



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA
DE HACIENDA

21111322 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2018**

INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMATOS - CONAC

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,792.55	167,643.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,775.34	345,243.50
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	15,792.55	167,643.56	Total de Pasivos Circulantes	24,775.34	345,243.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	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	93,902.54	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	296,238.00	241,600.09	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	30,111.34	350,579.50
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	390,140.54	248,326.70	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	405,933.09	415,970.26	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	375,821.75	65,390.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	57,208.19	66,702.12
			Revalúos	318,613.56	(1,311.36)
			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	375,821.75	65,390.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	405,933.09	415,970.26

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 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 07/11/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,792.55	167,643.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,775.34	345,243.50
Fondos con Afectación Específica	15,792.55	167,643.56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,439.34	179,196.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,336.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87
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	15,792.55	167,643.56	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	24,775.34	345,243.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles	93,902.54	6,726.61	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25	6,726.61	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos	296,238.00	241,600.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	296,238.00	241,600.09	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	30,111.34	350,579.50
Total de Activos No Circulantes	390,140.54	248,326.70	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	405,933.09	415,970.26	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	375,821.75	65,390.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,208.19	66,702.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,208.19	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	318,613.56	(1,311.36)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	318,613.56	(1,311.36)
			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	375,821.75	65,390.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	405,933.09	415,970.26

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".

Fecha:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017
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	3,143,008.34	11,709,313.64
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	3,143,008.34	11,709,313.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,289,680.32	9,504,503.76
Servicios Generales	572,822.76	1,535,654.51
	223,297.07	500,509.41
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		101,943.84
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	3,085,800.15	11,642,611.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,208.19	66,702.12

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 2018
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
 07/11/2018

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76
Resultados del Ejercicios Anteriores			66,702.12		66,702.12
Revalúos		(1,311.36)			(1,311.36)
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017					
		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		319,924.92	(9,493.93)		310,430.99
Resultados de Ejercicios Anteriores			57,208.19		57,208.19
Revalúos		319,924.92	(66,702.12)		253,222.80
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018					
		318,613.56	57,208.19		375,821.75

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 2018
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	151,851.01	
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		87,175.93
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		54,637.91
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		320,468.16
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)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revaluos	319,924.92	9,493.93
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 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 07/11/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,143,008.34	11,709,313.64
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	3,143,008.34	11,709,313.64
Aplicación		
Servicios Personales	3,085,800.15	11,642,611.52
Materiales y Suministros	2,289,680.32	9,504,503.76
Servicios Generales	572,822.76	1,535,654.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	223,297.07	500,509.41
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		101,943.84
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	57,208.19	66,702.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,924.92	4,820,650.46
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,924.92	4,820,650.46
Bienes Muebles	208,515.96	1,894,502.95
Otras Aplicaciones de Inversión	87,175.93	6,726.61
	121,340.03	1,887,776.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	111,408.96	2,926,147.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	14,336.00	328,996.37
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,336.00	328,996.37
Interno	334,804.16	5,336.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	334,804.16	5,336.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(320,468.16)	323,660.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(151,851.01)	3,316,510.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	167,643.56	(3,148,866.44)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,792.55	167,643.56

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 2018
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
 07/11/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	415,970.26	5,238,012.14	5,248,049.31	405,933.09	(10,037.17)
ACTIVO CIRCULANTE	167,843.56	4,418,691.58	4,570,542.59	15,792.55	(151,851.01)
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	4,202,133.66	4,353,984.67	15,792.55	(151,851.01)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		216,557.92	216,557.92		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	248,326.70	819,320.56	677,506.72	390,140.54	141,813.84
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	87,175.93		93,902.54	87,175.93
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	241,600.09	732,144.63	677,506.72	296,238.00	54,637.91
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 2018
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

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 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

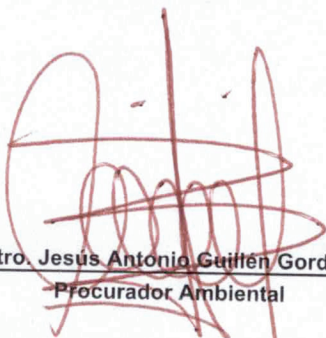
Página 1 de 1
07/11/2018

Fecha:

