



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



21111322 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

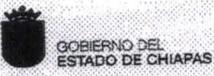
INFORMACIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL
2017

INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMATOS - CONAC



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

OOOO
CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 02/08/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Passivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,557.56	26,919.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Passivos 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		
Total de Activos Circulantes	<u>(3,156,692.38)</u>	<u>(3,148,866.44)</u>	Otros Passivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Passivos Circulantes	<u>185,557.56</u>	<u>26,919.13</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Passivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Passivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	5,748,104.56	5,062,250.55	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Passivos No Circulantes	<u>185,557.56</u>	<u>26,919.13</u>
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo		
Total de Activos No Circulantes	<u>5,748,104.56</u>	<u>5,062,250.55</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>2,591,412.18</u>	<u>1,913,384.11</u>	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,405,854.62	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	430,857.65	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97	160,389.14
			Revaluación		
			Reservas		
			Rectificaciónes 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		
			Total del Passivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>2,405,854.62</u>	<u>1,886,464.98</u>
				<u>2,591,412.18</u>	<u>1,913,384.11</u>

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

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



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1

ESTADOS FINANCIEROS			2016	
	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)		
Fondos con Afectación Específica	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)		
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				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos	5,748,104.56	5,062,250.55		
Otros Activos Diferidos	5,748,104.56	5,062,250.55		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	5,748,104.56	5,062,250.55		
Total del Activo	2,591,412.18	1,913,384.11		
Passivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			185,557.56	26,919.13
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,514.69	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			12,996.00	5,336.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,046.87	21,583.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Passivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Passivos a Corto Plazo				
Total de Passivos Circulantes			185,557.56	26,919.13
Passivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Passivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
Total de Passivos No Circulantes			185,557.56	26,919.13
Total de Passivo				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			2,405,854.82	1,886,464.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			430,857.65	1,726,075.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			430,857.65	1,726,075.84
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,974,996.97	160,385.14
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,974,996.97	160,385.14
Revaluos				
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			2,405,854.82	1,886,464.98
Total del Passivo y Hacienda Pública/Patrimonio			2,591,412.18	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procuraduría Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

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

2017

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

- 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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

3,713,864.02	4,096,120.86
3,713,864.02	4,096,120.86

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

- Servicios Personales
 - Materiales y Suministros
 - Servicios Generales
- | | |
|--------------|--------------|
| 3,123,110.09 | 2,274,819.32 |
| 122,327.31 | 95,125.70 |
| 37,568.97 | |

Transferencias, 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
- Donativo
- 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, Obsolescencias, y Amortizaciones
- 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

3,283,006.37	2,370,045.02
430,857.85	1,726,075.84

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

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

Mtro. Jesús Matín Pérez Pérez

Procurador Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
02/08/2017

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones		160,389.14	1,726,075.84		1,886,464.98
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		160,389.14	1,726,075.84		1,726,075.84
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					160,389.14
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados del Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		160,389.14	1,726,075.84		1,886,464.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		1,814,607.83	(1,295,218.19)		519,389.64
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,814,607.83	430,857.65 (1,726,075.84)		430,857.65 88,531.99
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		1,974,996.97	430,857.65		2,405,854.62

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
02/08/2017

Fecha:

Origen

Aplicación

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	7,825.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
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	
Activos Intangibles	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	
Activos Diferidos	685,854.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
Otros Activos no Circulantes	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	158,638.43
Documentos por Pagar a Corto Plazo	
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 a 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 Administración a Largo Plazo	
Provisiones a Largo Plazo	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	

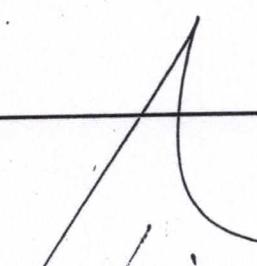
Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,814,607.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	
Revalúos	
Reservas	

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

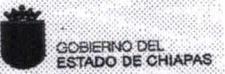
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	


C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 02/08/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,713,864.02	4,096,120.86
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, Subsidios y Otras Ayudas	3,713,864.02	4,096,120.86
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	3,283,006.37	2,370,045.02
Materiales y Suministros	3,123,110.09	2,274,919.32
Servicios Generales	122,327.31	95,125.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,568.97	
Trasferencias 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		
	430,857.65	1,726,075.84
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,814,607.83	160,389.14
Bienes Muebles	1,814,607.83	160,389.14
Otros Orígenes de Inversión	2,411,929.85	5,202,668.60
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,411,929.85	5,202,668.60
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	(597,322.02)	(5,042,279.46)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	158,638.43	26,919.13
Interno		
Externo	158,638.43	26,919.13
Otros Orígenes de Financiamiento		23,650.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		23,650.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	58,638.43	3,269.10
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	(7,825.94)	(3,312,934.52)
	(3,148,866.44)	164,068.08
	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)

Mtro. Jesús Matías Sánchez Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	1,913,384.11	4,717,499.63	4,039,471.56	2,591,412.18	678,028.07
ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,062,250.55	756,784.30	70,930.29	5,748,104.56	685,854.01
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					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez

Délégado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha:

02/08/2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA

Mtro. Jesús Ángel Gutiérn Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación del 06 de octubre del 2014, los pasivos contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, al 30 de junio del 2017, no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera de la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

Circulante**Efectivo y Equivalentes**

El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2017, presenta una cifra negativa de \$ 3,156,692.38, el cual representa el 100.0 por ciento del total de activo circulante, se integra por la falta de recursos financieros para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de Sueldos, Impuestos sobre Nóminas, Aportaciones de Seguridad Social (Cuotas IMSS), Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo).

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	(3,156,692.38)
Total	\$ (3,156,692.38)

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Ingresos Estatales	\$ 2,755.19
Fondo General de Participaciones	25,409.11
Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,186,634.95)
Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,778.27
Total	\$ (3,156,692.38)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activos Diferidos

Al 30 de junio del 2017, este rubro refleja un monto de \$ 5,748,104.56 el cual representa el 100.0 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por todas aquellas operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$ 1,252,471.71
Fondo General de Participaciones	4,495,632.85
Total	\$ 5,748,104.56

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 30 de junio de 2017, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Circulante**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Al 30 de junio de 2017, este rubro asciende a \$ 185,557.56, el cual representa el 100.0 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales devengado no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, por las aportaciones patronales al IMSS y 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas. Así mismo, por los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y por la contratación de servicios con proveedores, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	6,514.69
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	12,996.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	166,046.87
	Total	\$ 185,557.56

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 30 de junio de 2017. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 430,857.65.

Ingresos y Otros Beneficios

Este rubro está integrado por recursos presupuestales a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del organismo;

TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	3,713,864.02
	Total	\$ 3,713,864.02

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 3,123,110.09
Materiales y Suministros	122,327.31
Servicios Generales	37,568.97
	Total
	\$ 3,283,006.37



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 3,123,110.09 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.

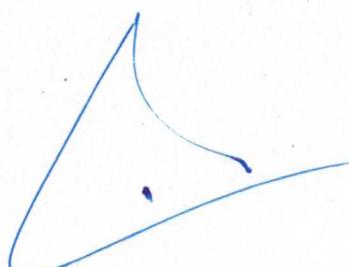
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Ingresos Presupuestarios		\$ 3,713,864.02
--------------------------	--	-----------------

Más: Ingresos Contables no Presupuestarios		0.00
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		
Otros ingresos contables no presupuestarios		

Menos: Ingresos Presupuestarios no Contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables		

Igual: Ingresos Contables		\$ 3,713,864.02
---------------------------	--	-----------------





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 3,283,006.37
--	--	------------------------

Menos: Egresos Presupuestarios no Contables	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	

Más: Gastos Contables no Presupuestales	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros gastos	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	

Igual: Total de Gasto Contable	\$ 3,283,006.37
---------------------------------------	------------------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública de la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**. Al 30 de junio del ejercicio fiscal 2017, se obtuvo un saldo de \$ 2,405,854.62

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el resultado positivo al período que se informa el cual asciende a \$ 430,857.65

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de los incrementos o decrementos realizados al patrimonio.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	430,857.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97
Total	\$ 2,405,854.62

Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado negativo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 1,295,218.19 y representa la disponibilidad financiera, para cubrir los gastos de operación.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Beneficios Gastos y Pérdidas	\$ 430,857.65



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo del ejercicio anterior, efectuado al inicio del ejercicio.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos.	\$ 1,974,996.97

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes

CUENTAS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Fondos con Afectación Específica	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ (3,156,692.38)	\$ (3,148,866.44)

2.- Al 30 de junio, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 430,857.65	\$ 1,726,075.84
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 430,857.65	\$ 1,726,075.84



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance de la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de junio del 2017, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	\$ 2,748,963.08
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avalés y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	\$ 2,748,963.08
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	\$ 2,748,963.08

- **Contables.**- No presenta movimientos a la fecha.
- **Presupuestarias.**- El saldo de esta cuenta muestra el presupuesto por ejercer al periodo que se informa, el cual representa una economía del total del presupuesto autorizado del ejercicio 2017.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

La **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**; es un organismo auxiliar del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 1º del decreto de creación del mismo.

La Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable es la instancia facultada para establecer y dirigir las políticas en materia de comunicación social de la administración pública estatal, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el titular del poder ejecutivo.






NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MISIÓN

Procurar la justicia ambiental mediante el cumplimiento efectivo, eficiente, a través la legislación ambiental Estatal vigente por medio de la atención a la denuncia popular, acciones de inspección, verificación y así Garantizar la protección de los recursos naturales en el Estado de Chiapas.

VISIÓN

Ser una institución eficaz y confiable que en su tarea de vigilar el cumplimiento de la Ley Ambiental Estatal responda al ideal de justicia que la población demanda. Una institución que trabaja con la sociedad, en la que sus miembros son garantes ambientales y donde se construye una verdadera cultura ambiental basada en la prevención. Una institución que logra los más altos índices de cumplimiento de los ordenamientos legales en la materia.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera de la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas** fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) Fecha de Creación

La **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**; Mediante decreto publicado el miércoles 12 de noviembre de 2014 en el periódico oficial No. 149 con número de publicación pub. No. 729-A-2014, se crea "la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas" órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural.

b) Principales Cambios en su Estructura

No aplica

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, es la responsable de realizar acciones relacionadas con la materia de actos de inspección y vigilancia, imposición y ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones, imposición de sanciones, atención y seguimiento de las denuncias que pudieran constituir delitos contra los recursos naturales, forestales y el medio ambiente en el estado.

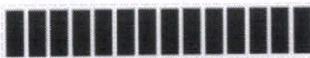
b) Principal Actividad

La **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas** tiene como objeto principal atender en el ámbito de su competencia las regiones económicas del Estado, en coordinación con las sedes regionales de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones y disposiciones previstas en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de protección a los recursos naturales forestales y el medio ambiente .
- Recibir, investigar y atender las quejas y denuncias referentes a la violación o incumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en la Materia.
- Realizar visitas de inspección e instaurar los procedimientos jurídicos administrativos por incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás ordenamientos aplicables en la materia.
- Imponer las medidas preventivas, correctivas y de mitigación necesarias para restaurar o proteger los recursos naturales, forestales, ecosistemas y medio ambiente.
- Realizar visitas de inspección y de verificación derivadas de la instauración de los procedimientos jurídicos administrativos, a efecto de determinar la existencia o no de la infracción.
- Clausurar o suspender las obras o actividades, y en su caso, solicitar la revocación o cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo, cuando se violenten los criterios y disposiciones previstas en las legislaciones aplicable.
- Dictar resoluciones derivadas de los procedimientos jurídicos administrativos que instaure e imponer las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Forestal sustentable para el Estado de Chiapas, sus Reglamentos y demás disposiciones aplicables en la materia.
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia forestal y cambio climático, en atención a las leyes, disposiciones e instrumentos jurídicos aplicables.
- Solicitar el apoyo y asesoría, previa autorización del titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, de organismos públicos o privados o investigadores académicos y/o científicos para dar atención y seguimiento a las funciones que tengas encomendada.
- Coadyuvar con el Ministerio Público del Fuero Común, en los procedimientos penale que se instauren con motivo de delitos contra el medio ambiente, previos en la legislación en la materia, así como de cualquier otro delito relacionado por la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas y ambientales.
- Formular informe y dictámenes técnicos respecto de daños y perjuicios ocasionados por violación o incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y forestal de competencia estatal.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- Emitir recomendaciones a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, con el propósito de promover la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, forestal de prevención y gestión integral de residuos; así como para la ejecución de las acciones procedentes derivada de la falta de aplicación o incumplimiento de dicha disposición; o cuando incurran en actos y omisiones que generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o deterioros graves de los ecosistemas o sus elementos.
- Las demás que se le correspondan, en términos de las leyes aplicables, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas.

c) Ejercicio Fiscal

2017

d) Régimen Jurídico

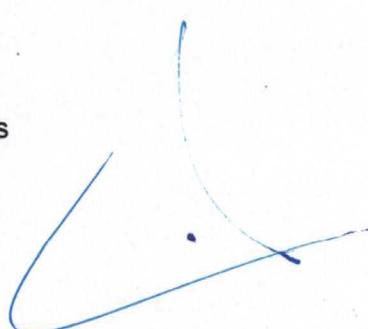
La Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es la administración pública estatal en general, y sus obligaciones son las siguientes:

- ▶ Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuestos sobre la renta (ISR), y sueldos y salarios.
- ▶ Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- ▶ Presentar declaración informativa anual de subsidio al empleo.
- ▶ Presentar declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

La Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 95 y 102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

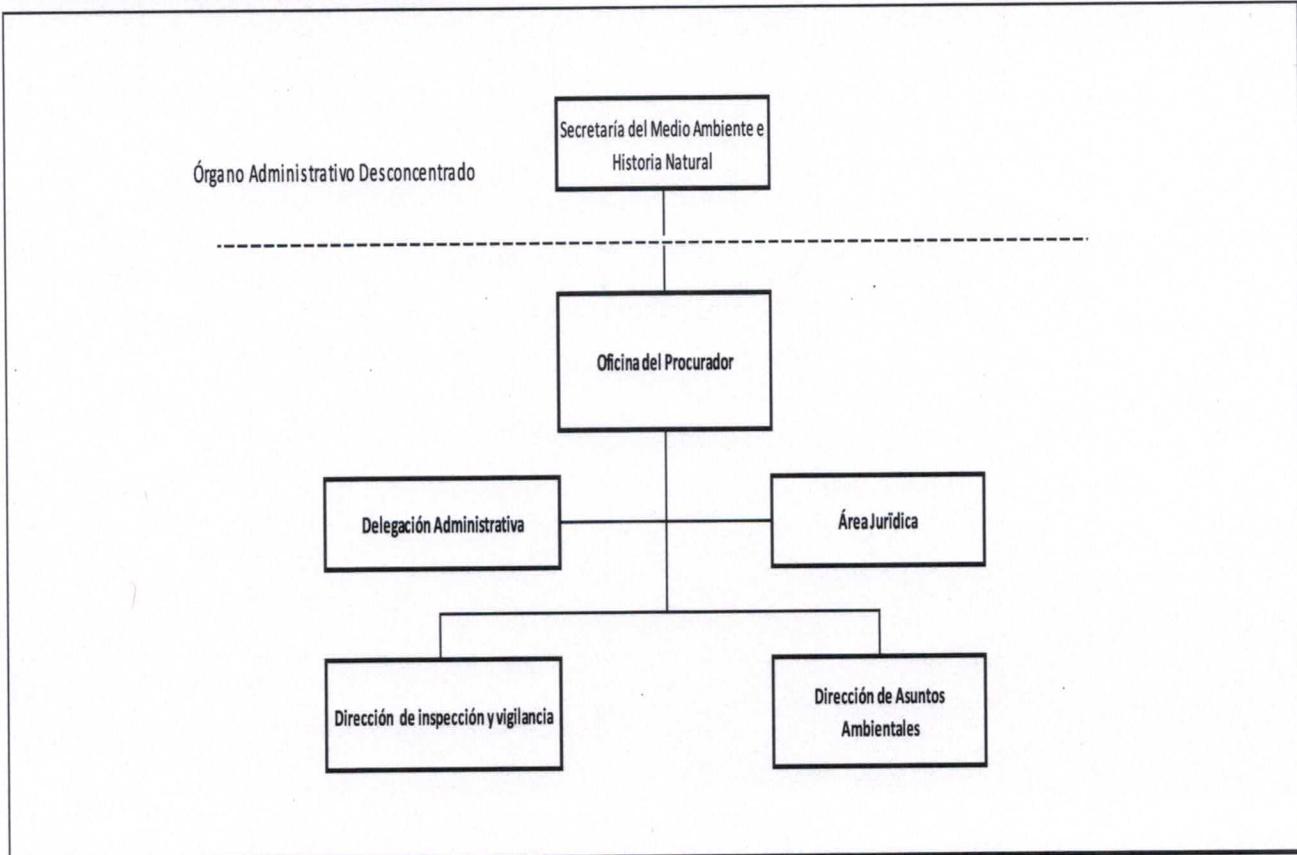




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGC), para la emisión de los estados financieros.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
Todas las cuentas que afectan económicamente a la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de la Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación positiva de \$ 678,028.07, el cual es menor en comparación al ejercicio 2016.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La variación que presenta el activo al 30 de junio del 2017, se integra de la siguiente manera:

- La variación negativa por \$ (7,825.94) del rubro de efectivo y equivalentes se debe a la disponibilidad financiera para cubrir los pagos de proveedores, sueldos y salarios, aportaciones de seguridad social (cuotas IMSS) y gratificación de fin de año (aguinaldo).
