

Ente Público: PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS      | MONTO        | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|--------------|------|---------------|
| 1114 Inversiones a 3 meses                   | 4,919,132.29 |      |               |
| 1114105001 INV SCOTIABANK 2300815918 ESTATAL |              |      |               |
|  | 4,919,132.29 |      | 0             |

\* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR     | MONTO      | 2014 | 2013 |
|---------------------------------|------------|------|------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR CP      |            |      |      |
| 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A | 362,195.48 |      |      |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP  |            |      |      |
|                                 | 362195.48  | 0    | 0    |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO     | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS  |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS |           |         |          |           |
| 1125102001 FONDO FIJO       | 20,000.00 |         |          | 20,000.00 |
|                             | 20,000.00 | 0       | 0        | 20000     |

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO     | METODO |
|-------------------------------|-----------|--------|
| 1140 INVENTARIOS              | NO APLICA |        |
| 1150 ALMACENES                | NO APLICA |        |
|                               | 0         |        |

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO     | TIPO | CARACTERISTICAS | MBRE DE FIDEICOMIS | OBJETO |
|--|-----------|------|-----------------|--------------------|--------|
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS   | NO APLICA |      |                 |                    |        |
|  | 0         |      |                 |                    |        |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO     | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|--|-----------|------|---------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL   | NO APLICA |      |               |
|  | 0         |      |               |

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|---------------|-------------|-------|----------|
| <b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b> |               |             |       |          |
| 1233583001 EDIFICIOS A VOLOR HISTORICO                                   | 4,233,868     | 4,233,868   |       |          |
| <b>1240 BIENES MUEBLES</b>   |               |             |       |          |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                               | 1,102,642     | 1,102,642   |       |          |
| 1241151101 MUEB DE OFIC 2010   | 412,289       | 412,289     |       |          |
| 1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011  | 15,202        | 15,202      |       |          |
| 1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011   | 2,416,392     | 2,416,392   |       |          |
| 1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010   | 1,595,461     | 1,595,461   |       |          |
| 1241951900 OTROS MOBIL. 2011   | 122,437       | 122,437     |       |          |
| 1241951901 OTROS MOBIL. 2010   | 380,691       | 380,691     |       |          |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES                               | 40,056        | 40,056      |       |          |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO                               | 98,106        | 98,106      |       |          |
| 1242952901 OTRO MOBIL. 2010  | 5,465,364     | 5,465,364   |       |          |
| 1243253201 INSTRU. MÉDICO 2010   | 2,409,022     | 2,409,022   |       |          |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES  | 10,165,493    | 10,165,493  |       |          |
| 1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010                                   | 8,729,883     | 8,729,883   |       |          |
| 1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES                                       | 174,000       | 174,000     |       |          |
| 1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES                                  | 1,345,735     | 1,345,735   |       |          |
| 1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010                             | 752,100       | 752,100     |       |          |
| 1245055101 EQ. DE DEFENSA 2010   | 224,677       | 224,677     |       |          |
| 1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO  | 126,455       | 126,455     |       |          |
| 1246556500 EQ. COMUNICACI 2011   | 1,772,642     | 1,772,642   |       |          |
| 1246556501 EQ. COMUNICACI 2011   | 915,412       | 915,412     |       |          |
| 1246656600 EQ. DE GENERACI 2011  | 204,444       | 204,444     |       |          |

Continúa en la Hoja Número 2

Ente Público: **PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

|  |                      |                      |          |  |
|--|----------------------|----------------------|----------|--|
| 1246656601 EQ. DE GENERACI 2010  | 173,560              | 173,560              |          |  |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS   | 113,492              | 113,492              |          |  |
| 1246956901 OTROS EQUIPOS 2010  | 124,340              | 124,340              |          |  |
| <b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> |                      |                      |          |  |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y  | -700,659             | -700,659             |          |  |
| 1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE  | -6,872               | -6,872               |          |  |
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE  | -3,646,874           | -3,646,874           |          |  |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y   | -303,638             | -303,638             |          |  |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A  | -16,797              | -16,797              |          |  |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS  | -55,985              | -55,985              |          |  |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP  | -3,279,219           | -3,279,219           |          |  |
| 1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO   | -2,409,022           | -2,409,022           |          |  |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010                                 | -16,289,556          | -16,289,556          |          |  |
| 1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010                                | -174,000             | -174,000             |          |  |
| 1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010                            | -1,197,411           | -1,197,411           |          |  |
| 1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y   | -136,678             | -136,678             |          |  |
| 1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO  | -51,002              | -51,002              |          |  |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI  | -1,913,875           | -1,913,875           |          |  |
| 1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ  | -213,979             | -213,979             |          |  |
| 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010  | -117,971             | -117,971             |          |  |
|  | <b>12,600,225.84</b> | <b>12,600,225.84</b> | <b>0</b> |  |

| <b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>                                  | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>FLUJO</b>      | <b>CRITERIO</b> |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>  |                      |                    |                   |                 |
| <b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>  |                      |                    |                   |                 |
| 1273034500 SEGURO DE BIENES PAT  | 989,745.22           | 1,489,833.22       | 500,088.00        |                 |
| 1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN  | -869,204.80          | -1,171,595.50      | -302,390.70       |                 |
| <b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> |                      |                    |                   |                 |
|  | <b>120,540.42</b>    | <b>318,237.72</b>  | <b>197,697.30</b> |                 |

| <b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>                                  | <b>MONTO</b> |  |  |
|--|--------------|--|--|
| <b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b> | NO APLICA    |  |  |
|  | -            |  |  |

| <b>ESF-11 OTROS ACTIVOS</b> | <b>MONTO</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| NO APLICA                   |              |                        |
|                             | <b>0</b>     |                        |

**PASIVO**

| <b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>   | <b>MONTO</b>      | <b>90 DIAS</b>    | <b>180 DIAS</b> | <b>365 DIAS</b> |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>    |                   |                   |                 |                 |
| 2117101001 ISR NOMINA                          | 195,745.78        | 195,745.78        |                 |                 |
| 2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS           | 168,716.81        | 168,716.81        |                 |                 |
| 2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO         | 1,781.31          | 1,781.31          |                 |                 |
| 2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%            | 178.13            | 178.13            |                 |                 |
| 2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS              | 42,909.74         | 42,909.74         |                 |                 |
| 2119904001 ENTIDADES                           | 1,308.30          | 1,308.30          |                 |                 |
| <b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> | <b>410,640.07</b> | <b>410,640.07</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b> | <b>MONTO</b> | <b>NATURALEZA</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|---|--------------|-------------------|------------------------|
| <b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>   | NO APLICA    |                   |                        |

| <b>ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b> | <b>MONTO</b> | <b>NATURALEZA</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|--|--------------|-------------------|------------------------|
| <b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP</b>              | NO APLICA    |                   |                        |

| <b>ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO</b> | <b>MONTO</b> | <b>NATURALEZA</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b> |
|---|--------------|-------------------|------------------------|
| <b>2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b> | NO APLICA    |                   |                        |

Continúa en la Hoja Número 3

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Septiembre de 2017

Ente Público: **PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

| <b>ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b> | <b>MONTO</b> | <b>NATURALEZA</b> | <b>CARACTERISTICAS</b> |
|---|--------------|-------------------|------------------------|
| <b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>   | NO APLICA    |                   |                        |

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

| <b>ERA-01 INGRESOS</b>                   | <b>MONTO</b>         | <b>NOTA</b> | <b>CARACTERISTICAS</b> |
|--|----------------------|-------------|------------------------|
| 4163610031 INDEMNIZACIONES               | 1,345.45             |             |                        |
| 4169610157 INGRESOS POR GASTOS DE ADMON. | 5,651.64             |             |                        |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES          | 20,941,033.36        |             |                        |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS      | 2,255,417.13         |             |                        |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES           | 7,254,318.13         |             |                        |
| 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS            | 67,570.52            |             |                        |
|  | <b>30,525,336.23</b> |             |                        |

| <b>ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b> | <b>MONTO</b>      | <b>NOTA</b> | <b>CARACTERISTICAS</b> |
|---|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |                   |             |                        |
| 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos  | 111,769.38        |             |                        |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | -1.17             |             |                        |
|   | <b>111,768.21</b> |             |                        |

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

| <b>ERA-03 GASTOS</b>                         | <b>MONTO</b> | <b>%GASTO</b> | <b>EXPLICACION</b> |
|--|--------------|---------------|--------------------|
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>          |              |               |                    |
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERS              | 3,224,547.45 | 12.17         |                    |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 9,898,279.31 | 37.36         |                    |
| 5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S              | 7,108.66     | 0.03          |                    |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., D               | 175,402.01   | 0.66          |                    |
| 5113134000 COMPENSACIONES                    | 3,123,993.05 | 11.79         |                    |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 962,830.05   | 3.63          |                    |
| 5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES                 | 60,210.64    | 0.23          |                    |
| 5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO  | 3,038.07     | 0.01          |                    |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES        | 1,991,999.11 | 7.52          |                    |
| 5115155000 APOYOS A LA CAPACITA              | 11,986.00    | 0.05          |                    |
| 5115159000 OTRAS PRESTACIONES S              | 1,264,013.62 | 4.77          |                    |
| 5116171000 ESTÍMULOS                         | 4,844.52     | 0.02          |                    |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA    | 72,219.89    | 0.27          |                    |
| 5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO              | 133,597.18   | 0.50          |                    |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E I              | 8,026.04     | 0.03          |                    |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA              | 11,553.85    | 0.04          |                    |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS          | 80,539.59    | 0.30          |                    |
| 5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 13,900.00    | 0.05          |                    |
| 5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO     | 177.50       | 0.00          |                    |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  | 27,739.89    | 0.10          |                    |
| 5124247000 ARTICULOS METALICOS               | 61,520.13    | 0.23          |                    |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS        | 42,277.65    | 0.16          |                    |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y A              | 9,250.30     | 0.03          |                    |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO              | 6,132.00     | 0.02          |                    |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI               | 1,090,795.75 | 4.12          |                    |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES            | 12,619.64    | 0.05          |                    |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES              | 12,879.41    | 0.05          |                    |
| 5129292000 REFACCIONES, ACCESO               | 2,881.59     | 0.01          |                    |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESO              | 72,935.81    | 0.28          |                    |
| 5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.               | 1,334.00     | 0.01          |                    |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA     | 123,256.00   | 0.47          |                    |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE          | 9,051.10     | 0.03          |                    |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL             | 54,061.93    | 0.20          |                    |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR                 | 8,522.56     | 0.03          |                    |
| 5131316000 SERVICIO DE TELECOMU              | 135,488.00   | 0.51          |                    |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTE               | 104,400.00   | 0.39          |                    |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 1,616.00     | 0.01          |                    |
| 5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS        | 392,672.29   | 1.48          |                    |
| 5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU                | 32,480.00    | 0.12          |                    |
| 5132327000 ARRE. ACT. INTANG                 | 131,698.80   | 0.50          |                    |
| 5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS              | 29,000.00    | 0.11          |                    |

Continúa en la Hoja Número 4

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Septiembre de 2017

Ente Público: **PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

|            |                                   |                      |               |
|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| 5133333000 | SERVS. CONSULT. ADM               | 145,000.00           | 0.55          |
| 5133336000 | SERVS. APOYO ADMVO.               | 186,136.56           | 0.70          |
| 5133338000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 166,762.98           | 0.63          |
| 5133339000 | SERVICIOS PROFESIONA              | 170,500.00           | 0.64          |
| 5134134500 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 302,390.70           | 1.14          |
| 5134341000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 13,139.90            | 0.05          |
| 5134345000 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES   | 55,677.54            | 0.21          |
| 5134347000 | FLETES Y MANIOBRAS                | 105,405.72           | 0.40          |
| 5135351000 | CONSERV. Y MANTENIMI              | 106,279.30           | 0.40          |
| 5135353000 | INST., REPAR. Y MTT               | 1,044.00             | 0.00          |
| 5135355000 | REPAR. Y MTT. DE EQ               | 502,122.90           | 1.90          |
| 5135357000 | INST., REP. Y MTT.                | 8,236.00             | 0.03          |
| 5135358000 | SERVICIOS DE LIMPIEZ              | 114,097.12           | 0.43          |
| 5135359000 | SERVICIOS DE JARDINE              | 23,300.00            | 0.09          |
| 5136361200 | DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS  | 48,720.00            | 0.18          |
| 5136363000 | SERV. CREA. PREPR                 | 143,450.00           | 0.54          |
| 5137371000 | PASAJES AEREOS                    | 77,481.31            | 0.29          |
| 5137375000 | VIATICOS EN EL PAIS               | 47,999.97            | 0.18          |
| 5138382000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 400,798.82           | 1.51          |
| 5139398000 | IMPUESTO DE NOMINA                | 380,511.07           | 1.44          |
| 5139399000 | OTROS SERVICIOS GENERALES         | 26,571.17            | 0.10          |
| 5252452000 | JUBILACIONES                      | 57,131.27            | 0.22          |
| 5599000006 | Diferencia por Redondeo           | 0.51                 |               |
|            |                                   | <b>26,493,636.23</b> | <b>100.00</b> |

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA**

| <b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b>   | <b>MODIFICACION</b> | <b>TIPO</b> | <b>NATURALEZA</b> |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| <b>3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> |                      |                      |                     |             |                   |
| 3110915000 BIENES MUEBLES E IN                      |                      | 255,939.84           | 255,939.84          |             |                   |
| 3113835000 FEDERAL CONVENIO BIE                     | 20,708,483.27        | 20,708,483.27        |                     |             |                   |
| 3113836000 FEDERAL CONVENIO OBR                     | 887,900.00           | 887,900.00           |                     |             |                   |
| 3113914205 ESTATALES DE EJERCIC                     | 1,951,812.04         | 1,951,812.04         |                     |             |                   |
| 3113914206 ESTATALES DE EJERCIC                     | 1,202,479.14         | 1,202,479.14         |                     |             |                   |
| 3113915000 BIENES MUEBLES E IN                      | 15,280,157.52        | 15,280,157.52        |                     |             |                   |
| 3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES             | 2,305,000.00         | 2,305,000.00         |                     |             |                   |
| 3114914205 APLICACIÓN ESTATALES                     | -54,215.51           | -54,215.51           |                     |             |                   |
|   | <b>42,281,616.46</b> | <b>42,537,556.30</b> |                     |             |                   |

| <b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>                 | <b>SALDO INICIAL</b>   | <b>SALDO FINAL</b>     | <b>MODIFICACION</b> | <b>NATURALEZA</b> |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b> |                        |                        |                     |                   |
| 3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des          | -3,736,643.92          | 4,143,468.21           | -7,880,112.13       |                   |
| 3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005               | 27,861.59              | 27,861.59              |                     |                   |
| 3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006               | -702,523.31            | -702,523.31            |                     |                   |
| 3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007               | -882,495.09            | -882,495.09            |                     |                   |
| 3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008               | -958,444.67            | -958,444.67            |                     |                   |
| 3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009               | -1,264,171.76          | -1,264,171.76          |                     |                   |
| 3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010               | -1,107,461.87          | -1,107,461.87          |                     |                   |
| 3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011               | -3,629,838.75          | -3,629,838.75          |                     |                   |
| 3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012               | -5,491,195.45          | -5,491,195.45          |                     |                   |
| 3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013               | -3,781,370.11          | -3,781,370.11          |                     |                   |
| 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014           | -4,715,145.91          | -4,715,145.91          |                     |                   |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015           | -4,112,974.16          | -4,112,974.16          |                     |                   |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016           |                        | -3,736,643.92          | 3,736,643.92        |                   |
| 3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS        | 76,000.00              | 76,000.00              |                     |                   |
| 3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES              | 502,765.34             | 502,765.34             |                     |                   |
| 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO         | 833,132.72             | 833,132.72             |                     |                   |
| 3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL        | 278,415.14             | 278,415.14             |                     |                   |
|   | <b>- 28,664,090.21</b> | <b>- 24,520,622.00</b> | <b>4,143,468.21</b> |                   |

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

| <b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>          | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>FLUJO</b>  |
|--|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>      |                      |                    |               |
| 1112105002 SCOTIABANK 00815918           | 3,487,518.55         | 26,263.54          | -3,461,255.01 |
| 1112105004 SCOTIABANK 2300868566 ESTATAL |                      | 11,774.92          | 11,774.92     |

Continúa en la Hoja Número 5

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Septiembre de 2017

Ente Público: **PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1112105005 SCOTIABANK 2300868264 ESTATAL     |                     | 4,990.95            | 4,990.95            |
| 1112106004 BAJIO 59151030 R EST              | 501,916.24          | 164,753.63          | -337,162.61         |
| 1114105001 INV SCOTIABANK 2300815918 ESTATAL |                     | 4,919,132.29        | 4,919,132.29        |
|  | <b>3,989,434.79</b> | <b>5,126,915.33</b> | <b>1,137,480.54</b> |

| <b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>                             | <b>FLUJO</b> | <b>% SUB</b> |
|---|--------------|--------------|
| <b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                         |              |              |
| <b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | NO APLICA    |              |
| <b>1240 BIENES MUEBLES</b>  |              |              |
| <b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>   |              |              |
|   | <b>0</b>     |              |

| <b>EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</b>   | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>SALDO FINAL</b> |
|--|----------------------|--------------------|
| 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 3,413,655.92         | 0.51               |
| 5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones                | 3,413,654.66         | 0                  |
| 5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes                             | 0                    | 0                  |
| 5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes                          | 0                    | 0                  |
| 5513 Depreciación de bienes inmuebles  | 0                    | 0                  |
| 5514 Depreciación de infraestructura   | 0                    | 0                  |
| 5515 Depreciación de bienes muebles  | 3,413,654.66         | 0                  |
| 5516 Deterioro de los activos biológicos   | 0                    | 0                  |
| 5517 Amortización de activos intangibles   | 0                    | 0                  |
| 5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0                    | 0                  |
| 5520 Provisiones   | 0                    | 0                  |
| 5521 Provisiones de pasivos a corto plazo  | 0                    | 0                  |
| 5522 Provisiones de pasivos a largo plazo  | 0                    | 0                  |
| 5530 Disminución de inventarios  | 0                    | 0                  |
| 5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta                                     | 0                    | 0                  |
| 5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas                                     | 0                    | 0                  |
| 5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                      | 0                    | 0                  |
| 5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | 0                    | 0                  |
| 5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo                           | 0                    | 0                  |
| 5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0                    | 0                  |
| 5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0                    | 0                  |
| 5550 Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0                    | 0                  |
| 5551 Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0                    | 0                  |
| 5590 Otros gastos  | 1.26                 | 0.51               |
| 5591 Gastos de ejercicios anteriores   | 0                    | 0                  |
| 5592 Pérdidas por responsabilidades  | 0                    | 0                  |
| 5593 Bonificaciones y descuentos otorgados   | 0                    | 0                  |
| 5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes                     | 0                    | 0                  |
| 5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables                            | 0                    | 0                  |
| 5596 Resultado por posición monetaria  | 0                    | 0                  |
| 5597 Pérdidas por participación patrimonial  | 0                    | 0                  |
| 5599 Otros gastos varios   | 1.26                 | 0.51               |
| 5600 INVERSIÓN PÚBLICA   | 0                    | 0                  |
| 5610 Inversión pública no capitalizable  | 0                    | 0                  |
| 5611 Construcción en bienes no capitalizable   | 0                    | 0                  |

**IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017<br>(Cifras en pesos) |           |                      |
|--|-----------|----------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |           | <b>30,530,849.97</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>  |           | <b>362194.31</b>     |
| Incremento por variación de inventarios  | 0         |                      |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   | 0         |                      |
| Disminución del exceso de provisiones  | 0         |                      |
| Otros ingresos y beneficios varios   | -1.17     |                      |
| Otros ingresos contables no presupuestarios  | 362195.48 |                      |

Continúa en la Hoja Número 6

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre de 2017**

Ente Público: **PROCURADURIA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017<br>(Cifras en pesos) |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>   |            | <b>26,691,333.02</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>   |            | <b>197,697.30</b>    |
| Mobiliario y equipo de administración  | 0          |                      |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 0          |                      |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio  | 0          |                      |
| Vehículos y equipo de transporte   | 0          |                      |
| Equipo de defensa y seguridad  | 0          |                      |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas   | 0          |                      |
| Activos biológicos   | 0          |                      |
| Bienes inmuebles   | 0          |                      |
| Activos intangibles  | 0          |                      |
| Obra pública en bienes propios   | 0          |                      |
| Acciones y participaciones de capital  | 0          |                      |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>  |            | <b>255,939.84</b>    |
| Productos de capital   | 0          |                      |
| Aprovechamientos capital   | 0          |                      |
| Ingresos derivados de financiamientos  | 0          |                      |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables  | 255,939.84 |                      |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>   |            | <b>30,637,104.44</b> |
| Compra de títulos y valores  | 0          |                      |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos   | 0          |                      |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales  | 0          |                      |
| Amortización de la deuda pública   | 0          |                      |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)   | 0          |                      |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables  | 197,697.30 |                      |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>  |            | <b>0.51</b>          |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones   | 0          |                      |
| Provisiones  | 0          |                      |
| Disminución de inventarios   | 0          |                      |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  | 0          |                      |
| Aumento por insuficiencia de provisiones   | 0          |                      |
| Otros Gastos   | 0.51       |                      |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales   |            |                      |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>  |            | <b>26,493,636.23</b> |

**NOTAS DE MEMORIA**

| NOTAS DE MEMORIA.                      | SALDO INICIAL    | SALDO FINAL | FLUJO    |
|--|------------------|-------------|----------|
| <b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b> |                  |             |          |
|  | <b>NO APLICA</b> |             |          |
|  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b> |

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

\_\_\_\_\_  
 Juan Pablo Luna Mercado  
 Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial

\_\_\_\_\_  
 Juan Carlos Juárez López  
 Director de Administración y Desarrollo Institucional