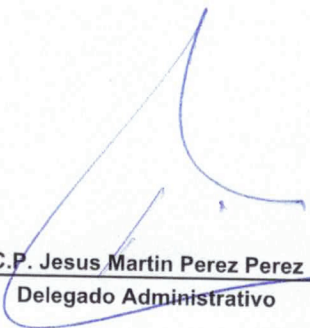
De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, 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 éste Organismo Público a esta fecha 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.



Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 septiembre de 2018, presenta una cifra positiva de \$ 15,792.55, el cual representa el 100 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a los diferentes proveedores, así como, pagos de Sueldos, Impuestos sobre Nóminas, Aportaciones de Seguridad Social (Cuotas IMSS).

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	15,792.55
Total	\$ 15,792.55

TIPO	MONTO
Fondos con Afectación Específica	
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	\$ 15,948.73
Fondo General de Participaciones	5,223.06
Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,226.16
Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(11,605.40)
Total	\$ 15,792.55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 2 de 17

Fecha: 07/11/2018

No Circulante

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad de **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, como son: Mobiliario y Equipo de Administración y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad del mismo; los cuales fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos, en el periodo que se informa.

Al 30 de septiembre de 2018, este rubro asciende a \$ 93,902.54, que representa el 24.0 por ciento del activo no circulante.

TIPO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 58,396.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29
Total	\$ 93,902.54

Activos Diferidos

Al 30 de septiembre del 2018, este rubro refleja un monto de \$ 296,238.00 el cual representa el 75.9 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	296,238.00
Total	\$ 296,238.00

TIPO	MONTO
Otros Activos Diferidos	
Ingresos Estatales	\$ 2,715.92
Fondo General de Participaciones	279,682.29
Financiamiento y Empréstitos	3,993.64
Fondo de Fiscalización y Recaudación	9,846.15
Total	\$ 296,238.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 3 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 septiembre de 2018, 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, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 30 de septiembre de 2018, este rubro asciende a \$ 24,775.34, el cual representa el 100 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, necesarios para el funcionamiento del organismo, las cuales se encuentran pendiente de pago.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 10,439.34
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	14,336.00
Total		\$ 24,775.34

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este rubro asciende a \$ 5,336.00 que representa el 100 por ciento del total del pasivo no circulante y refleja el registro de los compromisos contraídos a largo plazo, por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, por la contratación de servicios con proveedores, las cuales se encuentran pendientes de liquidar.

TIPO	VENCIMIENTO (DIAS)	MONTO
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$ 5,336.00
Total		\$ 5,336.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 4 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 septiembre de 2018. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 57,208.19.

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;

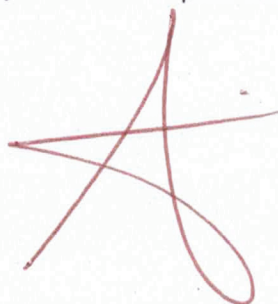
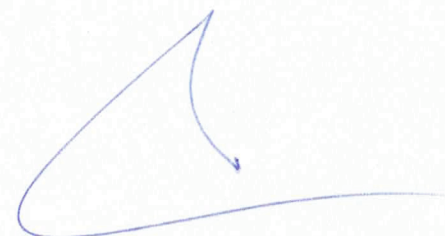
TIPO	NATURALEZA	MONTO
Otros Ingresos y Beneficios		
Operaciones Internas de Egresos	Acreedora	\$ 3,143,008.34
	Total	\$ 3,143,008.34

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 y 3000 Servicios Generales.

