



Gobierno del Estado de Sonora



Declaración

RECIBIDO
14 JUL. 2017

Oficio No. 267/2017

Hermosillo, Sonora a 14 de julio de 2017.

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
14 JUL. 2017
12:31
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

En atención a su oficio 05.06-1049/2017 recibido por correo electrónico el pasado 30 de junio, adjunto la información generada por esta Entidad referente al avance financiero correspondiente al segundo 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.

Es importante citar que el archivo electrónico (Excel y Word) fue enviado 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

[Handwritten initials]



14 JUL. 2017

RECIBIDO
Hermosillo, Sonora.



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Al 30 de junio de 2017
(PESOS)

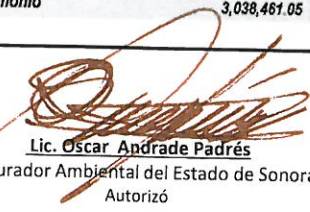
ETCA-I-01

TRIMESTRE: Segundo

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	593,941.53	243,665.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	607,564.70	636,947.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,939.91	45,337.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	691,881.44	289,002.26	Total de Pasivos Circulantes	607,564.70	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	6,716,792.93	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	4,427,509.72	3,799,006.76	Provisiones a Largo Plazo	-	-
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	2,346,579.61	2,953,949.37	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	3,038,461.05	3,242,951.63	Total de Pasivo	607,564.70	636,947.26
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,949,994.05	4,949,994.05
			Aportaciones	4,949,994.05	4,949,994.05
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,519,097.70	2,343,989.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	763,427.31	2,460,825.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,755,670.39	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	2,430,896.35	2,606,004.37
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,038,461.05	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 30 de Junio de 2017 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Segundo

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	593,941.53	243,665.14	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	607,564.70	636,947.26
a2) Bancos/Tesorería	5,000.00	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		206,078.09
a3) Bancos/Dependencias y Otros	588,941.53	243,665.14	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,519.96	172,951.09
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	97,938.91	45,337.12	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	136,515.11	67,200.39
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	381,529.63	190,717.69
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	96,703.21	43,806.24	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,236.70	1,530.88	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios					
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g1) Valores en Garantía			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	691,881.44	289,002.26	h1) Ingresos por Clasificar		
Activo No Circulante			h2) Recaudación por Participar		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			h3) Otros Pasivos Circulantes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	607,564.70	636,947.26
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,716,792.93	6,695,659.73	Pasivo No Circulante		
d. Bienes Muebles	28,676.40	28,676.40	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	4,427,509.72	3,799,006.76	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
i. Otros Activos no Circulantes	28,620.00	28,620.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,346,579.61	2,953,949.37	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,038,461.05	3,242,951.63	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	607,564.70	636,947.26
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	4,949,994.05	4,949,994.05
			a. Aportaciones	4,949,994.05	4,949,994.05
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	2,519,097.70	2,343,989.68
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	763,427.31	2,463,825.17
			c. Revaluos	1,755,670.39	116,835.49
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	2,430,896.35	2,606,004.37
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	3,038,461.05	3,242,951.63

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

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

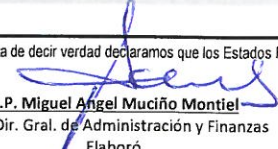
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)

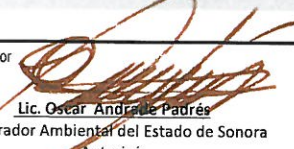
ETCA-I-03

TRIMESTRE: Segundo

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	346,968.00	375,596.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	346,968.00	375,596.00
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	6,504,843.16	12,142,912.83
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,504,843.16	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	6,851,811.16	12,518,508.83
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,000,959.88	13,725,907.37
Servicios Personales	5,638,438.87	11,201,636.40
Materiales y Suministros	180,723.35	491,089.64
Servicios Generales	1,181,797.66	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	628,502.96	1,253,426.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	628,502.96	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	7,629,462.84	14,979,334.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 777,651.68 -	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
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 Variación en la Hacienda Pública
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Segundo

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	-116,835.49	0.00	-116,835.49
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	0.00	-2,460,825.17
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	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
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		-1,755,670.39	-763,427.31	0.00	-2,519,097.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-763,427.31	0.00	-763,427.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,755,670.39		0.00	-1,755,670.39
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	4,949,994.05	-1,638,834.90	-880,262.80	0.00	2,430,896.35

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 Padres
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

ETCA-I-05

Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)

TRIMESTRE: Segundo

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante	628,502.96	424,012.38
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	402,879.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		350,276.39
Inventario		52,602.79
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	628,502.96	21,133.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		21,133.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	628,502.96	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	0.00	29,382.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	29,382.56
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 PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,697,397.86	1,872,505.78
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,697,397.86	1,872,505.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,697,397.86	1,872,505.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		
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 Ángel Mucíño 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 Flujos de Efectivo
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Al 30 de junio de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,504,843.16	1,297,762.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
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 y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,504,843.16	1,297,762.13
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	7,000,959.88	2,786,386.42
Servicios Personales	5,638,438.87	2,427,024.44
Materiales y Suministros	180,723.35	133,676.36
Servicios Generales	1,181,797.66	225,405.62
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		280.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-496,116.72	-1,488,624.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	628,502.96	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	628,502.96	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,133.20	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,133.20	
Bienes Muebles	2,133.20	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	626,369.76	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	220,023.35	567,721.77
Endeudamiento Neto	220,023.35	567,721.77
Interno	220,023.35	567,721.77
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	220,023.35	567,721.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	350,276.39	-920,902.52
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	593,941.53	654,426.97

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. Dir. Gral. de Administración y Finanzas
 Elaboró

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2017

ETCA-I-07

(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)
ACTIVO	3,242,951.63	18,804,968.72	19,009,459.30	3,038,461.05	-204,490.58
Activo Circulante	289,002.26	18,783,835.52	18,380,956.34	691,881.44	402,879.18
Efectivo y Equivalentes	243,665.14	5,210,240.36	4,859,963.97	593,941.53	350,276.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,337.12	13,573,595.16	13,520,992.37	97,939.91	52,602.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
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	21,133.20	628,502.96	2,346,579.61	-607,369.76
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	21,133.20		6,716,792.93	21,133.20
Activos Intangibles	28,676.40			28,676.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,799,006.76		628,502.96	-4,427,509.72	-628,502.96
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