

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de enero Al 30 de junio de 2018
 (pesos)

ETCA-IV-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<i>BIENES MUEBLES</i>		
1	OPA-MOA-001	ESCRITORIO 5,347.50
	DIV-MOA-001	COMPUTADORA/MONITOR 11,779.66
	DAF-MOA-001	CPU 5,193.43
	DAF-MOA-002	MONITOR (CHECADOR) 7,262.25
	DAF-MOH-001	GPS 3,009.55
	DRN-MOE-002	PROYECTOR 18,802.50
	DIV-MOH-003	EXTINTOR 4,800.00
	OSA-MOA-011	IMPRESORA A COLOR 3,739.83
	DIV-MOA-006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 80,625.75
	DRN-MOA-004	COMPUTADORA/MONITOR 10,788.00
	DRN-MOA-005	IMPRESORA 3,739.83
	DIV-MOE-001	CAMARA FOTOGRAFICA 2,998.60
	DIV-MOA-013	COMPUTADORA/MONITOR 10,788.00
	DAJ-MOA-002	IMPRESORA A COLOR 3,739.83
	DIV-MOA-014	COMPUTADORA/MONITOR 11,778.64
	DAJ-MOA-007	COMPUTADORA/MONITOR 11,778.64
	OPA-MOA-004	IMPRESORA 4,582.00
	DIV-MOA-019	IMPRESORA A COLOR 3,739.83
	DIV-MOE-003	CAMARA 4,207.18
	DIV-MOA-026	IMPRESORA A COLOR 3,739.83
	DRN-MOE-003	CAMARA FOTOGRAFICA 2,998.60
	DIV-MOA-027	COMPUTADORA/MONITOR 10,788.00
	DIV-MOA-028	IMPRESORA A COLOR 3,739.83
	DIV-MOE-004	CAMARA FOTOGRAFICA 2,998.60
	DIV-MOA-038	COMPUTADORA/MONITOR 10,788.00
	DIV-MOA-039	IMPRESORA A COLOR 3,739.83
	DIV-MOE-006	CAMARA FOTOGRAFICA 2,998.60
	DAF-MOE-001	CAMARA FOTOGRAFICA 2,998.60
	DAF-MOA-014	COMPUTADORA/MONITOR 11,779.66
	DAF-MOA-015	IMPRESORA 3,739.83
	DAF-MOA-017	MONITOR 5,193.44
	DAF-MOA-018	CPU 7,262.25
	DIV-MOA-043	COMPUTADORA/MONITOR 11,779.66
	DAF-MOA-019	COMPUTADORA/MONITOR (AYDÉ) 11,779.66

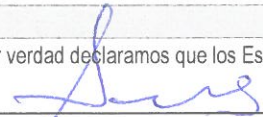
DAF-MOH-015	FRIGOBAR	2,999.02
DAF-MOH-016	MINI SPLIT (SIN INSTALAR)	10,231.20
OPA-MOA-015	CREDENZA	3,395.00
DRN-MOA-007	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DAF-MOA-027	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DIV-MOA-050	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DAF-SOL-001	SISTEMA CONTPAQI (CONTABLE)	7,180.40
DAF-SOL-002	SISTEMA CON LICENCIA (RELOJ CHECADOR	6,496.00
DRN-EQT-001	HONDA SEDAN No. 04	337,000.00
OCD-EQT-001	HONDA SEDAN No. 05	337,000.00
OPA-EQT-003	HONDA SEDAN No. 07	337,000.00
DAF-EQT-001	HONDA SEDAN No. 08	337,000.00
DIV-EQT-003	FORD PICK UP No. 09	154,200.00
OPA-EQT-001	FORD SEDAN No. 15	229,498.99
DAJ-MOA-014	LAPTOP	11,422.95
DIV-MOA-003	ESCRITORIO	6,785.00
DIV-MOA-005	COMPUTADORA/MONITOR	10,788.00
DIV-MOA-008	IMPRESORA HP	5,004.82
DRN-MOA-001	ESCRITORIO	3,990.00
DIV-MOA-009	ESCRITORIO	2,990.00
DRN-MOA-003	LIBRERO	2,980.00
DIV-MOA-010	ESCRITORIO	2,990.00
DAJ-MOA-003	ESCRITORIO	2,990.00
DAJ-MOA-008	ESCRITORIO (1/2 LUZ IRENE CARBALLO)	2,990.00
DAJ-MOA-006	LIBRERO	2,980.00
DAF-MOA-005	ESCRITORIO	2,990.00
OPA-MOA-003	ARCHIVERO	6,748.64
DAF-MOA-006	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DAF-MOA-007	COMPUTADORA/MONITOR	10,788.00
DIV-MOA-021	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DIV-MOA-022	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DIV-MOA-030	ESCRITORIO	2,990.00
DIV-MOA-032	SILLON EJECUTIVO	4,060.00
DIV-MOA-033	IMPRESORA A COLOR	3,739.83
DIV-MOA-035	COMPUTADORA/MONITOR	10,788.00
DIV-MOE-005	CAMARA FOTOGRAFICA	2,998.60
DIV-MOA-036	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
OPA-MOA-005	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
OSA-MOA-003	ESCRITORIO	2,990.00
DRN-MOA-017	COMPUTADORA/MONITOR	10,788.00
DRN-MOA-018	IMPRESORA A COLOR	3,739.83

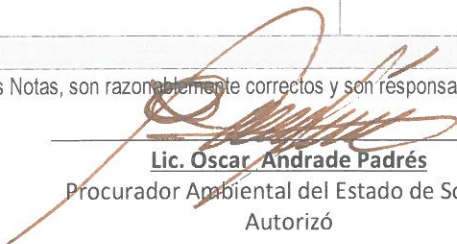
DRN-MOA-019	LAPTOP	13,213.50
DRN-MOE-005	CAMARA FOTOGRAFICA	2,998.60
DRN-MOA-020	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DAF-MOA-009	ESCRITORIO	3,093.50
DIV-MOA-040	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DAJ-MOA-009	COMPUTADORA/MONITOR	10,788.00
DIV-MOA-041	MESA CON GABINETE METALICO (MESA ARRIBA D	4,631.29
DAJ-MOA-011	ESCRITORIO (RECEPCIÓN)	3,500.00
OSA-MOA-004	CPU	5,131.88
OSA-MOA-005	MONITOR	3,478.75
DRN-MOA-022	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
OPA-MOA-008	ESCRITORIO	2,990.00
DAF-MOA-016	LIBRERO	2,978.50
DIV-MOA-042	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DRN-MOA-023	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
DIV-MOA-047	MESA CON GABINETE METALICO	4,631.29
OSA-MOA-006	LIBRERO	2,978.00
DAF-MOA-022	ESCRITORIO	6,785.00
OPA-MOA-012	LIBRERO	2,980.00
DAJ-MOA-016	COMPUTADORA	11,714.84
OSA-MOA-007	COMPUTADORA (RECEPCIÓN)	11,714.84
DAF-MOA-025	COMPUTADORA	11,714.84
OSA-MOA-008	MESA CON ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	4,631.29
OPA-MOA-016	JUEGO DE SALA 2 PIEZAS	9,866.66
OPA-MOH-004	CAJA DE SEGURIDAD SENTRY	4,176.00
OPA-MOA-017	MESA DE MADERA	3,484.64
DAF-MOA-028	BANCA DE 3 PLAZAS (RECEPCIÓN)	5,199.99
DIV-MOA-051	LAPTOP	12,000.20
DIV-MOA-052	LAPTOP	14,094.00
OPA-MOH-005	TRITURADORA DE PAPEL	3,978.80
DIV-MOE-007	CAMARA FOTOGRAFICA	6,867.20
DIV-MOE-008	CAMARA FOTOGRAFICA	6,867.20
DIV-MOE-009	CAMARA FOTOGRAFICA	6,867.20
DIV-MOH-030	GPS	4,047.24
DIV-MOH-031	GPS	4,047.24
DIV-MOA-053	IMPRESORA	7,424.00
DAF-SOL-003	SISTEMA CONTABLE CACG.NET	15,000.00
DRN-MOA-008	LAPTOP	11,368.00
DIV-MOA-054	LAPTOP	11,368.00
OCD-MOA-002	LAPTOP	10,904.00
DAF-MOA-029	MULTIFUNCIONAL (AYDÉ)	3,712.00

OSA-MOA-009	COMPUTADORA	11,250.84
DIV-MOA-055	COMPUTADORA	11,250.84
DIV-MOA-056	COMPUTADORA	11,250.84
DAF-MOA-030	COMPUTADORA	11,250.84
DIV-MOA-057	COMPUTADORA	11,250.84
OCD-MOA-003	COMPUTADORA	11,250.84
OCD-MOA-004	COMPUTADORA	11,576.80
OCD-MOA-005	COMPUTADORA	11,598.84
OCD-MOA-006	SILLA EJECUTIVA	4,621.70
OPA-MOA-019	MESA REDONDA C/4 SILLAS	12,731.38
DAF-MOA-031	LIBRERO	5,362.87
DIV-MOA-058	LIBRERO	5,362.86
OCD-MOA-007	ARCHIVERO VERTICAL EN MADERA	7,538.84
OPA-MOH-007	GPS	4,047.24
DAF-MOE-002	CAMARA FOTOGRAFICA	6,867.20
DAF-MOE-003	CAMARA FOTOGRAFICA	3,944.00
OPA-MOA-020	COMPUTADORA	12,203.20
DIV-MOA-060	IMPRESORA	7,632.80
OSA-MOA-010	MESA REDONDA C/4 SILLAS	12,528.00
DIV-MOA-061	MESA REDONDA C/4 SILLAS	12,528.00
DAF-MOA-033	SILLA EJECUTIVA (RECEPCIÓN)	4,408.00
DIV-MOA-062	IMPRESORA	8,932.00
DAF-MOH-020	EQUIPO FIREWALL/ROUTER MIKROTIK	29,000.00
OPA-MOA-022	GABINETE	6,743.03
OPA-MOH-009	TRITURADORA DE PAPEL	3,329.20
OPA-MOA-023	COMPUTADORA	14,150.84
DAF-MOA-034	GABINETE	6,686.56
OPA-MOA-024	COMPUTADORA	12,528.00
OSA-MOH-001	REFRIGERADOR COMPACTO	4,870.84
OPA-MOH-010	REFRIGERADOR COMPACTO	5,439.24
OCD-MOA-008	GABINETE UNIVERSAL	3,190.00
DIV-EQT-001	CHEVROLET PICK UP No. 01	385,800.00
DIV-EQT-002	CHEVROLET PICK UP No. 03	385,800.00
DAJ-EQT-001	CHEVROLET PICK UP No. 10	329,000.00
DIV-EQT-004	CHEVROLET PICK UP No. 11	329,000.00
DIV-EQT-005	CHEVROLET PICK UP No. 12	329,000.00
OPA-EQT-002	FORD PICK UP No. 13	481,891.00
OSA-EQT-001	FORD SEDAN No. 14	229,498.99
DIV-EQT-006	FORD SEDAN No. 16	229,498.99
DIV-EQT-007	CHEVROLET SEDAN No. 17	157,000.00
OPA-MOH-027	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.07	16,443.00

