
FORMATOS - CONAC

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1
 Fecha: 26/01/2018

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,243.50	26,919.13
Fondos con Afectación Específica	167,643.56	(3,148,866.44)	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	179,106.63	5,336.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	21,583.13
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	167,643.56	(3,148,866.44)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	345,243.50	26,919.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles	6,726.61		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61		Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
Activos Intangibles			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Diferidos	241,600.09	5,062,250.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	241,600.09	5,062,250.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55	Total de Pasivo	350,579.50	26,919.13
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,390.76	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Inaficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	65,390.76	1,886,464.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	415,970.26	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén 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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2018

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,243.50	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			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	167,643.56	(3,148,866.44)	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	345,243.50	26,919.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,726.61		Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos 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	241,600.09	5,062,250.55	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	350,579.50	26,919.13
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,390.76	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
			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	65,390.76	1,886,464.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	415,970.26	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén 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".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2018

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
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		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
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		
	11,709,313.64	4,096,120.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,709,313.64	4,096,120.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	9,504,503.76	2,274,919.32
Materiales y Suministros	1,535,654.51	95,125.70
Servicios Generales	500,509.41	
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	101,943.84	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	101,943.84	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anóloqos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
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		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,642,611.52	2,370,045.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84

Mtro. Jesús Antonio Guillén 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".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
26/01/2018

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					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		160,389.14	1,726,075.84		1,886,464.98
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,726,075.84		1,726,075.84
Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14			160,389.14
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		(161,700.50)	(1,659,373.72)		(1,821,074.22)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			66,702.12		66,702.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		(161,700.50)	(1,726,075.84)		(1,887,776.34)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martín 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		3,316,510.00
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		6,726.61
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	4,820,650.46	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	318,324.37	
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	5,336.00	
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)		1,659,373.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		161,700.50
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		

Mtro. Jesús Antonio Guillén 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".

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 26/01/2018

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,709,313.64	4,096,120.86
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	11,709,313.64	4,096,120.86
Aplicación	11,642,611.52	2,370,045.02
Servicios Personales	9,504,503.76	2,274,919.32
Materiales y Suministros	1,535,654.51	95,125.70
Servicios Generales	500,509.41	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	101,943.84	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	66,702.12	1,726,075.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,820,650.46	160,389.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,820,650.46	160,389.14
Aplicación	1,894,502.95	5,202,668.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,726.61	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,887,776.34	5,202,668.60
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,926,147.51	(5,042,279.46)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	328,996.37	26,919.13
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	328,996.37	26,919.13
Aplicación	5,336.00	23,650.03
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,336.00	23,650.03
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	323,660.37	3,269.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,316,510.00	(3,312,934.52)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(3,148,866.44)	164,068.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	167,643.56	(3,148,866.44)

Mtro. Jesús Antonio Guillén 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".

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1
 Fecha: 26/01/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,913,384.11	18,582,485.31	20,078,899.16	415,970.26	(1,497,413.85)
ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	17,412,369.26	14,095,859.26	167,643.56	3,316,510.00
Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	17,285,010.08	13,968,500.08	167,643.56	3,316,510.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		127,359.18	127,359.18		
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	1,170,116.05	5,984,039.90	248,326.70	(4,813,923.85)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles		77,656.90	70,930.29	6,726.61	6,726.61
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	5,062,250.55	1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09	(4,820,650.46)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Mtro. Jesús Antonio Guillén 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".

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS 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 Antonio Guillén 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
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

Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,243.50	26,919.13
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	179,196.63	
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	167,643.56	(3,148,866.44)	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	21,583.13
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	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	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	167,643.56	(3,148,866.44)	Total de Pasivos Circulantes	345,243.50	26,919.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
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	6,726.61		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	241,600.09	5,062,250.55	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	350,579.50	26,919.13
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,390.76	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55	Total Hacienda Pública/Patrimonio	65,390.76	1,886,464.98
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	415,970.26	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2018

LDF-5

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
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
Aprovechamientos	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	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
Fondo de Fomento Municipal	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
Fondo de Compensación	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
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	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
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	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
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	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
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	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
Fondo de Compensación ISAN	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
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	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
Transferencias	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
Otros Convenios y Subsidios	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
Participaciones en Ingresos Locales	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
Total Ingresos de Libre Disposición	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
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	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
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	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 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	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
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
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	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
Convenios de Protección Social en Salud	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
Convenios de Reasignación	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
Fondos Distintos de Aportaciones	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
Fondo Minero	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
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	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 de Ingresos	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
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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

NO APLICA




FORMATOS - LDF

Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,243.50	26,919.13
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	179,196.63	
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	167,643.56	(3,148,866.44)	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	21,583.13
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipio a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipio a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipio a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	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	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	167,643.56	(3,148,866.44)	Total de Pasivos Circulantes	345,243.50	26,919.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
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	6,726.61		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	241,600.09	5,062,250.55	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	350,579.50	26,919.13
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,390.76	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55	Total Hacienda Pública/Patrimonio	65,390.76	1,886,464.98
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	415,970.26	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
 Fecha: 26/01/2018
 LDF-2