TIPO	MONTO
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$ 2,289,680.32
Materiales y Suministros	572,822.76
Servicios Generales	223,297.07
Total	\$ 3,085,800.15

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 \$ 2,289,680.32 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en la **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 5 de 17

Fecha: 07/11/2018

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Ingresos Presupuestarios		\$ 3,143,008.34

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		\$ 3,143,008.34
----------------------------------	--	------------------------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 6 de 17

Fecha: 07/11/2018

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 3,085,800.15

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, Obsolescencias 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

\$ 3,085,800.15

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 7 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 septiembre del ejercicio fiscal 2018, se obtuvo un saldo de \$ 375,821.75

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 \$ 57,208.19

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa.

TIPO	MONTO
Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	84,325.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	152,566.69
Total	\$ 375,821.75

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 84,325.65 y representa la disponibilidad financiera, para cubrir los gastos de operación.

TIPO	PROCEDENCIA	MONTO
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 57,208.19

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.	\$ 318,613.56



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 8 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 2018	EJERCICIO 2017
Fondos con Afectación Específica	15,792.55	167,643.56
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 15,792.55	\$ 167,643.56

2.- Al 30 de septiembre de 2018, 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 2018	EJERCICIO 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 57,208.19	\$ 66,702.12
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 57,208.19	\$ 66,702.12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 9 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 septiembre del 2018, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	<u>\$ 1,802,615.71</u>
Contables	<u>139,700.00</u>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	\$ 139,700.00
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	<u>\$ 1,662,915.71</u>
Cuentas de Egresos	\$ 1,662,915.71

- Contables.- El saldo de esta cuenta presenta los movimientos a la fecha, correspondiente a los bienes en comodato por concepto de vehículos y equipos terrestres.
- 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 2018.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 10 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 1° del decreto de creación del mismo.

La Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas 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.

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.

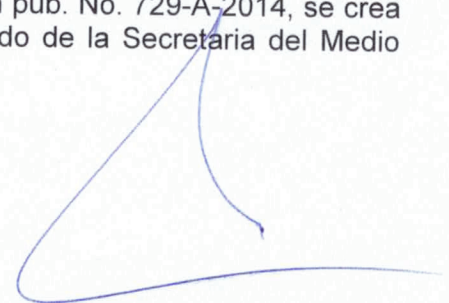
3.- Autorización e Historia

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





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 11 de 17

Fecha: 07/11/2018

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.

- 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.
- Clausurara 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 12 de 17

Fecha: 07/11/2018

- 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 Secretaria 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 pénale 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.
- 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