	OPA-MOH-028	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.13	16,443.00
	OSA-MOH-003	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.14	16,443.00
	DAJ-MOH-021	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.10	16,443.00
	DIV-MOH-040	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.01	16,443.00
	DIV-MOH-041	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.03	16,443.00
	DIV-MOH-042	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.11	16,443.00
	DIV-MOH-043	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.12	16,443.00
	DIV-MOH-044	LOCALIZADOR VEHÍCULAR PARA No. Eco.17	16,443.00
	DAF-MOA-036	MÓDULO DE RECEPCIÓN DE 1.60 ALTO X 1.75 ANC	3,000.00
	DAF-MOA-037	LAPTOP	13,998.00
		CHEVROLET PICK UP No. 02	385,800.00
		HONDA SEDAN No. 06	337,000.00
		TOTAL EN LIBROS.....	6,526,591.41
	BIENES INMUEBLES		
	TERRENOS		
10			
11			
	EDIFICIOS		
12			
13			
	Y DEMAS INMUEBLES		

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

ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA / ENTIDAD: _____
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TEXTO LIBRE

Ag

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de junio de 2018
(PESOS)

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

11011200002	BBV A Bancomer , S.A. cuenta No. 0191527886	Aportaciones y deducciones de nómina	282,810.78	Cuenta de cheques
11011200005	BBV A Bancomer , S.A. cuenta No.0193186148	Subsidio Estatal	9,881.08	Cuenta de cheques
11011200006	BBV A Bancomer , S.A. cuenta No. 0193327779	Recursos Propios	1,175,340.43	Cuenta de cheques
11011200007	BBV A Bancomer , S.A. cuenta No. 0194548590	Caja de Ahorro	344,284.87	Cuenta de cheques
11011200008	BBV A Bancomer , S.A. cuenta No. 0194548590	Caja de Ahorro	526,359.79	Cuenta de cheques
Total			\$2,338,676.95	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Integración	diciembre 2017	Diciembre 2016
Deudores Diversos	49,731.07	43,806.24
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,073.10	886,062.53
TOTAL	50,804.17	929,868.77

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de junio de 2018
(PESOS)

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

El Organismo no presenta saldos por este concepto al cierre del trimestre

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

El Organismo no presenta saldos por este concepto al cierre del trimestre

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Lista de Cuentas	Bienes Muebles, Inmuebles	Saldo	Depreciación Acumulada
1241000000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$992,665.09	
1242000000	Equipo de Transporte	5,310,987.97	
1244000000	Mobiliario y Equipo Recreativo	31,412.80	
1246000000	Maquinaria y Otros Equipos	186,124.32	
1250000000	Otros Bienes Muebles	28,676.40	
Total		\$6,549,866.58	49,015,899.95

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Lista de Cuentas	Intangibles	Saldo
1210020000	Licencias	\$ 6,496.00
1211000000	Software	22,180.40
Total		\$28,676.40

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

El Organismo no presenta saldos por este concepto al cierre del ejercicio.

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**

Al 30 de junio de 2018
(PESOS)

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Lista de Cuentas	Intangibles	Saldo
13400300000	Depósitos en Garantía por Arrendamiento de Edificio	\$ 28,620.00
Total		\$28,620.00

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Lista de Cuentas	Cuentas por Pagar y Documentos	Monto	De 1 a 90 días	De 91 a 180 días	181 a 365 días	más de 366 días
211000000	Servicios personales por pagar	47,734.68	47,734.68			
2190000	Deducciones de nómina (Acreedores)	13,774.82	13,774.82			
212000000	Proveedores	310,763.90	310,763.90			
217000000	Impuestos y cuotas Retenidas	163,118.13	163,118.13			
Total		635,391.53	635,391.53			

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

El Organismo no presenta saldos por este concepto al cierre del trimestre.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

El Organismo no presenta saldos por este concepto al cierre del trimestre.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Lista de Cuentas	Ingresos por Clase	Monto
41600000000	Aprovechamientos de tipo corriente (multas)	1,241,881.00
Total		1,241,881.00

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Lista de Cuentas	Otros Ingresos	Monto
42000000000	Transferencia por subsidio p/gastos de operación	\$ 13,741,750.72
Total		\$ 13,741,750.72