

ACUSE

Oficio No. OPA-158 /2015
Hermosillo, Sonora a 30 de abril del 2015
"2015: Año del Empleo"

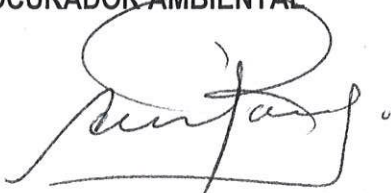
C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO
OFICIALIA MAYOR.
P R E S E N T E.

Con el objeto de cumplir con la ley de presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y Gasto público y su reglamento, a través de este medio le hago llegar la información relativa al informe trimestral correspondiente al 1er. Trimestre del 2015.

Anexo a la presente dicha información en el formato solicitado y en apego a los lineamientos señalados.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
EL PROCURADOR AMBIENTAL



ING. ARTURO PEINADO BARRAGAN.

C.c.p. Lic. José Coronado Celaya.- Subprocurador Ambiental

Archivo/Minutario
APB//JCC//YIGP



PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA

*Recibido
30/04/15
Quesada*

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,428,955.25	1,706,375.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,245,660.65	252,680.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,201.58	2,095.69	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	1,444,156.83	1,708,470.79	Total de Pasivos Circulantes	1,245,660.65	252,680.58
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		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,139,310.14	4,109,951.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	28,676.40	28,676.40	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	28,620.00	28,620.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	4,196,606.54	4,167,248.10	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos	5,640,763.37	5,875,718.89	Total de Pasivo	1,245,660.65	252,680.58
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,257,294.03	1,417,174.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,484,410.21	67,236.15
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,167,986.54	4,138,628.10
			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	4,395,102.72	5,623,038.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,640,763.37	5,875,718.89

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		1,013,881.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,862,519.02	11,914,539.00
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		1,048,357.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,862,519.02	13,976,777.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,588,259.86	10,563,603.00
Materiales y Suministros	219,053.92	730,444.00
Servicios Generales	283,140.83	979,415.00
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	29,358.44	286,141.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,119,813.05	12,559,603.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	1,417,174.00

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Flujo de Efectivo

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

al 31 de Marzo de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,862,519	13,976,777
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,013,881
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	1,862,519	11,914,539
Otros Orígenes de Operación		1,048,357
Aplicación	3,090,455	12,273,462
Servicios Personales	2,588,260	10,563,603
Materiales y Suministros	219,054	730,444
Servicios Generales	283,141	979,415
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,227,936	1,703,315
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		34,800
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		34,800
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	286,141
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		286,141
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- -	251,341
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,358	97,049
Endeudamiento Neto		
Interno		85,986
Externo	29,358	11,063
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	- 921,158	1,091,894
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	- 453,890	983,757
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 467,268	108,137
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	950,516 -	994,845
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 277,420	457,129

<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	1,706,375	1,249,246
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	1,428,955	1,706,375

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

	<u>Origen</u> (2015 - 2014)	<u>Aplicación</u>
Activo		
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes		277,419.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		- 13,105.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		- 29,358.44
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	<u>(2015 - 2014)</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	+	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		992,980.07
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		
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	<u>(2015 - 2014)</u>	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	159,880.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,417,174.06
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 29,358.44
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO DEL 2015

Pasivos contingentes a corto plazo. No se tienen.

Pasivos contingentes a mediano plazo. No se tienen.

Pasivos contingentes a largo plazo. No se tienen.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	1,706,375.10	575,605.02	855,687.24	1,426,292.88	- 280,082.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,095.69	45,220.01	32,114.12	15,201.58	13,105.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	4,109,951.70	29,358.44	-	4,139,310.14	29,358.44
Activos Intangibles	28,676.40	-	-	28,676.40	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	28,620.00	-	-	28,620.00	
Otros Activos no Circulantes					

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Se anexan archivo en formato word de las Notas de Desglose, de Memoria y de Gestion.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 al 31 de Marzo de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	0	0	252,680.58	1,245,660.65
Total Deuda y Otros Pasivos				

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,100,000.00	-	3,100,000.00	108,986.00	108,986.00	2,991,014.00	3.52%
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	14,370,306.00	-	14,370,306.00	1,076,458.56	540,160.00	13,830,146.00	3.76%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	17,470,306.00	-	17,470,306.00	1,185,444.56	649,146.00	16,821,160.00	7.27%
					Ingresos Excedentes 1		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	3,100,000.00	-	3,100,000.00	108,986.00	108,986.00	2,991,014.00	3.52%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	14,370,306.00	-	14,370,306.00	1,725,604.56	540,160.00	13,830,146.00	3.76%
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Total	17,470,306.00	-	17,470,306.00	1,834,590.56	649,146.00	16,821,160.00	3.72%
					Ingresos Excedentes 1		

¹ Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.