2018

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

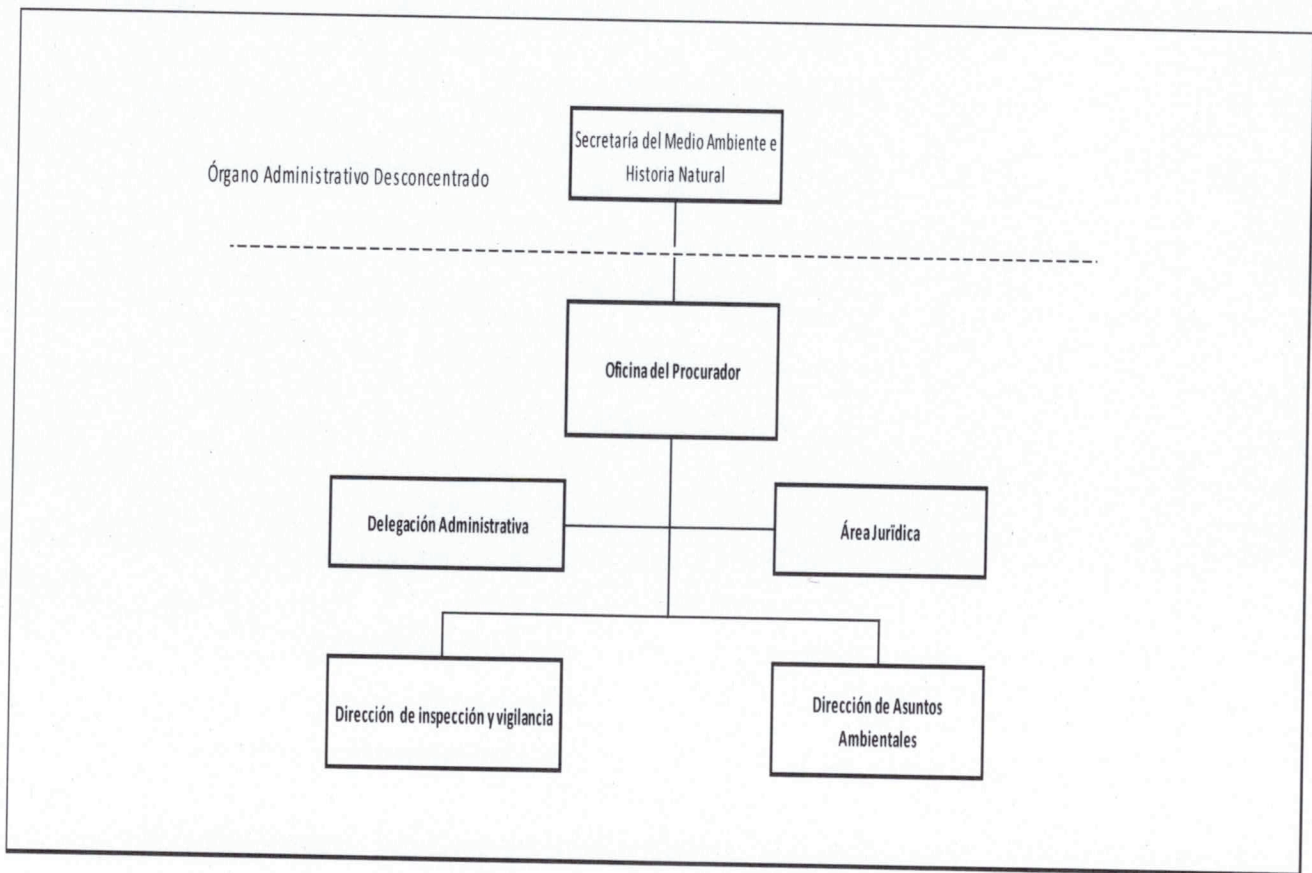
La **Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas**, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 95 y 102 de la LISR, pero tiene otras obligaciones como:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

- 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

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 (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 14 de 17

Fecha: 07/11/2018

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 **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.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros de **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)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 15 de 17

Fecha: 07/11/2018

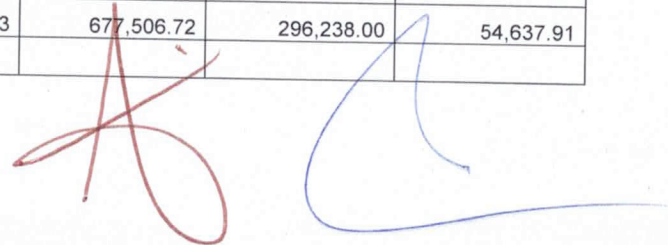
8.- Reporte Analítico del Activo

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 negativa de \$ 10,037.17, el cual es mayor en comparación al ejercicio 2017.

La variación que presenta el activo al 30 de septiembre del 2018, se integra de la siguiente manera:

- La variación negativa por \$ (151,851.01) del rubro de efectivo y equivalentes se debe a la falta de recursos financieros 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 \$ 87,175.93 del rubro de bienes muebles se debe a las transferencias de otros organismos.
- La variación positiva por \$ 54,637.91 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 PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	415,970.26	5,238,012.14	5,248,049.31	405,933.09	(10,037.17)
Activo Circulante	167,643.56	4,418,691.58	4,570,542.59	15,792.55	(151,851.01)
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	4,202,133.66	4,353,984.67	15,792.55	(151,851.01)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		216,557.92	216,557.92		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Activo No Circulante	248,326.70	819,320.56	677,506.72	390,140.54	141,813.84
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	87,175.93		93,902.54	87,175.93
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	241,600.09	732,144.63	677,506.72	296,238.00	54,637.91
Otros Activos no Circulantes					



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 16 de 17

Fecha: 07/11/2018

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)

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 (LGCG): 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)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 17 de 17

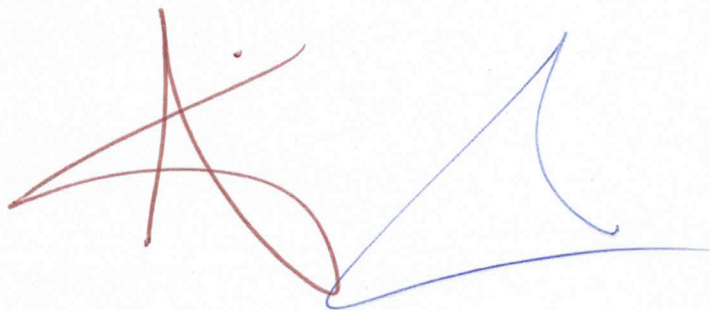
Fecha: 07/11/2018

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”

A handwritten signature consisting of two overlapping parts. The first part is written in red ink and the second part is written in blue ink. The signature is stylized and appears to be a personal name.

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

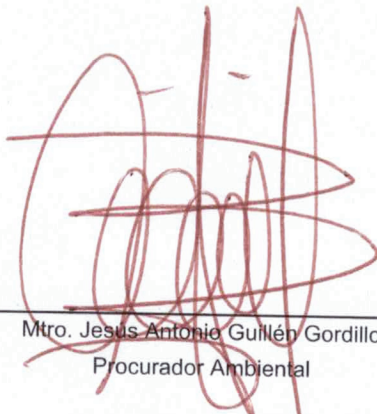
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

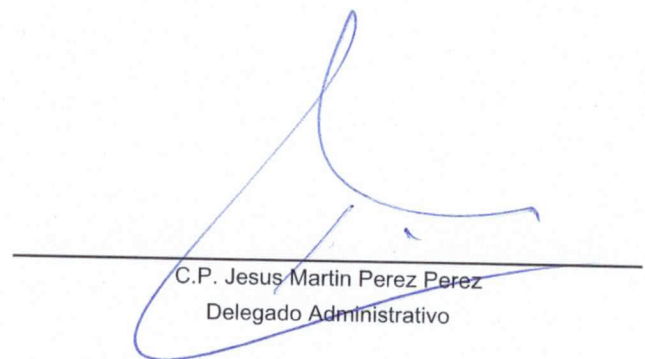
Página 1 de 1
07/11/2018

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

NO APLICA



Mtro. Jesus 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 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	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
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Capital	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
Participaciones y Aportaciones	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO 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
Impuestos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	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
Ingresos de organismos y Empresas	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
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

NO APLICA




SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

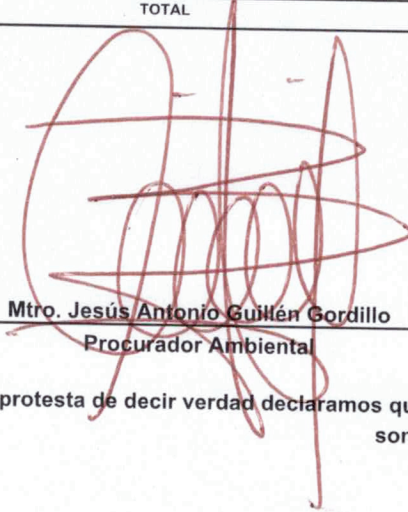
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

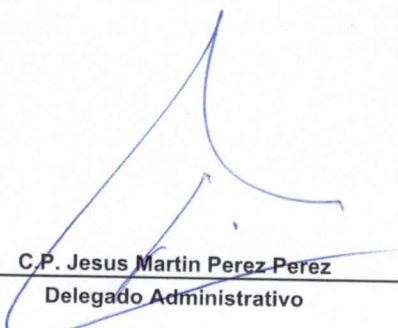
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental


C.P. Jesus 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 2018
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

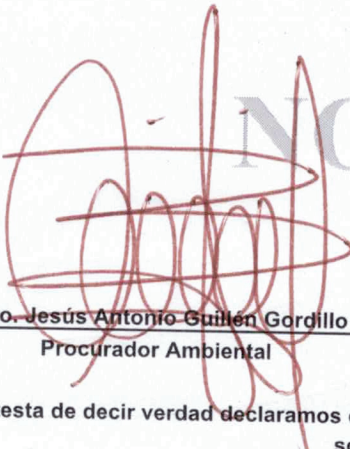
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

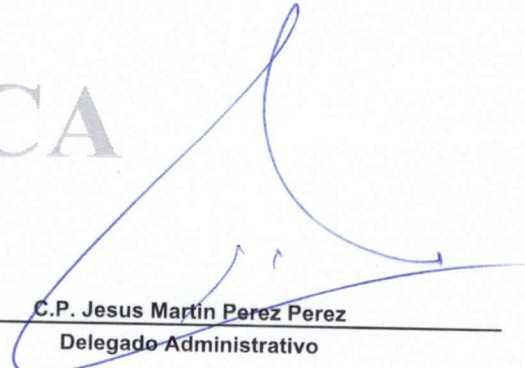
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental


C.P. Jesus 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 2018
 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:


Página 1 de 1
 07/11/2018

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 2018

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2018

Página 1 de 1

Hora: 01:49:21p. m.

Fecha: 07/11/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25

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".

FORMATOS - LDF

Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	15,792.55	167,643.56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,775.34	345,243.50
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,439.34	179,196.63
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,336.00	
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	15,792.55	167,643.56	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			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87
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			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	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			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	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			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía	0.00	0.00	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	15,792.55	167,643.56	Total de Pasivos Circulantes	24,775.34	345,243.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	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	93,902.54	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	296,238.00	241,600.09	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	30,111.34	350,579.50
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	390,140.54	248,326.70	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	405,933.09	415,970.26	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	375,821.75	65,390.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,208.19	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	318,613.56	(1,311.36)
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	375,821.75	65,390.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	405,933.09	415,970.26

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2018
 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

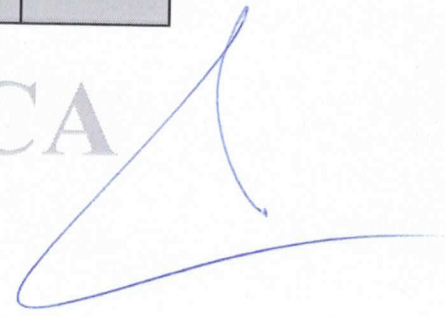
Página 1 de 1
 Fecha: 07/11/2018
 LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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)

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
 07/11/2018
 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 SEPTIEMBRE DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	--	---	---

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 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:
LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales			
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			
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

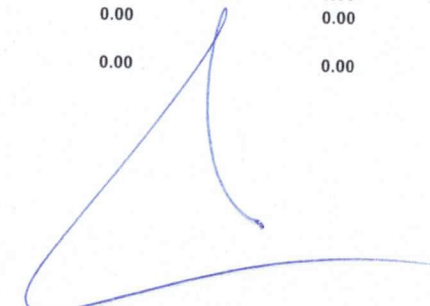
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento			
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			
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 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

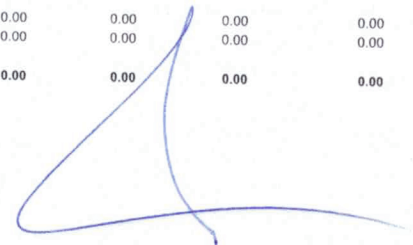
Página 1 de 1
Fecha: 07/11/2018

LDF-5

RUBRO 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 Prestación de 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 Repechos-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 y Asignaciones	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						
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	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, Asignaciones, 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						
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

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

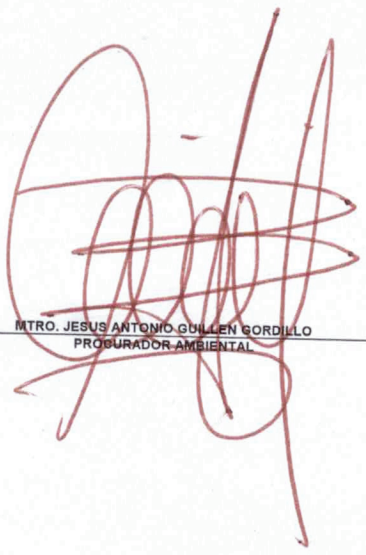
NO APLICA

MTRO. JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO
 PROCURADOR AMBIENTAL

C.P. JESUS MARTIN PEREZ PEREZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones de Corto Plazo						
Crédito 1	0.00	0.00			0.00	
Crédito 2						
Crédito XX						
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

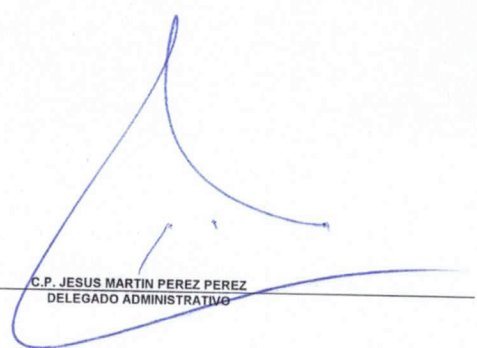
TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
------------------	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

NO APLICA



Mtro. JESUS ANTONIO GUILBEN GORBILLO
PROCURADOR AMBIENTAL



C.P. JESUS MARTIN PEREZ PEREZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

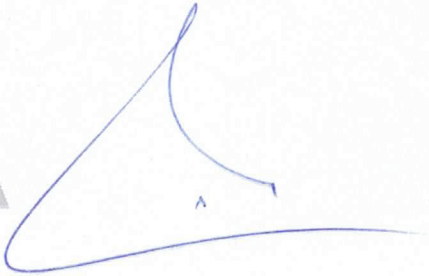
**ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE
COBERTURAS FINANCIERAS**

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 07/11/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS


NO APLICA



FORMATOS DE ANÁLISIS



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



SISTEMA CONTABLE 2018

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2

07/11/2018

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			167,241.94	167,241.94										
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56		4,034,891.72	4,186,742.73										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			216,557.92	216,557.92		15,792.55			15,792.55				15,792.55	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61		51,669.64			58,396.25			58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			35,506.29			35,506.29			35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09		732,144.63	677,506.72		296,238.00			296,238.00				296,238.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	2,516,741.66	2,347,984.37		10,439.34				10,439.34				10,439.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			617,096.78	631,432.78		14,336.00			14,336.00					14,336.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	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)		66,702.12	66,702.12											66,702.12
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos														57,208.19
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión												3,143,008.34		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,311.36)		319,924.92		318,613.56			318,613.56		3,085,800.15			
3262	Operaciones Internas de Egresos			259,231.95	3,402,240.29		3,143,008.34								318,613.56
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			868,935.10	443.16	868,491.94				868,491.94	3,143,008.34	3,143,008.34	868,491.94		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,064,528.55	886.32	1,063,642.23				1,063,642.23			1,063,642.23		
5114	Seguridad Social			122,363.45	9,977.30	112,386.15				112,386.15			112,386.15		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			138,860.00		138,860.00				138,860.00			138,860.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			106,300.00		106,300.00				106,300.00			106,300.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			333,250.40	20,000.00	313,250.40				313,250.40			313,250.40		
5122	Alimentos y Utensilios			51,486.18		51,486.18				51,486.18			51,486.18		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,014.16		5,014.16				5,014.16			5,014.16		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			200,000.00	20,000.00	180,000.00				180,000.00			180,000.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,072.02		23,072.02				23,072.02			23,072.02		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00				2,800.00			2,800.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,474.02		1,474.02				1,474.02			1,474.02		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			216,557.92	24,996.00	191,561.92				191,561.92			191,561.92		
5139	Otros Servicios Generales			27,461.13		27,461.13				27,461.13			27,461.13		
5100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												868,491.94		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,063,642.23		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												112,386.15		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												138,860.00		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												106,300.00		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												313,250.40		

SISTEMA CONTABLE 2018
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 2 de 2
 07/11/2018

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 5122 - Alimentos y Utensilios												51,486.18		
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												5,014.16		
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos												180,000.00		
	Ajuste 5129 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												23,072.02		
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												2,800.00		
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												1,474.02		
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos												191,561.92		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												27,461.13		
6300	Desahorro de la Gestión														
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												3,085,800.15		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	139,700.00				139,700.00							3,085,800.15		
7640	Contrato de Comodato por Bienes		139,700.00							139,700.00				139,700.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,240,966.48		4,240,966.48				139,700.00				139,700.00
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,155,166.33							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							64,391.43							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							3,021,408.72							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,322,878.90	3,659,963.19	1,662,915.71									
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,155,166.33						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			483,730.26	991,479.64		507,749.38						507,749.38		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,252,535.71	3,252,535.71										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,196,351.61	3,131,060.18		64,391.43								
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,089,906.08	3,089,906.08										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,055,657.40	34,248.68	3,021,408.72									
SUMAS IGUALES:		555,670.26	555,670.26	30,426,994.41	30,426,994.41	8,380,149.10	8,380,149.10	4,748,715.86	4,748,715.86	3,631,433.24	3,631,433.24	12,400,408.79	12,400,408.79	545,633.09	545,633.09

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

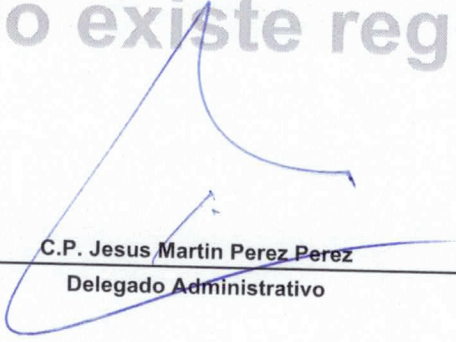
CUENTA :

SCUENTA :

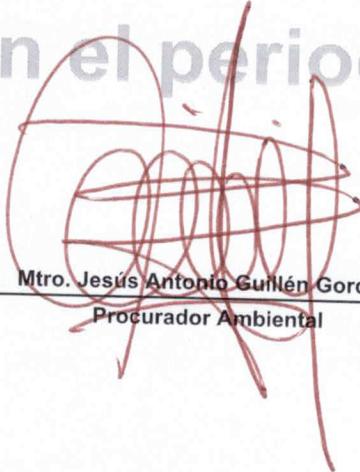
CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo



C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo



Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

SISTEMA CONTABLE 2018
 ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE


DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos			296,238.00
		2016	3,993.64	
		2017	237,814.66	
		2018	54,429.70	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,439.34
		2017	155.88	
		2018	10,283.46	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			14,336.00
		2018	14,336.00	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			5,336.00
		2016	5,336.00	


 C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo


 Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

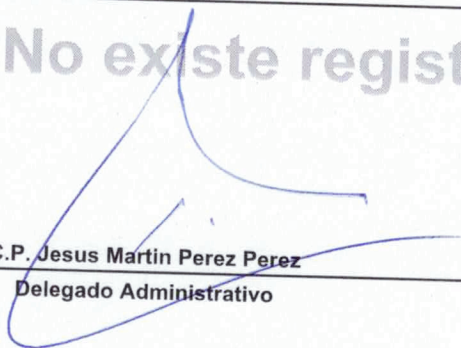
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

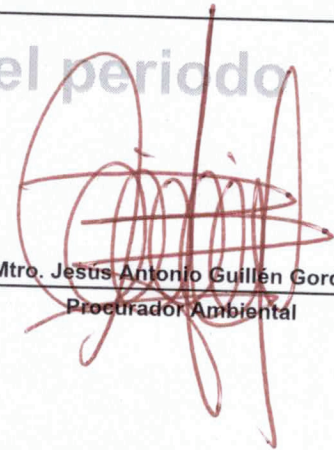
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
07/11/2018

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


C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental