



Gobierno del
Estado de Sonora



Oficio No. 016/2018
Hermosillo, Sonora a 12 de enero de 2018

C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE

En atención a su oficio 05.06-1986/2017 recibido por correo electrónico el pasado 11 de diciembre, adjunto la información generada por esta Entidad referente al avance financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2017.

Es importante citar que para la elaboración de este informe, nos apegamos a la guía para la elaboración de los informe trimestrales 2017 y los formatos Excel actualizados, los cuales bajamos del portal citado en su oficio (<http://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas>) en el apartado denominado cuenta pública/documentos de apoyo 2017

Es importante citar que los archivos electrónicos (Excel y Word) fueron enviados al correo: organismos@egresos.sonora.gob.mx

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o información adicional que se requiera.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
EL PROCURADOR AMBIENTAL DEL ESTADO


LIC. OSCAR ANDRADE PADRÉS

c.c. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda
Ing. Ricardo Martínez Terrazas.- Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
C.P. José René Estrada Félix.- Director General de Planeación y Evaluación
Lic. Ramón Francisco León López.- Director General de Órgano de Control y Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría


OAP/MAMM



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre de 2017

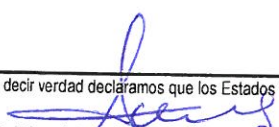
ETCA-I-01

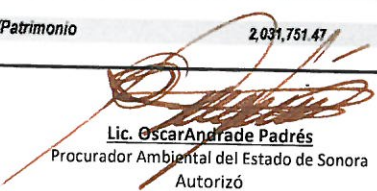
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	191,509.05	243,665.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	626,211.53	636,947.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,804.17	45,337.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	59,233.03	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	301,546.25	289,002.26	Total de Pasivos Circulantes	626,211.53	636,947.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	6,526,963.78	6,695,659.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	28,676.40	28,676.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	4,854,054.96	3,799,006.76			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	28,620.00	28,620.00			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,730,205.22	2,953,949.37	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	2,031,751.47	3,242,951.63	Total de Pasivo	626,211.53	636,947.26
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,758,715.90	4,949,994.05
			Aportaciones	4,758,715.90	4,949,994.05
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	- 3,353,175.96	- 2,343,989.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,149,282.92	- 2,460,825.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 2,203,893.04	116,835.49
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,405,539.94	2,606,004.37
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,031,751.47	3,242,951.63

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


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


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

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 (b)**

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	191,509.05	243,665.14	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	626,211.53	636,947.26
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,734.68	206,078.09
a2) Bancos/Tesorería	191,509.05	243,665.14	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	310,763.90	172,961.09
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	50,804.17	45,337.12	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	153,938.13	67,200.39
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,774.82	190,717.69
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,731.07	43,806.24	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,073.10	1,530.88	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	59,233.03	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	59,233.03	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	301,546.25	289,002.26	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	626,211.53	636,947.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	6,526,963.78	6,695,659.73	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	28,676.40	28,676.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,854,054.36	3,799,006.76	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	28,620.00				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,730,205.22	2,953,949.37	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	626,211.53	636,947.26
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,031,751.47	3,242,951.63	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	4,758,715.90	4,949,994.05
			a. Aportaciones	4,758,715.90	4,949,994.05
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,353,175.96	2,343,989.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,149,282.92	2,460,825.17
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,203,893.04	116,835.49
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,405,539.94	2,606,004.37
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	2,031,751.47	3,242,951.63

C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel
Encargado de la Dirección General de Administración y Finanzas
Elaboró

Lic. Oscar Andrade Padrés
Procurador Ambiental
Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	1,241,881.00	375,596.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,241,881.00	375,596.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,741,750.42	12,142,912.83
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,741,750.42	12,142,912.83
Otros ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	14,983,631.42	12,518,508.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,886,587.99	13,725,907.37
Servicios Personales	11,987,666.59	11,201,636.40
Materiales y Suministros	419,253.60	491,089.64
Servicios Generales	2,479,667.80	2,033,181.33
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,246,326.35	1,253,426.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,246,326.35	1,253,426.63
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,132,914.34	14,979,334.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,149,282.92	2,460,825.17