- La variación positiva por \$ 685,854.01 del rubro de activos diferidos se debe a los pagos pendientes de proveedores, sueldos y salarios, aportaciones de seguridad social (cuotas IMSS) y 2% impuestos sobre nóminas.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERÍODO
ACTIVO	1,913,384.11	4,717,499.63	4,039,471.56	2,591,412.18	678,028.07
Activo Circulante	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Activo No Circulante	5,062,250.55	756,784.30	70,930.29	5,748,104.56	685,854.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles		70,930.29	70,930.29		
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	5,062,250.55	685,854.01		5,748,104.56	685,854.01
Otros Activos no Circulantes					

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No Aplica)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCN): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

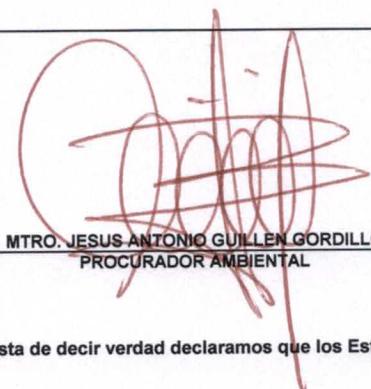
“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

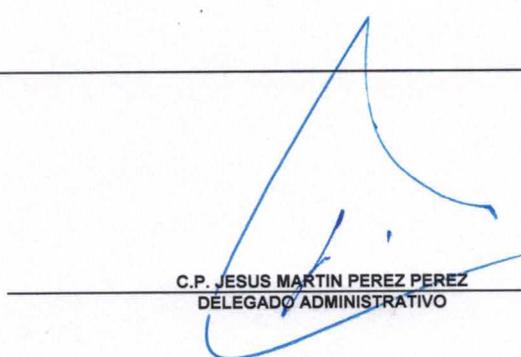
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
----------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------

NO APLICA



MTR. JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO
PROCURADOR AMBIENTAL



C.P. JESUS MARTIN PEREZ PEREZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
02/08/2017

Fecha:

TIPO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos Excedentes		0.00

TIPO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos Excedentes		0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1

02/08/2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

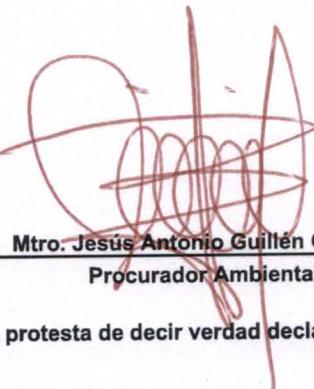
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

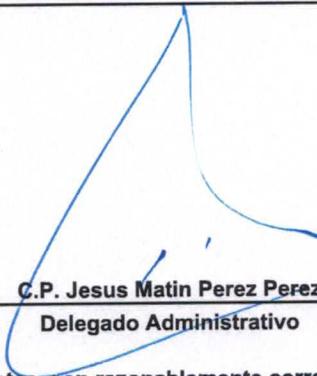
NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

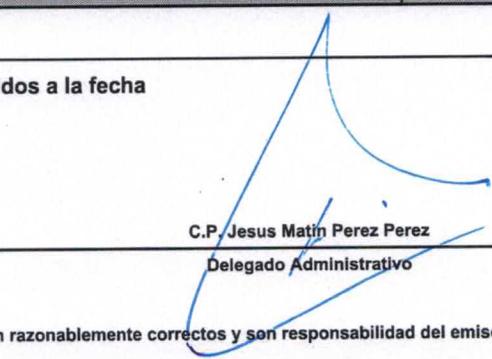
NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de junio de 2017

Página 1 de 1

Hora: 09:32:56a. m.
Fecha: 02/08/2017

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

	No presenta saldos a la fecha	
Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo Procurador Ambiental	C.P. Jesus Matin Perez Perez Delegado Administrativo	

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

FORMATOS - LDF

DETALLE DE LA SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)	
Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,557.56
Bancos/Tesorería		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,514.69
Bancos/Dependencias y Otros		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,996.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,336.00
Fondos con Afectación Específica	(3,156,692.38)	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	(3,148,866.44)	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
Otros Efectivos y Equivalentes		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
Inversiones Financieras de Corto Plazo		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	166,046.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,583.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		Otro Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
Inventarios	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		Fondos en Garantía a Corto Plazo	
Inventario de Mercancías Terminadas		Fondos en Administración a Corto Plazo	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		Fondos Contingentes a Corto Plazo	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
Bienes en Tránsito		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Almacenes	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	
Estimación por Deterioro de Inventarios		Provisión para Contingencias a Corto Plazo	
		Otras Provisiones a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Valores en Garantía		Ingresos por Clasificar	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		Recaudación por Participar	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		Otros Pasivos Circulantes	
Adquisición con Fondos de Terceros			
Total de Activos Circulantes	(3,156,692.38)	Total de Pasivos Circulantes	185,557.56
	(3,148,866.44)		26,919.13
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		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	5,748,104.56	Provisión para Largo Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		Total de Pasivos No Circulantes	0.00
Otros Activos no Circulantes		Total del Pasivo	185,557.56
			26,919.13
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
		Aportaciones	0.00
		Donaciones de Capital	0.00
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,405,854.62
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,886,464.98
		Resultados de Ejercicios Anteriores	430,857.65
		Revalúos	1,726,075.84
		Reservas	1,974,996.97
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,389.14
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
Total de Activos No Circulantes	5,748,104.56	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,405,854.62
Total del Activo	2,591,412.18	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,886,464.98
			2,591,412.18
Mtro. Jesús Antonio Gutiérrez Gordillo		C.P. Jesús Matín Pérez Pérez	
Procurador Ambiental		Delegado Administrativo	

SISTEMA CONTABLE 2017
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

02/08/2017

Fecha:

LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------	-------------------------------	--

Deuda Pública

Corto Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

0.00

0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras

Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

Interacciones, S.A.

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017
LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL AL 30 DE JUNIO DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2017
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	--	--

APP'S

- APP 1
- APP 2
- APP 3
- APP XX

Otros instrumentos

- Otro Instrumento 1
- Otro Instrumento 2
- Otro Instrumento 3
- Otro Instrumento XX

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:
LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior			
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00

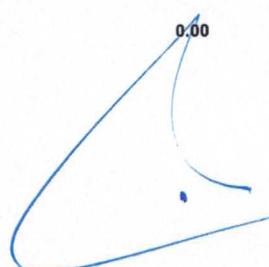
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 02/08/2017
LDF-5

