

**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
**ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
11301	Sueldos	2,420,768.54	-788,102.14	1,632,666.40	1,632,666.40	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
11303	Remuneraciones diversas	929,962.14	-929,962.14	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada, debido a que en la nómina de la Procuraduría Ambiental no existe un rubro denominado remuneraciones diversas y sin embargo existe otro de otras percepciones, por lo cual se transfirió a la cuenta 15901.- Otras prestaciones
11306	Riesgo laboral	3,662,534.73	365,949.94	4,028,484.67	4,028,484.67	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
11307	Ayuda para habitación	514,633.54	219,554.38	734,187.92	734,187.92	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
11310	Ayuda para energía eléctrica	343,088.94	149,167.03	492,255.97	492,255.97	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
12101	Honorarios	985,200.00	-370,478.78	614,721.22	614,721.22	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	123,250.72	-8,848.37	114,401.75	56,196.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
13201	Prima vacacional	90,903.16	-65,690.56	25,212.60	25,212.60	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
13202	Gratificación por fin de año	255,880.69	-206,455.49	50,425.20	50,425.20	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
13203	Compensación por ajuste de calendario	13,700.00	-13,700.00	0.00		Esta partida fue cancelada, debido a que en la nómina esta percepción aparece con el rubro de pago por riesgo laboral, por lo cual el recurso fue transferido a la partida 11306
13204	Compensación por bono navideño	13,700.00	-13,700.00	0.00		Esta partida fue cancelada, debido a que en la nómina esta percepción aparece con el rubro de pago por riesgo laboral, por lo cual el recurso fue transferido a la partida 11306

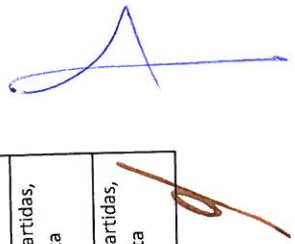
**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
14101	Cuotas por servicio médico de	698,299.53	-698,299.53	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada, debido a que en el clasificador por objeto del gasto, la partida presupuestal a afectar es la 14109.- Aportaciones por servicio médico en el ISSSTESON
14102	Cuotas por seguro de vida	268.47	18.81	287.28	287.28	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14103	Cuotas por seguro de retiro	820.51	94.95	915.46	915.46	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14104	Asignación para prestamos	25,860.23	1,555.63	27,415.86	27,415.86	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14106	Otras prestaciones de seguridad social	726,320.98	373,102.76	1,099,423.74	1,099,423.74	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14107	Cuotas para infraestructura, equipamientos	51,723.07	3,108.94	54,832.01	54,832.01	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	0.00	80,280.00	80,280.00	80,280.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14109	Aportaciones por servicio médico en el ISSSTESON	0.00	752,805.67	752,805.67	752,805.67	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14202	Aportaciones al Fondo de Vivienda (Infonavit)	248,332.86	26,198.29	274,531.15	274,531.15	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14303	Pagos de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	887,438.56	82,472.30	969,910.86	969,910.86	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14401	Seguro por defunción Familiar	5,182.56	-5,182.56	0.00	0.00	Esta partida originalmente no contaba con presupuesto asignado; sin embargo por necesidades de operación fue indispensable la rena de una copladora; esta situación no afecta la base programática
14402	Seguro de Retiro Estatal	4,807.00	99.00	4,906.00	4,906.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
14404	Otros Seguros de Carácter laboral	152,543.11	25,155.99	177,699.10	177,699.10	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad




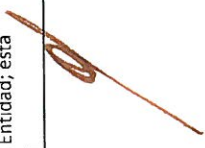
**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
**ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
15101	Prestaciones al fondo de ahorro	318,839.81	25,377.44	344,217.25	344,217.25	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
15201	Indemnizaciones al personal	58,977.45	-58,977.45	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada, debido a que en el finiquito elaborado por la Subsecretaría de Recursos Humanos se afectó a la partida 11306
15901	Otras prestaciones	286,734.00	221,352.48	508,086.48	508,086.48	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,000.00	-127,992.04	42,007.96	42,007.96	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00	-29,895.58	30,104.42	30,104.42	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21401	Materiales y útiles para procesamiento de equipos y bienes informáticos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21501	Material para información	5,000.00	-4,565.00	435.00	435.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21601	Material de Limpieza	50,000.00	-40,000.73	9,999.27	9,999.27	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000.00	-32,960.00	17,040.00	17,040.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
22101	Productos alimenticio para el personal	18,000.00	-1,843.51	16,156.49	16,156.49	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	-1,747.41	4,252.59	4,252.59	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	369.80	369.80	369.80	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
25101	Productos químicos básicos	2,000.00	-1,234.40	765.60	765.60	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad



**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
**ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

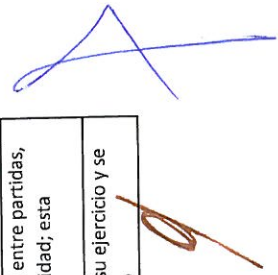
Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
26101	Combustibles.	267,000.00	-2,068.31	264,931.69	264,931.69	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
27101	Vestuario y Uniformes	43,000.00	-18,031.00	24,969.00	24,969.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
27201	Prendas de seguridad y protección al personal	60,000.00	-58,762.92	1,237.08	1,237.08	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29101	Herramientas menores	5,000.00	-4,804.00	196.00	196.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29201	Refacciones y accesorios menores de edificio	10,000.00	-9,934.00	66.00	66.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29301	Refacciones y accesorios menores de mob y eq de adimon.	12,000.00	-11,976.43	23.57	23.57	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	0.00	876.20	876.20	876.20	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
29901	Refacciones y accesorios menores de otros equipos	0.00	5,822.93	5,822.93	5,822.93	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
31301	Servicio de Agua	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
31401	Telefonía tradicional y convencional	35,000.00	-2,526.18	32,473.82	32,473.82	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
32201	Arrendamiento de edificios	576,000.00	-72,485.76	503,514.24	503,514.24	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	0.00	18,732.66	18,732.66	18,732.66	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad



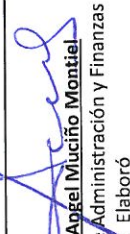
**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
**ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

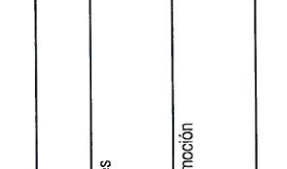
Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	600,000.00	454,835.65	1,054,835.65	1,054,835.65	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33301	Servicios de informática	99,000.00	-83,630.00	15,370.00	15,370.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33302	Servicios de consultoría	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33401	Servicios de capacitación	40,000.00	-20,399.99	19,600.01	19,600.01	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	2,784.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
33801	Servicios de vigilancia	70,000.00	23,960.00	93,960.00	93,960.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
34101	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	13,493.18	18,493.18	18,493.18	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
34501	Seguros de bienes patrimoniales	160,000.00	-32,402.41	127,597.59	127,597.59	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	170,000.00	-109,331.08	60,668.92	60,668.92	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	-9,093.18	906.82	906.82	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	-9,768.00	232.00	232.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	125,000.00	-19,470.63	105,529.37	105,529.37	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
35901	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada debido a que no fue necesaria su ejercicio y se redistribuyó a otros rubros que conforman el presupuesto



**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
ANÁLISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Partida	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
37101	Pasajes aéreos	160,000.00	-61,101.00	98,899.00	98,899.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37201	Pasajes terrestres	36,000.00	-28,089.51	7,900.49	7,900.49	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37501	Viáticos en el país	315,000.00	-204,472.64	110,527.36	110,527.36	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37502	Gastos de camino	108,000.00	-18,900.00	89,100.00	89,100.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
37601	Viáticos en el extranjero	66,400.00	-66,400.00	0.00		Esta partida fue cancelada y redistribuida a otros rubros en virtud de que no se realizaron viajes al extranjero
37901	Cuotas	39,000.00	-28,967.00	10,033.00	10,033.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
38101	Gastos de ceremonial	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada y redistribuida a otros rubros en virtud de que no se realizaron viajes al extranjero
38301	Congresos y convenciones	50,000.00	-17,386.09	32,613.91	32,613.91	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
38501	Gastos de atención y promoción	15,000.00	60,674.79	75,674.79	75,674.79	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
39201	Impuestos y derechos	36,000.00	-36,000.00	0.00		Esta partida fue cancelada y redistribuida a otros rubros en virtud de que no se ejerció este tipo de gasto
51101	Muebles de oficina y estantería	40,000.00	-35,551.00	4,449.00	4,449.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad
51501	Bienes informáticos	0.00	18,133.20	18,133.20	18,133.20	La variación, es originada por la reasignación presupuestal entre partidas, en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; esta situación no afecta la base programática de la entidad

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

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



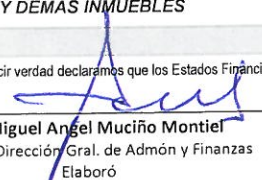
Sistema Estatal de Evaluación  
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio  
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora  
Al 31 de diciembre de 2017  
(pesos)

