0                      | 0      | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%                    | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 9         | OTAS AYUDAS                              | 505   | 505                    | 505    | 505                    | 505        | 505                    | 1,515                | 1,515                  | 100%                  | 4,545                   | 4,545                  | 100%                     |  |
| TOTAL     |  | 1,722 | 1,922                  | 1,789  | 1,922                  | 1,773      | 1,921                  | 5,284                | 5,765                  | 92%                   | 15,855                  | 17,294                 | 92%                      |  |

| EGRESOS                        |                                |          |                        |          |                        |            |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |  |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |                                |          |                        |          |                        |            |                        |                      |                        |            |                         |                        |                          |  |
| CUENTA                         |                                | JULIO    |                        | AGOSTO   |                        | SEPTIEMBRE |                        | ACUMULADO TRIMESTRAL |                        | %          | ACUMULADO DEL EJERCICIO |                        | %                        |  |
| CLAVE CAPITULO                 | NOMBRE                         | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO   | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EJERCIDO             | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA | EJERCIDO                | PRESUPUESTO PROGRAMADO | EFICIENCIA DEL EJERCICIO |  |
| 1000                           | SERVICIOS PERSONALES           | 919      | 1644                   | 750      | 1644                   | 815        | 1644                   | 2,484                | 4,932                  | 50%        | 8,016                   | 14,796                 | 54%                      |  |
| 2000                           | MATERIALES Y SUMINISTROS       | 43       | 172                    | 55       | 172                    | 84         | 172                    | 182                  | 516                    | 35%        | 964                     | 1,548                  | 62%                      |  |
| 3000                           | SERVICIOS GENERALES            | 141      | 279                    | 201      | 279                    | 173        | 279                    | 515                  | 837                    | 62%        | 1,978                   | 2,511                  | 79%                      |  |
| 4000                           | SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%         | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 5000                           | INTANGIBLES                    | 0        | 111                    | 0        | 111                    | 0          | 112                    | 0                    | 334                    | 0%         | 140                     | 1,000                  | 14%                      |  |
| 6000                           | INVERSIÓN PÚBLICA              | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%         | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 7000                           | PROVISIONES                    | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%         | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 8000                           | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%         | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| 9000                           | DEUDA PÚBLICA                  | 0        | 0                      | 0        | 0                      | 0          | 0                      | 0                    | 0                      | 0%         | 0                       | 0                      | 0%                       |  |
| TOTAL                          |                                | 1,103    | 2,206                  | 1,006    | 2,206                  | 1,072      | 2,207                  | 3,181                | 6,619                  | 48%        | 11,098                  | 19,855                 | 56%                      |  |

# Anexo 11

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**PROESPA**  
 PROCURADURÍA ESTATAL  
 DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 2111100000.00  
 Ente Fiscal Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente  
 Periodo Del 1 de enero al 30 de septiembre 2017

| EGRESOS POR PROGRAMAS    |  |              |                                   |              |                                   |              |                                   |                                 |                                   |                |                                |                                   |                                 |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| PROGRAMA                 |  | JULIO        |                                   | AGOSTO       |                                   | SEPTIEMBRE   |                                   | ACUMULA<br>DO<br>TRIMESTR<br>AL |                                   | %              | ACUMULA<br>DO DEL<br>EJERCICIO |                                   | %                               |
| CLAVE<br>No.<br>PROGRAMA | NOMBRE   | EJERCIDO     | PRESUPU<br>ESTO<br>PROGRAM<br>ADO | EJERCIDO     | PRESUPU<br>ESTO<br>PROGRAM<br>ADO | EJERCIDO     | PRESUPU<br>ESTO<br>PROGRAM<br>ADO | EJERCIDO                        | PRESUPU<br>ESTO<br>PROGRAM<br>ADO | EFICIENCI<br>A | EJERCIDO                       | PRESUPU<br>ESTO<br>PROGRAM<br>ADO | EFICIENCI<br>A DEL<br>EJERCICIO |
| 001                      | CALIFICACIÓN Y APOYO EN LAS MULTAS DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL         | 170          | 235                               | 149          | 235                               | 166          | 235                               | 485                             | 705                               | 69%            | 1,607                          | 2,120                             | 76%                             |
| 002                      | CAPACITACIÓN AMBIENTAL A MUNICIPIOS                                  | 45           | 90                                | 57           | 90                                | 70           | 90                                | 172                             | 270                               | 64%            | 656                            | 812                               | 81%                             |
| 003                      | MÓDULOS DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA       | 53           | 138                               | 68           | 138                               | 55           | 138                               | 176                             | 414                               | 43%            | 607                            | 1,239                             | 49%                             |
| 004                      | PLATICAS AMBIENTALES IMPARTIDAS A LA CIUDADANÍA                      | 33           | 37                                | 32           | 37                                | 30           | 37                                | 95                              | 111                               | 86%            | 266                            | 330                               | 81%                             |
| 005                      | CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTGALES                   | 61           | 63                                | 55           | 63                                | 51           | 63                                | 167                             | 189                               | 88%            | 468                            | 567                               | 83%                             |
| 006                      | JURÍDICO   | 166          | 205                               | 158          | 205                               | 162          | 205                               | 486                             | 615                               | 79%            | 1,455                          | 1,845                             | 79%                             |
| 007                      | VERIFICACIÓN VEHICULAR   | 198          | 274                               | 143          | 274                               | 101          | 274                               | 442                             | 822                               | 54%            | 1,332                          | 2,466                             | 54%                             |
| 008                      | INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMATICAS AMBIENTALES                    | 390          | 910                               | 370          | 910                               | 274          | 910                               | 1,034                           | 2,730                             | 38%            | 3,281                          | 8,190                             | 40%                             |
| 009                      | ESTABLECIMIENTOS DETECTADOS CON IRREGULARIDADES EN MATERIA AMBIENTAL | 27           | 46                                | 26           | 46                                | 24           | 46                                | 77                              | 138                               | 56%            | 245                            | 414                               | 59%                             |
| 010                      | DESCARGAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                          | 106          | 114                               | 77           | 114                               | 68           | 114                               | 251                             | 342                               | 73%            | 553                            | 1,026                             | 54%                             |
| 011                      | ESTABLECIMIENTOS SUPERVISADOS EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL              | 90           | 94                                | 69           | 94                                | 70           | 94                                | 229                             | 282                               | 81%            | 628                            | 846                               | 74%                             |
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>1,339</b> | <b>2,206</b>                      | <b>1,204</b> | <b>2,206</b>                      | <b>1,071</b> | <b>2,206</b>                      | <b>3,614</b>                    | <b>6,618</b>                      | <b>55%</b>     | <b>11,098</b>                  | <b>19,855</b>                     | <b>56%</b>                      |

BIÓL. OFELIA PATRICIA CASTILLO DÍAZ.  
 PROCURADORA ESTATAL DE PORTECCIÓN AL AMBIENTE

C.P. FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO