

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
**(PESOS)**

CPCA-I-06

**CUENTA PÚBLICA 2017**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	14,675,292.55	12,518,508.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,388,547.08	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 y Aportaciones	191,278.15	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,095,467.32	12,142,912.83
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>14,709,452.64</b>	<b>13,725,907.37</b>
Servicios Personales	11,939,931.91	11,201,636.40
Materiales y Suministros	395,516.18	491,089.64
Servicios Generales	2,249,793.17	2,033,181.33
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	124,211.38	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-34,160.09</b>	<b>-1,207,398.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>17,996.00</b>	<b>108,361.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,996.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		108,361.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,996.00</b>	<b>-108,361.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	63,927.04
Interno	0.00	63,927.04
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>79,831.39</b>
Servicios de la Deuda	0.00	79,831.39
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,904.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-52,156.09</b>	<b>-1,331,664.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>243,665.14</b>	<b>1,575,329.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>191,509.05</b>	<b>243,665.14</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 ÁNGEL MUCIÑO MONTIEL  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

  
LIC. OSCAR ANDRADE PADRÉS  
PROCURADOR AMBIENTAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

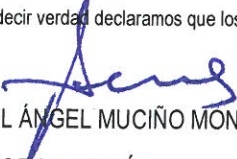
CPCA-I-07

(PESOS)

**CUENTA CUENTA 2017**

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>	3,242,951.63	5,945,982.47	7,224,801.22	1,964,132.88	-1,278,818.75
<b>Activo Circulante</b>	289,002.26	5,736,708.32	5,724,164.33	301,546.25	12,543.99
Efectivo y Equivalentes	243,665.14	3,080,145.04	3,132,301.13	191,509.05	-52,156.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,337.12	2,597,330.25	2,591,863.20	50,804.17	5,467.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	59,233.03	0.00	59,233.03	59,233.03
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>	2,953,949.37	209,274.15	1,500,636.89	1,662,586.63	-1,291,362.74
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	17,996.00	192,465.55	6,521,190.18	-174,469.55
Activos Intangibles	28,676.40			28,676.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,799,006.76	191,278.15	1,308,171.34	-4,915,899.95	-1,116,893.19
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 ÁNGEL MUCIÑO MONTIEL  
 ENC. DIR. GRAL ADMÓN Y FINANZAS

  
 LIC. OSCAR I. ANDRADE PADRÉS  
 PROCURADOR AMBIENTAL

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA**  
**Del de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

CPCA-I-08

(PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2017**

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			636,947.26	635,391.53
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>636,947.26</b>	<b>635,391.53</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. de la Dir. Gral. de Admón y Finanzas**

**Lic. Oscar I. Andrade Padrés**  
**Procurador Ambiental**

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA  
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2017  
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016(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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	636,947.26				636,947.26		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	636,947.26				636,947.26		
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C.P. MIGUEL ANGEL MUCIÑO MONTIEL  
ENC. DIR. GRAL. DE ADMÓN Y FINANANZAS

LIC. OSCAR I. ANDRADE PADRÉS  
PROCURADOR AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Sistema Estatal de Evaluación  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2017

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2017

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 al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)</b> 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										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

  
C.P. MIGUEL ÁNGEL MUCIÑO MONTIEL  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
LIC. OSCAR I. ANDRADE PADRÉS  
PROCURADOR AMBIENTAL