

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de enero Al 30 de junio de 2018  
 (PESOS)

ETCA-I-06

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,278,394.26</b>	<b>14,676,479.95</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,675,334.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,736,052.92	1,581,012.63
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	6,867,007.34	13,095,467.32
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>8,016,878.95</b>	<b>14,710,640.03</b>
Servicios Personales	6,216,726.06	11,939,931.91
Materiales y Suministros	257,006.99	395,516.18
Servicios Generales	1,387,584.00	2,249,793.17
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	155,561.90	125,398.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,261,515.31</b>	<b>-34,160.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,996.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-17,996.00
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>109,347.41</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,347.41	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-109,347.41</b>	<b>-17,996.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,152,167.90</b>	<b>-52,156.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>191,509.05</b>	<b>243,665.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,343,676.95</b>	<b>191,509.06</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 Angel Muciño Montiel**

Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas

**Lic. Oscar Andrade Padrés**

Procurador Ambiental del Estado de Sonora

## Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-07

## Estado Analítico del Activo

## PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>2,025,977.87</b>	<b>24,439,824.52</b>	<b>22,417,693.25</b>	<b>4,048,109.14</b>	<b>2,022,131.27</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>301,546.25</b>	<b>24,353,752.28</b>	<b>22,176,960.61</b>	<b>2,478,337.92</b>	<b>2,176,791.67</b>
Efectivo y Equivalentes	191,509.05	7,559,683.32	5,407,515.42	2,343,676.95	2,152,167.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,804.17	16,794,068.96	16,710,212.17	134,660.96	83,856.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	59,233.03	0.00	59,233.02	0.01	-59,233.02
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,724,431.62</b>	<b>86,072.24</b>	<b>240,732.64</b>	<b>1,569,771.22</b>	<b>-154,660.40</b>
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	6,521,190.18	86,072.24	0.00	6,607,262.42	86,072.24
Activos Intangibles	28,676.40	0.00	0.00	28,676.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,854,054.96	0.00	240,732.64	-5,094,787.60	-240,732.64
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 Angel Muciño Montiel

Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas

Elaboró


  
Lic. Oscar Andrade Padrés

Procurador Ambiental del Estado de Sonora

Autorizó

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

ETCA-I-08

(PESOS)

**TRIMESTRE: SEGUNDO**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			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>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			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			661,504.45	626,211.53
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>661,504.45</b>	<b>626,211.53</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 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  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

TRIMESTRE: SEGUNDO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	626,211.53				661,504.45		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	626,211.53				661,504.45		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018  
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2018 (m) = g - l
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX			NADA		QUE		MANIFESTAR			
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

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

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

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 de enero Al 30 de junio de 2018  
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: SEGUNDO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,500,000	0	4,500,000	511,505	511,505	-3,988,495
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	13,010,585	260,000	13,270,585	9,766,889	9,766,889	-3,243,696
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>Total</b>	<b>17,510,585</b>	<b>260,000</b>	<b>17,770,585</b>	<b>10,278,394</b>	<b>10,278,394</b>	<b>-7,232,191</b>
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos  
**PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018  
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Estado Analítico de 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)
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>	<b>13,010,585</b>	<b>260,000</b>	<b>13,270,585</b>	<b>9,766,889</b>	<b>9,766,889</b>	<b>-3,243,696</b>
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	13,010,585	260,000	13,270,585	9,766,889	9,766,889	-3,243,696
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>	<b>511,505</b>	<b>511,505</b>	<b>-3,988,495</b>
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	4,500,000	0	4,500,000	511,505	511,505	-3,988,495
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ayudas FEDERALES</b>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>17,510,585</b>	<b>260,000</b>	<b>17,770,585</b>	<b>10,278,394</b>	<b>10,278,394</b>	<b>-7,232,191</b>

C.P. Miguel Ángel Mucifío Montiel

Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas  
Elaboró

Lic. Oscar Andrade Padrés

Procurador Ambiental del Estado de Sonora  
Autorizó



ETCA-II-01

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico de Ingresos

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018  
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

---

79