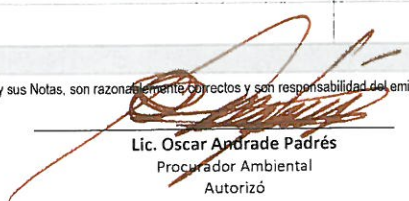
ETCA-IV-04

TRIMESTRE: CUARTO

	Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1	121-002-00000	Licencias	6,496.00
2	121-100-00001	Sistema Contpaqi (contable)	7,180.40
3	121-100-00002	SACG V6 Básica	15,000.00
4	123-004-00001	Chevrolet Crew cab 4x4 2011 3GCPK9E33BG206900	385,800.00
5	123-004-00002	Chevrolet Crew cab 4x4 3GCPK9E37BG209007	385,800.00
6	123-004-00003	Chevrolet crew cab 4x4 3GCPK9E38BG209001	385,800.00
7	123-004-00004	Honda civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3629BS400145	337,000.00
8	123-004-00005	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA362XBS400106	337,000.00
9	123-004-00006	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3624BS400134	337,000.00
10	123-004-00007	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3628BS400136	337,000.00
11	123-004-00008	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3626BS400135	337,000.00
12	123-004-00009	Ford Ranger Crew cab 2002 8AFDT50D626273526	154,200.00
13	123-004-00010	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015	329,000.00
14	123-004-00011	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg 2015	329,000.00
15	123-004-00012	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015	329,000.00
16	123-004-00013	Camión F150 XL 4X4 SUPERCREW FORD 2015	481,891.00
17	123-004-00014	Vehículo Ford Focus sedan SE 4	229,498.99
18	123-004-00015	Vehículo Ford Focus sedan SE 4	229,498.99
19	123-004-00016	Vehículo Ford Focus sedan SE 4	229,498.99
20	123-004-00017	Aveo Chevrolet 4 pias 2015	157,000.00
21	123-100-00001	Muebles de Oficina y estantería	239,753.52
22	123-100-00004	Archivero horizontal negro	6,748.64
23	123-100-00005	Equipo de Computo y de T.I.	643,552.08
24	123-100-00006	Otros mobiliarios y equipo de administración.	107,952.25
25	123-200-00003	Camaras Fotograficas y de Video	23,011.60
26	123-600-00005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	186,124.32
27	123-900-00002	Silla Boss II negra	4,854.60
28	123-900-00005	Trituradora marca Aurora 6 navajas	3,978.80
	<b>Total en Libros...</b>		<b>6,555,640.18</b>
	<b>TERRENOS</b>		
	<b>EDIFICIOS</b>		
	<b>Y DEMAS INMUEBLES</b>		

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  
Enc. de la Dirección Gral. de Admón y Finanzas  
Elaboró

  
Lic. Oscar Andrade Padrés  
Procurador Ambiental  
Autorizó

**CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO**

**ENTIDAD: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS RECIBIDOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)	IMPORTE	\$ 14,704,640.15
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	346,968.00
REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS (DUPLICADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL)	0	346,968.00
CONCEPTO 2	0	
CONCEPTO 3	0	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	625,959.27
SUBSIDIO RECIBIDO EN ENERO Y REGISTRADO HASTA OCTUBRE	0	625,959.27
CONCEPTO 6	0	
<b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS</b>		<b>\$ 14,983,631.42</b>

\*VER DETALLE





PRVAES

# PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2017 al 31/dic./2017  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2018 08:27 a. m.

Usc: PROAES  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
4162-001				Incumplimiento a la Ley Ambiental				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,881.00
4223-00001				Subsidio Estatal				\$0.00	\$0.00	\$1,212,921.63	\$13,741,750.42
P01007	04/12/2017			ID: 79 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio para i				\$0.00	\$0.00	\$102,666.26	\$12,631,495.05
P01008	14/12/2017			ID: 80 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio para f				\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$12,631,495.06
P01009	14/12/2017			ID: 81 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio para l				\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$12,631,495.07
P01010	14/12/2017			ID: 82 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio para i				\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$12,631,495.08
P01032	14/12/2017			ID: 84 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (pago de nomin				\$0.00	\$284,577.36	\$284,577.36	\$12,916,072.44
P01033	14/12/2017			ID: 85 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION ( ID Folio: 85)				\$0.00	\$112,687.54	\$112,687.54	\$13,028,759.98
P01034	14/12/2017			ID: 86 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio p/pagr				\$0.00	\$285,375.52	\$285,375.52	\$13,314,135.50
P01035	14/12/2017			ID: 87 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio p/pagr				\$0.00	\$285,375.53	\$285,375.53	\$13,599,511.03
P01011	19/12/2017			ID: 83 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio p/pagr				\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$13,631,111.03
P01036	20/12/2017			ID: 88 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Aportaciones 2z				\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$13,631,111.04
P01038	22/12/2017			ID: 90 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio p/pagr				\$0.00	\$112,687.54	\$112,687.54	\$13,743,798.58
P01037	29/12/2017			ID: 89 SUBSIDIO PARA GASTOS DE NOMINA Y DE OPERACION (Subsidio p/pagr				\$0.00	\$283,327.37	\$283,327.37	\$14,027,125.95
I00273	29/12/2017			Canc registro erroneo (Cancelación de registro erroneo P-1034 de fecha 14 de diciem				\$0.00	-\$285,375.53	-\$285,375.53	\$13,741,750.42
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,212,921.63</b>	<b>14,983,631.42</b>	

*[Handwritten signature]*

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

ETCA-II-01

TRIMESTRE: CUARTO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	4,500,000	-3,258,119	1,241,881	1,241,881	1,241,881	-3,258,119
Corriente	4,500,000	-3,258,119	1,241,881	1,241,881	1,241,881	-3,258,119
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
<b>FEDERALES</b>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,271,370	1,470,380	13,741,750	13,741,750	13,741,750	1,470,380
<b>ESTATALES</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>16,771,370</b>	<b>-1,787,739</b>	<b>14,983,631</b>	<b>14,983,631</b>	<b>14,983,631</b>	<b>-1,787,739</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	