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

C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel

Lic. Oscar Andrade Padrés

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

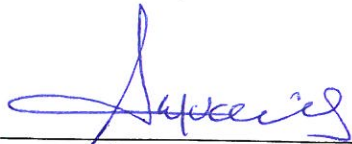
ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	140,096.64	0.00	140,096.64
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	4,949,994.05			0.00	4,949,994.05
Aportaciones	4,949,994.05			0.00	4,949,994.05
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		116,835.49	-2,460,825.17	0.00	-2,343,989.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,460,825.17	-2,460,825.17	0.00	-4,921,650.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		116,835.49		0.00	116,835.49
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	4,949,994.05	116,835.49	-2,460,825.17	0.00	2,606,004.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-191,278.15			0.00	-191,278.15
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-191,278.15			0.00	-191,278.15
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-2,460,825.17	-1,149,282.92	0.00	-3,610,108.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,149,282.92	0.00	-1,149,282.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,460,825.17		0.00	-2,460,825.17
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	4,758,715.90	-2,343,989.68	-1,009,186.28	0.00	1,405,539.94

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



C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas
 Elaboró



Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,275,900.24	64,700.08
Activo Circulante	52,156.09	64,700.08
Efectivo y Equivalentes	52,156.09	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,467.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		59,233.03
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,223,744.15	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	168,695.95	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	1,055,048.20	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	10,735.73
Pasivo Circulante	0.00	10,735.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,735.73
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	140,096.64	1,340,561.07
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	191,278.15
Aportaciones		191,278.15

Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	140,096.64	1,149,282.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,149,282.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	140,096.64	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

C.P . Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. de la Dirección Gral. de Admón y Finanzas
 Elaboró

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,983,631.42	12,518,508.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,241,881.00	375,596.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,741,750.42	12,142,912.83
Otros Orígenes de Operación	0.00	
Aplicación	15,025,051.78	13,725,907.37
Servicios Personales	11,987,666.59	11,201,636.40
Materiales y Suministros	419,253.60	491,089.64
Servicios Generales	2,479,667.80	2,033,181.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	138,463.79	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,420.36	-1,207,398.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicación	168,695.95	108,361.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	168,695.95	108,361.46
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-168,695.95	-108,361.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	168,695.95	63,927.04
Interno	168,695.95	63,927.04
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	10,735.73	79,831.39
Servicios de la Deuda		
Interno	10,735.73	79,831.39
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	157,960.22	-15,904.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,156.09	-1,331,664.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	243,665.14	1,575,329.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191,509.05	243,665.14

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,242,951.63	38,169,014.20	39,380,214.36	2,031,751.47	-1,211,200.16
Activo Circulante	289,002.26	38,146,432.00	38,133,888.01	301,546.25	12,543.99
Efectivo y Equivalentes	243,665.14	9,482,649.00	9,534,805.06	191,509.08	-52,156.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,337.12	28,599,737.00	28,594,269.95	50,804.17	5,467.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		64,046.00	4,813.00	59,233.00	59,233.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	2,953,949.37	22,582.20	1,246,326.35	1,730,205.22	-1,223,744.15
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	6,695,659.73	22,582.20	182,876.92	6,535,365.01	-160,294.72
Activos Intangibles	28,676.40			28,676.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,799,006.76		1,063,449.43	-4,862,456.19	-1,063,449.43
Activos Diferidos	28,620.00			28,620.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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


C.P. Miguel Ángel Muciño Montiel

Encargado de la Dirección General de Admón y Finanzas

Elaboró


Lic. Oscar Andrade padrés

Procurador Ambiental

Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)


ETCA-I-08

TRIMESTRE: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			636,947.26	626,211.53
Total Deuda y Otros Pasivos			636,947.26	626,211.53

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


C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. de la Dirección Gral. de Admón. y Finanzas
 Elaboró


Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental
 Autorizó