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

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)

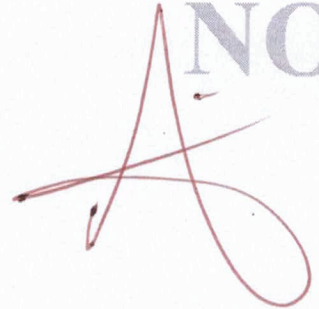
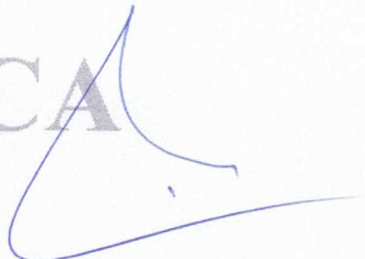
- Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
- Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

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 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 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 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		0.00	0.00
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

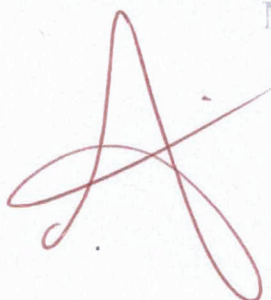
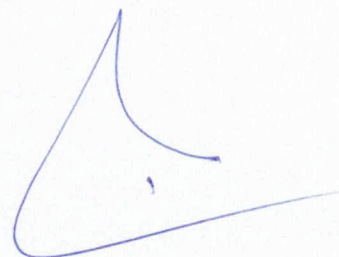
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	0.00	0.00

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
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
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 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2018

LDF-5

FUERO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
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
Aprovechamientos	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	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
Fondo de Fomento Municipal	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
Fondo de Compensación	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
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	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
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	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
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	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
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	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
Fondo de Compensación ISAN	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
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	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
Transferencias	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
Otros Convenios y Subsidios	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
Participaciones en Ingresos Locales	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
Total Ingresos de Libre Disposición	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
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	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
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	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 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	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
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
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	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
Convenios de Protección Social en Salud	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
Convenios de Reasignación	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
Fondos Distintos de Aportaciones	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
Fondo Minero	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
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	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 de Ingresos	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
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	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

NO APLICA





ANEXO - LDF

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA U OBLIGACIONES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

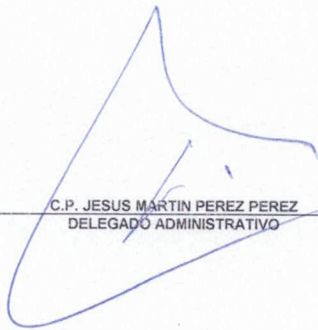
LDF - Artículo 25

DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública	0.00	0.00		0.00
Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Obligaciones	0.00	0.00		0.00
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				
Crédito XX				
Total de Deuda Pública u Obligaciones	0.00	0.00		0.00

NO APLICA



MTRO. JESÚS ANTONIO GUILLEN GORDILLO
 PROCURADOR AMBIENTAL



C.P. JESUS MARTIN PEREZ PEREZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones de Corto Plazo Crédito 1 Crédito 2 Crédito XX	0.00	0.00				0.00
Total de Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00				0.00

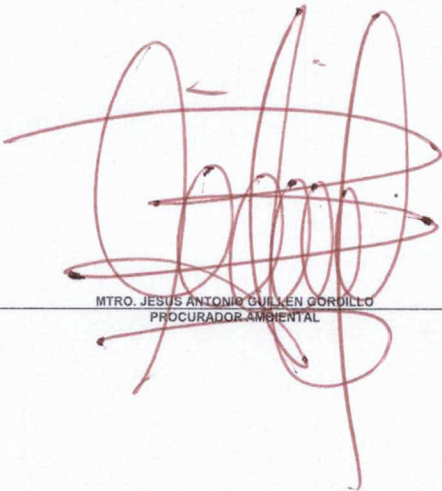
NO APLICA

MTRO. JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO
PROCURADOR AMBIENTAL

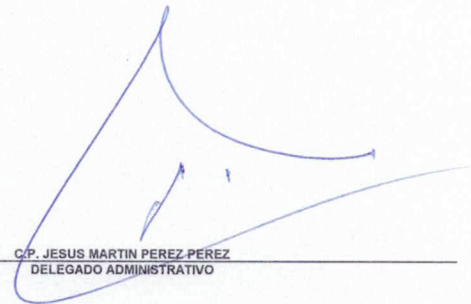
C.P. JESUS MARTIN PEREZ PEREZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



MTRO. JESUS ANTONIO QUIJÉN GORDILLO
PROCURADOR AMBIENTAL



C.P. JESUS MARTIN PEREZ PEREZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

**ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE
COBERTURAS FINANCIERAS**

SISTEMA CONTABLE 2017
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 26/01/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA



FORMATOS DE ANÁLISIS

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
26/01/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros			254,718.36	254,718.36										
1115	Fondos con Afección Específica	(3,148,666.44)		17,030,291.72	13,713,781.72	167,643.56				167,643.56				167,643.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			127,359.18	127,359.18										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			77,656.90	70,930.29	6,726.61				6,726.61				6,726.61	
1278	Otros Activos Diferidos	5,082,250.55		1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09				241,600.09				241,600.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,887,754.82	10,066,951.45		179,196.63				179,196.63				179,196.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	1,822,135.18	1,816,799.18										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			101,943.84	101,943.84										
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87			166,046.87				166,046.87	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				5,336.00		5,336.00				5,336.00				5,336.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84											66,702.12
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												11,709,313.64		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											11,642,611.52			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	2,047,238.62	1,885,538.12		(1,311.36)			(1,311.36)					(1,311.36)
3262	Operaciones Internas de Egresos			620,227.94	12,329,541.58		11,709,313.64				11,709,313.64				
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,289,877.71		4,289,877.71				4,289,877.71			4,289,877.71		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,516,377.53		2,516,377.53				2,516,377.53			2,516,377.53		
5114	Seguridad Social			233,136.31		233,136.31				233,136.31			233,136.31		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,399,612.21		2,399,612.21				2,399,612.21			2,399,612.21		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00				65,500.00			65,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			849,184.16	24,854.51	824,329.65				824,329.65			824,329.65		
5122	Alimentos y Utensilios			154,267.07	7,310.12	146,956.95				146,956.95			146,956.95		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			292,104.07	5,708.00	286,396.07				286,396.07			286,396.07		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			237,450.13	21,400.00	216,050.13				216,050.13			216,050.13		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			10,579.20		10,579.20				10,579.20			10,579.20		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51		51,342.51				51,342.51			51,342.51		
5131	Servicios Básicos			4,865.14	1,098.00	3,767.14				3,767.14			3,767.14		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,850.40		21,850.40				21,850.40			21,850.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			153,598.75		153,598.75				153,598.75			153,598.75		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13		134,021.13				134,021.13			134,021.13		
5139	Otros Servicios Generales			193,766.68	6,514.69	187,271.99				187,271.99			187,271.99		
5231	Subsidios			101,943.84		101,943.84				101,943.84			101,943.84		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												11,842,611.52		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,289,877.71			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,516,377.53			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											233,136.31			

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3
26/01/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas												2,399,612.21		
	Ajuste 5116 - Pago de Estímulos a Servidores Públicos												65,500.00		
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												824,329.65		
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios												146,956.95		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												286,396.07		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												216,050.13		
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												10,579.20		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												51,342.51		
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos												3,767.14		
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												21,850.40		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												153,598.75		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												134,021.13		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												187,271.99		
	Ajuste 5231 - Subsidios												101,943.84		
6300	Desahorro de la Gestión													11,642,611.52	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												11,642,611.52		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			139,700.00		139,700.00				139,700.00				139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes				139,700.00		139,700.00				139,700.00				139,700.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							(7,507,698.72)							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							153,327.49							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							11,496,010.64							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,355,874.57	13,295,999.06		59,975.51			(7,507,698.72)					
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									7,567,674.23					
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,579,775.61	9,147,449.84		7,567,674.23	7,567,674.23							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,783,108.77	11,783,108.77										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,910,896.77	11,757,569.28		153,327.49			153,327.49					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,885,357.28	11,885,357.28										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,690,683.96	194,673.32		11,496,010.64			11,496,010.64					




SISTEMA CONTABLE 2017
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3
 26/01/2018

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
	SUMAS IGUALES:	1,913,384.11	1,913,384.11	108,864,438.48	108,864,438.48	23,907,595.42	23,907,595.42	11,709,313.64	11,709,313.64	12,198,281.78	12,198,281.78	46,637,148.20	46,637,148.20	555,670.26	555,670.26

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Guillotina t/oficio	2,939.21
Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40
SUMA :	6,726.61

C.F. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: Página 1 de 1
26/01/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos			241,600.09
		2016	3,993.64	
		2017	237,606.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			179,196.63
		2017	179,196.63	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,046.87
		2017	166,046.87	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			5,336.00
		2016	5,336.00	

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

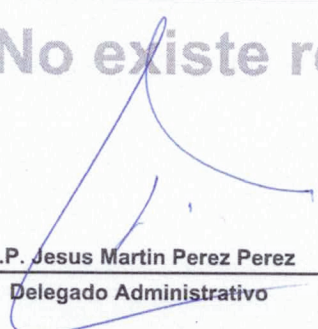
SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS


DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
26/01/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
No existe registro en el periodo				


C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental