



PMA  
PROCURADURÍA ESTATAL DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE

ACTIVO			
CUENTA CONTABLE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
1-1-1-3-1006-0096	\$40,568.73	JUN- 2018.	CUENTA INGRESOS PROPIOS
1-1-1-3-1006-0097	14,116.35		CUENTA GASTO CORRIENTE
1-1-1-3-1006-0098	44,391.15		CUENTA NOMINA
1-1-1-3-1006-0140	-		CUENTA FEDERAL
1-1-1-4-1001-0041	1,932,786.00		CUENTA INVERSION INGRESOS PROPIOS
1-1-1-4-1001-0042	219,422.14		CUENTA INVERSION GASTO CORRIENTE
1-1-1-4-1001-0043	4,492,454.54		CUENTA DE INVERSION NOMINA
1-1-1-9-0001-0001	11,200.00	JUN.-2018	VALES DE COMBUSTIBLE
1-1-2-2-0006-0001	3,033,336.00	DIC- 2011.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.
1-1-2-2-0006-0003	-	JUN -2018.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN DEL EJERCICIO 2018
1-1-2-2-0006-0005	4,233,334.00	DIC- 2012.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.
1-1-2-2-0006-0007	17,259,999.98	DIC - 2013.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN DEL EJERCICIO 2013
1-1-2-2-0006-0009	6,942,172.00	DIC- 2014.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN DEL EJERCICIO 2014
1-1-2-2-0006-0011	12,558,899.00	DIC- 2015.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN DEL EJERCICIO 2015



PMA  
PROCURADURÍA ESTATAL DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE

ACTIVO			
CUENTA CONTABLE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
1-1-2-2-0006-0014	2,768,158.58	DIC - 2016.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN DEL EJERCICIO 2016
1-1-2-2-0006-0015	905,802.20	DIC-2017.	INTEGRADO POR MINISTRACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN DEL EJERCICIO 2017
1-1-2-2-0006-0016	201,091.33	JUN-2018.	INTEGRADO POR DEPOSITOS PENDIENTES DE RECIBIR DE SEFIPLAN, DERIVADO DE LA CONCENTRACIÓN DE FONDOS DE LAS OPDS.
1-1-2-3-0001-0003	3,352.95	JUN.-2018	INTEGRADO POR RESPONSABILIDADES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DERIVADO DE ACTAS MINISTERIALES POR EL ROBO DE BIENES MUEBLES
1-1-2-3-0001-0004	32,804.05	JUN.-2018	INTEGRADO POR GASTOS A COMPROBAR PARA DILIGENCIAS.
1-1-2-4-0001-0010	2,118,278.28	JUN.-2018	ESTIMULO FISCAL
1-1-2-5-0001-0001	25,000.00	JUN.-2018	FONDO REVOLVENTE
1-1-5-1-1210-0001	-	JUN.-2018	INTEGRADO POR ARTICULO DE LIMPIEZA Y PAPELERIA 2018
1-1-5-1-1210-0005	767.00	DIC - 2015.	INTEGRADO POR ARTICULO DE LIMPIEZA Y PAPELERIA 2015
1-1-5-1-1210-0006	409.87	DIC - 2016.	INTEGRADO POR ARTICULO DE LIMPIEZA Y PAPELERIA 2016
1-1-5-1-1210-0007	2,100.00	JUN-2018.	INTEGRADO POR ARTICULO DE LIMPIEZA Y PAPELERIA 2017
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$56,840,444.15</b>		
1-2-4-1-1511-0001	1,799.00	MAR - 2011.	IMPRESORA
	4,787.97	AGO - 2011.	2 MESAS Y SILLAS DE PLASTICO19209.6
	19,209.60	AGO - 2011.	MODULOS DE MADERA ROTULADOS
	1,714.80	AGO - 2011.	ROTAFOLIO
	599.00	SEP - 2011.	MESA CUADRADA
	2,382,693.42	NOV - 2011.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LS-PMA-002-2011



PMA  
PROCURADURÍA ESTATAL DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE

CUENTA CONTABLE	ACTIVO			
	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	
1-2-4-1-1511-0001	12,423.60	DIC - 2011.	ESCRITORIO RECTANGULAR	
	10,031.55	DIC - 2011.	SILLON EJECUTIVO ALTO AJUSTE	
	2,474.62	ENE - 2012.	ENGARGOLADORA ARILLO METAL	
	4,999.00	MAR - 2012.	TRITURADORA	
	51,775.44	ABR - 2012.	TRITURADORA INDUSTRIAL	
	8,688.40	AGO - 2012.	MODULOS DISPLAY EN PVC	
	3,799.00	OCT - 2012.	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE/FRIA	
	2,192.40	SEP - 2012.	MESA CENTRAL .45*1.00*.5	
	4,390.60	SEP - 2012.	MESA LATERAL .45*.5*.5	
	8,738.28	SEP - 2012.	LIBRERO DE PISO 1.25*.84*.34	
	595,999.83	DIC - 2012.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LS-PMA-002-2012	
	2,199.00	JUN - 2013.	PERCHERO	
	3,999.00	JUN - 2013.	TRITURADORA	
	18,797.13	SEP - 2013.	13 ESTANTES	
	5,093.56	DIC - 2013.	ARCHIVERO 4 GAVETAS	
	7,918.16	DIC - 2013.	2 LIBRERO ALTO	
	9,553.76	DIC - 2013.	SILLON SEMI-EJEC	
	27,584.80	DIC - 2013.	20 SILLAS DE VISITA DE BRAZO	
	6,145.00	MAY - 2014.	MESA DE JUNTAS Y SILLAS	
	64,206.00	OCT - 2014.	2 CENTRO DE TRABAJO, 3 ESCRITORIO, 10 SILLA VISITAS, 3 SILLON EJECUTIVO Y 5 SOFA DE VISITAS	
	3,799.00	DIC - 2014.	SILLON	
	13,552.69	DIC - 2014.	ESCRITORIO, LIBRERO Y ARCHIVERO	
	3,011.77	MAR - 2017.	ARCHIVERO 3 GAVETAS CON CHAPA	
	1-2-4-1-2512-0001	10,440.00	AGO - 2012.	2 NICHOS DE MADERA
	1-2-4-1-2515-0001	2,886.00	JUN - 2011.	GPS
		1,299.00	JUL - 2011.	MICROGRABADORA DIGITAL
		8,916.00	AGO - 2011.	SCANNER



PMA  
PROCURADURÍA ESTATAL DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE

ACTIVO			
CUENTA CONTABLE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
1-2-4-1-3515-0001	1,530.18	DIC - 2011.	TELEFONO INAHALAMBRICO
	1,425.00	MAY - 2012.	DISCO DURO EXTERNO 500 MB
	973,123.79	DIC - 2012.	BIENES INFORMATICOS LS-PMA-001-2012
1-2-4-1-3515-0001	13,753.76	JUL - 2014.	GPS
	268,453.00	SEP - 2015.	FIREWALL
	26,687.52	ENE - 2016.	CONMUTADOR
	238,960.00	AGO - 2016.	BIENES INFORMATICOS
	8,968.01	FEB - 2017.	IMPRESORA SAMSUNG
	5,998.00	MAR - 2017.	MULTIFUNCIONAL EPS EPSON L575
	110,768.40	AGO - 2017.	SWITCH BROADCAST
	44,712.69	OCT - 2017.	CONMUTADOR
	5,559.06	JUN - 2018	BIOMETRICO
	1-2-4-1-9519-0001	3,524.25	JUN - 2013.
6,802.72		JUN - 2013.	PANTALLA
3,598.00		JUN - 2013.	FRIGOBAR
6,838.00		JUN - 2013.	CAFETERA Y HORNO
2,299.00		JUL - 2013.	HIDROLAVADORA A PRESION KARCHER
1,431.18		NOV - 2013.	HORNO DE MICROONDAS
13,499.52		NOV - 2013.	4 DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE/FRIA
2,914.53		NOV - 2013.	FRIGOBAR
5,974.00		DIC - 2013.	ESTRUCTURA TIPO DISPLAY PARA LONA
2,793.60		SEP - 2014.	PANTALLA
1-2-4-2-1521-0001	999.00	DIC - 2011.	GRABADORA SONY LCD
	34,121.71	MAR - 2012.	CAMARAS AXIS 3204
	8,480.00	AGO - 2012.	PANTALLA LED DE 32 PULGADAS
	12,973.07	AGO - 2012.	CAMARA DE RED DOMO FIJO HDTV 720
	3,199.98	SEP - 2012.	SOPORTE DE PARDE P/PANTALLA 32"
	6,463.52	AGO - 2013.	EQUIPO DE SONIDO



PMA  
PROCURADURÍA ESTATAL DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

## GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE

ACTIVO			
CUENTA CONTABLE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
	11,922.48	OCT - 2013.	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO
1-2-4-2-3523-0001	1,350.00	AGO - 2011.	CAMARA DIGITAL
	3,124.01	MAR - 2012.	CAMARA CANON C/MEMORIA
1-2-4-2-3523-0001	45,556.68	DIC - 2012.	EQUIPO FOTOGRAFICO LS-PMA-001-2012
1-2-4-2-3523-0001	2,454.19	NOV - 2013.	CAMARA FOTOGRAFICA
1-2-4-4-1541-0002	-	DIC - 2012.	SILVERADO 2500 DOBLE CABINA
	443,100.00	DIC - 2012.	SILVERADO 2500 DOBLE CABINA
	31,088.00	DIC - 2012.	SIRENA, LUCES ESTROSTOCOPICAS Y MODULOS LEDS
	71,318.90	DIC - 2012.	CREW CAP CUBIERTA
	48,500.00	OCT - 2013.	VW LUPO
	259,900.00	NOV - 2013.	CAMIONETA 4 CILINDROS MITSUBISHI
	270,000.00	JUL - 2014.	CAMIONETA HILUX
	222,362.00	DIC - 2013.	CAMIONETA NISSAN
	222,362.00	DIC - 2013.	CAMIONETA NISSAN
	174,636.00	DIC - 2013.	TIIDA SEDAN
	174,636.00	DIC - 2013.	TIIDA SEDAN
	204,500.00	SEP - 2017.	VERSA SENSE M/T 2018 3N1CN7AD1JK395828
	360,500.00	SEP - 2017.	XTRAIL 5 PUERTAS 2018 JN8BT27TXJW083547
1-2-4-4-1541-0003	134,766.00	NOV - 2011.	VEHICULO NISSAN TSURU
1-2-4-6-4564-0001	8,700.00	JUL - 2013.	AIRE ACONDICIONADO
	9,918.00	JUN - 2013.	AIRE ACONDICIONADO
1-2-4-6-4564-0001	28,072.00	MAR - 2011.	AIRE ACONDICIONADO
	5,800.00	JUN - 2014.	AIRE ACONDICIONADO
1-2-4-6-5565-0001	4,712.06	JUL - 2011.	BROTHER FAX
1-2-4-6-5565-0001	2,886.00	OCT - 2011.	GPS
	1,089.00	ENE - 2012.	EQUIPO TELEFONICO
1-2-4-6-6566-0001	7,014.89	JUN - 2011.	MICRO ESCANER Y UPS



PMA  
PROCURADURÍA ESTATAL DE  
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE

PASIVO			
CUENTA CONTABLE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
2-1-1-7-0005-0001	30,311.88	JUN - 2018.	CONTIBUCIONES AL 3% SOBRE NOMINA Y 15% FOMENTO A LA EDUCACION POR PAGAR EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR.
TOTAL DE PASIVO	\$ 17,084,915.30		

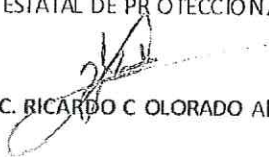
ELABORÓ  
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

  
L.A.E. EVELYN DE GUADALUPE MORA IBAÑEZ

VERIFICÓ  
JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
LIC. CINDY COZZ Y LE CASTELLANOS

AUTORIZÓ  
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

  
LIC. RICARDO COLORADO ALFONSO