

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	243,665.14	1,575,329.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	905,454.28	573,020.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,216,956.16	2,396.47	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	0.00	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	0.00	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	-	- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	0.00	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,460,621.30	1,577,725.96	Total de Pasivos Circulantes	905,454.28	573,020.22
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	6,695,659.73	6,587,298.27	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	- 3,799,006.76	- 2,268,271.39	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	2,953,949.37	4,376,323.28	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	4,414,570.67	5,954,049.24	Total de Pasivo	905,454.28	573,020.22
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,949,994.05	4,949,994.05
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
				4,949,994.05	4,949,994.05
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,440,877.66	431,034.97
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,557,713.15	- 988,390.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	116,835.49	1,419,425.48
			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	3,509,116.39	5,381,029.02
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,414,570.67	5,954,049.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró
Puesto

Autorizó
Puesto

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-I-01-A

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	243,665.14	1,575,329.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	905,454.28	573,020.22
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	206,078.09	-
a2) Bancos/Tesorería	243,665.14	1,575,329.49	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	172,943.17	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	328,741.90	573,020.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,216,956.16	2,396.47	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,691.12	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,130,707.25	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,248.91	2,396.47	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,460,621.30	1,577,725.96	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	905,454.28	573,020.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	6,695,659.73	6,587,298.27	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	28,676.40	28,676.40	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,799,006.76	2,268,271.39	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	28,620.00	28,620.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.Ba + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	905,454.28	573,020.22
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,953,949.37	4,376,323.28	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c)	4,949,994.05	4,949,994.05
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,414,570.67	5,954,049.24	a. Aportaciones	4,949,994.05	4,949,994.05
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	375,596.00	108,986.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	375,596.00	108,986.00
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	12,994,949.46	13,773,635.91
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,994,949.46	13,773,635.91
Otros Ingresos y Beneficios	-	2,314,388.21
Ingresos Financieros	-	0.24
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	-	2,314,387.97
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,370,545.46	16,197,010.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,674,831.98	14,103,324.29
Servicios Personales	11,236,423.65	11,125,312.40
Materiales y Suministros	484,194.00	723,164.68
Servicios Generales	1,954,214.33	2,254,847.21
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	1,253,426.63	3,082,076.34
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,253,426.63	602,290.77
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	2,479,785.57
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,928,258.61	17,185,400.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,557,713.15 -	988,390.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Lic. Oscar Andrade Padres
Procurador Ambiental
autorizó

Lic. Oliver gerardo Real Carpio
Encargado de la Dirección General Asuntos Jurídicos
Elaboró y revisó