TIPO DE INGRESO	ESTIMADO	ANALISIS	REDONDEO	INGRESO		RECAUDADO	DIFERENCIA
				REDONDEO	ESTIMADO		
Ingresos de Libre Disposición							
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición							0.00
Transferencias Federales Etiquetadas							
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal							
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos							
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuent de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

FORMATOS DE ANÁLISIS

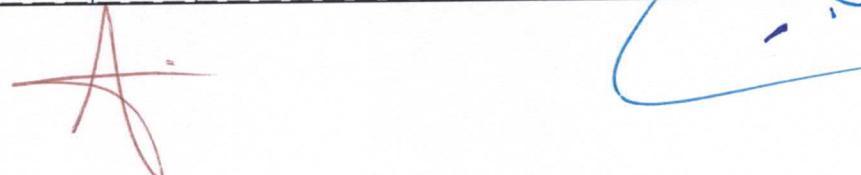
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 2
02/08/2017

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)			3,960,715.33	3,868,541.27	(3,156,692.38)			(3,156,692.38)					(3,156,692.38)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración				70,930.29	70,930.29									5,748,104.56
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55			685,854.01		5,748,104.56			5,748,104.56					6,514.69
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,303,891.41	3,310,406.10				6,514.69					12,996.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,336.00			130,667.30	138,327.30				12,996.00					166,046.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				21,583.13	21,583.13				166,046.87					430,857.65
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,726,075.84	1,726,075.84										3,713,864.02
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														3,283,006.37
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión														1,974,996.97
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	160,389.14			70,930.29	1,885,538.12				1,974,996.97					1,974,996.97
3262	Operaciones Internas de Egresos				13,855.58	3,727,719.60				3,713,864.02					3,713,864.02
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				478,707.43		478,707.43				478,707.43				478,707.43
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				648,915.74		648,915.74				648,915.74				648,915.74
5114	Seguridad Social				35,913.38		35,913.38				35,913.38				35,913.38
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				1,958,073.54		1,958,073.54				1,958,073.54				1,958,073.54
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				1,500.00		1,500.00				1,500.00				1,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				50,919.48		50,919.48				50,919.48				50,919.48
5122	Alimentos y Utensilios				12,794.68		12,794.68				12,794.68				12,794.68
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				18,613.15		18,613.15				18,613.15				18,613.15
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				40,000.00		40,000.00				40,000.00				40,000.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				15,999.99		15,999.99				15,999.99				15,999.99
5139	Otros Servicios Generales				21,568.98		21,568.98				21,568.98				21,568.98
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														3,283,006.37
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente														478,707.43
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales														648,915.74
	Ajuste 5114.- Seguridad Social														35,913.38
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas														1,958,073.54
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos														1,500.00
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales														50,919.48
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios														12,794.68
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación														18,613.15
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														40,000.00
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación														15,999.99
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														21,568.98
6300	Desahorro de la Gestión														3,283,006.37
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														3,283,006.37



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 2
02/08/2017

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado					4,141,639.41			4,141,639.41						
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer									858,633.04					
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado									14,174.69					
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado									3,268,831.68					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,045,825.03	3,295,861.95	2,748,963.08									
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									858,633.04					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			13,855.58	1,904,185.62			1,890,330.04		1,890,330.04					
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,283,006.37	3,283,006.37										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,283,006.37	3,268,831.68	14,174.69				14,174.69					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,268,831.68	3,268,831.68					3,268,831.68					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,268,831.68		3,268,831.68									
SUMAS IGUALES:		1,913,384.11	1,913,384.11	32,430,866.26	32,430,866.26	11,906,388.00	11,906,388.00	6,031,969.45	6,031,969.45	5,874,418.55	5,874,418.55	13,562,883.13	13,562,883.13	2,591,412.18	2,591,412.18

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

CUENTA :

SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
SUMA :	

No existe registro en el periodo

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos			5,748,104.56
		2015	31,297.66	
		2016	5,135,670.26	
		2017	581,136.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,514.69
		2017	6,514.69	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			12,996.00
		2016	5,336.00	
		2017	7,660.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,046.87
		2017	166,046.87	

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

SISTEMA CONTABLE 2017

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	

No existe registro en el periodo

C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental