

Análítico de Saldos Mensual

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : OCTUBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 31
09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Afectación Específica	(2,782,954.73)		686,669.93	473,201.79	(2,569,486.59)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería	• 403,680.22		686,669.93	473,201.79	617,148.36	
1115 21		Servicios Personales	327,152.84		222,294.39	63,566.54	485,880.69	
1115 215811		Fondo General de Participaciones	123,480.16		222,294.39	63,566.54	282,208.01	
1115 21581117		Ejercicio 2017	123,480.16		222,294.39	63,566.54	282,208.01	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones	123,480.16		222,294.39	63,566.54	282,208.01	
1115 215933		Otros subsidios	203,672.68				203,672.68	
1115 21593317		Ejercicio 2017	203,672.68				203,672.68	
1115 21593317 0034		Fortalecimiento Financiero, Ramo 23 - U130	203,672.68				203,672.68	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nóminas	1,288.00		208.21		1,496.21	
1115 235811		Fondo General de Participaciones	1,288.00		208.21		1,496.21	
1115 23581117		Ejercicio 2017	1,288.00		208.21		1,496.21	
1115 23581117 0001		Fondo General de Participaciones	1,288.00		208.21		1,496.21	
1115 24		Proveedores y Contratistas	75,239.38		464,167.33	409,635.25	129,771.46	
1115 241A01		Ingresos Estatales	(60,934.29)		409,635.25	409,635.25	(60,934.29)	
1115 241A0117		Ejercicio 2017	(60,934.29)		409,635.25	409,635.25	(60,934.29)	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales	(60,934.29)		409,635.25	409,635.25	(60,934.29)	
1115 245811		Fondo General de Participaciones	136,173.67		54,532.08		190,705.75	
1115 24581117		Ejercicio 2017	136,173.67		54,532.08		190,705.75	
1115 24581117 0001		Fondo General de Participaciones	136,173.67		54,532.08		190,705.75	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,186,634.95)				(3,186,634.95)	
1115 31		Servicios Personales	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 315811		Fondo General de Participaciones	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 31581115		Ejercicio 2015	118,311.41				118,311.41	
1115 31581115 5811		Fondo General de Participaciones	118,311.41				118,311.41	
1115 31581116		Ejercicio 2016	(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	
1115 31581116 0001		Fondo General de Participaciones	(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nóminas	18,935.68				18,935.68	
1115 335811	Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 3358115	Ejercicio 2015	18,935.68				18,935.68	
1115 3358115 5811	Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 34	Proveedores y Contratistas	31.00				31.00	
1115 341A01	Ingresos Estatales	31.00				31.00	
1115 341A0116	Ejercicio 2016	31.00				31.00	
1115 341A0116 0001	Ingresos Estatales	31.00				31.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 3 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,756,226.37				5,756,226.37	
1279 1		Institucional	5,756,226.37				5,756,226.37	
1279 11		Servicios Personales	4,384,055.87				4,384,055.87	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,384,055.87				4,384,055.87	
1279 1158115		Ejercicio 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 1158115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.09				19,971.09	
1279 1158115 0004		Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 1158116		Ejercicio 2016	4,255,847.45				4,255,847.45	
1279 1158116 0018		Nomina normal 2a quincena del mes de junio	156,252.35				156,252.35	
1279 1158116 0019		Cuotas Inss del mes de Mayo	19,620.50				19,620.50	
1279 1158116 0021		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279 1158116 0022		Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016	15,824.83				15,824.83	
1279 1158116 0023		Complemento de nomina de la 1 qna de junio	15,776.00				15,776.00	
1279 1158116 0024		Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0025		Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0026		Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0027		Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0028		Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0029		Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0030		Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0031		Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0032		Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0033		Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0034		Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 1158116 0035		Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98				231,890.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 4 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 1158116 0037		Costo de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94				546,482.94	
1279 1158116 0038		Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84				378,880.84	
1279 1158116 0039		Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 1158116 0040		Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 1158116 0041		Costo de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 1158116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio	18,987.72				18,987.72	
1279 1158116 0043		cuotas IMSS del Mes de Julio	19,620.75				19,620.75	
1279 1158116 0044		cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14				19,856.14	
1279 1158116 0045		Impuestos Sobre Nominas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56				16,525.56	
1279 1158116 0046		Impuestos Sobre Nominas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30				21,836.30	
1279 1158116 0047		Impuestos Sobre Nominas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90				16,382.90	
1279 1158116 0048		cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49				19,215.49	
1279 1158116 0049		cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69				19,215.69	
1279 1158116 0050		Costo de nominas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 1158116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14				19,856.14	
1279 1158116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre	19,856.28				19,856.28	
1279 1158116 0053		Impuestos sobre nomina del 6to Bimestre	29,386.17				29,386.17	
1279 1158117		Ejercicio 2017	96,910.76				96,910.76	
1279 1158117 0005		Nomina normal 1a qra de enero (Indemnizacion)	96,910.76				96,910.76	
1279 12		Materiales y Suministros	1,168,688.87				1,168,688.87	
1279 121A01		Ingresos Estatales	1,168,688.87				1,168,688.87	
1279 121A0116		Ejercicio 2016	875,829.17				875,829.17	
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71				70,659.71	
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15				54,708.15	
1279 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84				90,194.84	
1279 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21				48,208.21	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 5 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0006	Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83				152,855.83	
1279 121A0116 0007	Pago de proveedores del mes Julio	114,495.48				114,495.48	
1279 121A0116 0008	Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70				43,334.70	
1279 121A0116 0009	Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43				103,486.43	
1279 121A0116 0010	Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.44				51,083.44	
1279 121A0116 0011	Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10				95,321.10	
1279 121A0116 0012	Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)	51,481.28				51,481.28	
1279 121A0117	Ejercicio 2017	292,859.70				292,859.70	
1279 121A0117 0002	21101 Material y Utilles de Oficina	14,625.05				14,625.05	
1279 121A0117 0003	21201 Material y utilles de imp. y reproduc.	31,345.52				31,345.52	
1279 121A0117 0005	21601 Material de Limpieza	9,479.52				9,479.52	
1279 121A0117 0006	24601 Material electrico y electronico	11,398.00				11,398.00	
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios	141,154.57				141,154.57	
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles	75,700.00				75,700.00	
1279 121A0117 0009	22301 Utensilios para el servicio de alimentacion	3,264.24				3,264.24	
1279 121A0117 0010	24901 otros materiales y art. de const. y rep.	5,892.80				5,892.80	
1279 13	Servicios Generales	196,755.02				196,755.02	
1279 131A01	Ingresos Estatales	192,761.38				192,761.38	
1279 131A0117	Ejercicio 2017	192,761.38				192,761.38	
1279 131A0117 0002	33113 Servicios de dictaminacion	8,142.40				8,142.40	
1279 131A0117 0003	35706 instalaciones	100,494.98				100,494.98	
1279 131A0117 0004	33202 otros servicios especializados	13,708.00				13,708.00	
1279 131A0117 0005	35106 Conservacion y mntto menor de inmuebles	18,428.00				18,428.00	
1279 131A0117 0006	37511 viaticos nacionales	10,800.00				10,800.00	
1279 131A0117 0007	37602 Viaticos en el extranjero	41,188.00				41,188.00	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64				3,993.64	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 6 de 31
 Fecha: 09/11/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 1320116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,726.61				6,726.61	
1279 151A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1279 151A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1279 151A0117 0002	51106 Mobiliario menor	6,726.61				6,726.61	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 7 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		72,019.25	63,566.54			8,452.71
2111 1		Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		42,762.45	42,762.45			
2111 11		Remuneración por Pagar a CP		42,762.45	42,762.45			
2111 115811		Fondo General de Participaciones		42,762.45	42,762.45			
2111 11581117		Ejercicio 2017		42,762.45	42,762.45			
2111 11581117 0001		Sueldos y Salarios		42,762.45	42,762.45			
2111 3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		14,254.09	14,254.09			
2111 31		Remuneraciones por Pagar a CP		14,254.09	14,254.09			
2111 315811		Fondo General de Participaciones		14,254.09	14,254.09			
2111 31581117		Ejercicio 2017		14,254.09	14,254.09			
2111 31581117 0001		Sueldos y Salarios		14,254.09	14,254.09			
2111 4		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,452.71				8,452.71
2111 41		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,452.71				8,452.71
2111 415811		Fondo General de Participaciones		8,452.71				8,452.71
2111 41581117		Ejercicio 2017		8,452.71				8,452.71
2111 41581117 0002		IMSS		8,452.71				8,452.71
2111 5		Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		6,550.00	6,550.00			
2111 51		Otras Prestaciones por Pagar a CP		6,550.00	6,550.00			
2111 515811		Fondo General de Participaciones		6,550.00	6,550.00			
2111 51581117		Ejercicio 2017		6,550.00	6,550.00			
2111 51581117 0001		Sueldos y Salarios		6,550.00	6,550.00			

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 8 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,970.96		345,658.28		357,629.24
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		11,970.96		345,658.28		357,629.24
2112 11	Adquisición de Bienes		11,970.96		210,014.90		221,985.86
2112 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00		204,306.90		209,642.90
2112 111A016	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2112 111A01 16 0008	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00
2112 111A0117	Ejercicio 2017				204,306.90		204,306.90
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.				177,643.86		177,643.86
2112 111A0117 0007	WEGKONNEX S.A. DE C.V.				23,398.80		23,398.80
2112 111A0117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.				3,264.24		3,264.24
2112 115811	Fondo General de Participaciones		6,634.96		5,708.00		12,342.96
2112 11581117	Ejercicio 2017		6,634.96				12,342.96
2112 11581117 0003	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.		6,634.96		5,708.00		12,342.96
2112 11581117 0007	WEGKONNEX S.A. DE C.V.						6,634.96
2112 12	Contratación de Servicios				5,708.00		5,708.00
2112 121A01	Ingresos Estatales				135,643.38		135,643.38
2112 121A0117	Ejercicio 2017				135,643.38		135,643.38
2112 121A0117 0019	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES IMOSURE, S.A. DE C.V.				59,999.98		59,999.98
2112 121A0117 0021	GONZÁLEZ LÓPEZ RICARDO ALBERTO				8,142.40		8,142.40
2112 121A0117 0022	WEGKONNEX S.A. DE C.V.				67,501.00		67,501.00

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 9 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a Cp		166,046.87				166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a Cp		166,046.87				166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		166,046.87				166,046.87
2119 91581117	Ejercicio 2017		166,046.87				166,046.87
2119 91581117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales		166,046.87				166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha: 09/11/2017
 Página 10 de 31

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores						
3220 1		Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97
3220 1101		Apertura del Ejercicio		1,974,996.97				1,974,996.97
3220 11010001		Años Anteriores		160,389.14				160,389.14
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14
3220 1102		Inicio del Ejercicio		160,389.14				160,389.14
3220 11020001		Traspaso		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11020001 0001		3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 1107		Reintegros de Años Anteriores		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11070001		Proyecto Institucional e Inversión		66,948.86				66,948.86
3220 11070001 0001		Servicios Personales		66,948.86				66,948.86
3220 1109		Depuración Contable de Años Anteriores		21,583.13				21,583.13
3220 11090001		Servicios Personales		21,583.13				21,583.13
3220 11090001 0002		Reintegros depositados de Servicios personales		13,427.52				13,427.52
3220 11090001 0003		Reintegros depositados de Servicios Personales		8,155.61				8,155.61
3220 11090001 0003		2015						

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 09/11/2017
 Página 11 de 31

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	DEL MES	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	ACREEDOR
3262		Operaciones Internas de Egresos	4,958,918.98		409,635.25	686,669.93		5,235,953.66
3262 1		Poder Ejecutivo	4,958,918.98		409,635.25	686,669.93		5,235,953.66
3262 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	4,958,918.98		409,635.25	686,669.93		5,235,953.66
3262 13220001		Servicios Personales	4,144,030.26			222,294.39		4,366,324.65
3262 13220001 5811		Fondo General de Participaciones	3,940,357.58			222,294.39		4,162,651.97
3262 13220001 5933		Otros subsidios	203,672.68					203,672.68
3262 13220003		2% Impuesto sobre Nóminas	35,618.34			208.21		35,826.55
3262 13220003 5811		Fondo General de Participaciones	1,833.94			208.21		2,042.15
3262 13220003 5814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	33,784.40					33,784.40
3262 13220004		Proveedores y Contratistas	779,270.38		409,635.25	464,167.33		833,802.46
3262 13220004 1A01		Ingresos Estatales	617,630.11		409,635.25	409,635.25		617,630.11
3262 13220004 5811		Fondo General de Participaciones	161,640.27			54,532.08		216,172.35

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 12 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		DEL MES		AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	787,372.81				787,372.81	
5111 1		Poder Ejecutivo	787,372.81				787,372.81	
5111 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	787,372.81				787,372.81	
5111 13225811		Fondo General de Participaciones	787,372.81				787,372.81	
5111 13225811 0021		Protección Ambiental	787,372.81				787,372.81	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:
 Página 13 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,034,299.09				1,034,299.09	
5113 1	Poder Ejecutivo	1,034,299.09				1,034,299.09	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,034,299.09				1,034,299.09	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones	1,034,299.09				1,034,299.09	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental	1,034,299.09				1,034,299.09	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: 09/11/2017
 Página 14 de 31

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	60,998.84				60,998.84	
5114 1	Poder Ejecutivo	60,998.84				60,998.84	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	60,998.84				60,998.84	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones	60,998.84				60,998.84	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental	60,998.84				60,998.84	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 15 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS			SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,009,862.04				2,009,862.04	
5115 1		Poder Ejecutivo		2,009,862.04				2,009,862.04	
5115 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		2,009,862.04				2,009,862.04	
5115 13225811		Fondo General de Participaciones		2,009,862.04				2,009,862.04	
5115 13225811 0021		Protección Ambiental		2,009,862.04				2,009,862.04	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5116 Pago de Estimulos a Servidores Públicos

Fecha: 09/11/2017
 Página 16 de 31

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	65,500.00				65,500.00	
5116 1	Poder Ejecutivo	65,500.00				65,500.00	
5116 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	65,500.00				65,500.00	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones	65,500.00				65,500.00	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental	65,500.00				65,500.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Fecha:
 Página 17 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS			SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEBE	HABER	DEL MES	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,557.34		55,450.09			148,007.43	
5121 1		Podar Ejecutivo	92,557.34		55,450.09			148,007.43	
5121 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	92,557.34		55,450.09			148,007.43	
5121 13221A01		Ingresos Estatales	76,671.42		55,450.09			132,121.51	
5121 13221A01 0021		Protección Ambiental	76,671.42		55,450.09			132,121.51	
5121 13225811		Fondo General de Participaciones	15,885.92					15,885.92	
5121 13225811 0021		Protección Ambiental	15,885.92					15,885.92	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha: 09/11/2017
 Página 18 de 31

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	20,104.80		7,533.04		27,637.84	
5122 1	Poder Ejecutivo	20,104.80		7,533.04		27,637.84	
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	20,104.80		7,533.04		27,637.84	
5122 1322 1A01	Ingresos Estatales	16,785.16		7,533.04		24,318.20	
5122 1322 1A01 0021	Protección Ambiental	16,785.16		7,533.04		24,318.20	
5122 13225811	Fondo General de Participaciones	3,319.64				3,319.64	
5122 13225811 0021	Protección Ambiental	3,319.64				3,319.64	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : OCTUBRE
CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Página 19 de 31
 Fecha: 09/11/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,760.14		147,031.77		173,791.91	
5124 1	Poder Ejecutivo *	26,760.14		147,031.77		173,791.91	
5124 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	26,760.14		147,031.77		173,791.91	
5124 13221A01	Ingresos Estatales	26,760.14		141,323.77		168,083.91	
5124 13221A01 0021	Protección Ambiental	26,760.14		141,323.77		168,083.91	
5124 13225811	Fondo General de Participaciones			5,708.00		5,708.00	
5124 13225811 0021	Protección Ambiental			5,708.00		5,708.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

Fecha:
 Página 20 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	60,700.00				60,700.00	
5126 1	Poder Ejecutivo	60,700.00				60,700.00	
5126 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	60,700.00				60,700.00	
5126 13221A01	Ingresos Estatales	50,000.00				50,000.00	
5126 13221A01 0021	Protección Ambiental	50,000.00				50,000.00	
5126 13225811	Fondo General de Participaciones	10,700.00				10,700.00	
5126 13225811 0021	Protección Ambiental	10,700.00				10,700.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Fecha:
 Página 21 de 31
 09/11/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	2,196.00				2,196.00	
5131 1	Poder Ejecutivo	2,196.00				2,196.00	
5131 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,196.00				2,196.00	
5131 13225811	Fondo General de Participaciones	2,196.00				2,196.00	
5131 13225811 0021	Protección Ambiental	2,196.00				2,196.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
CUENTA : 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Fecha: **Página 22 de 31**
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	ACREDEDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	ACREDEDOR
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y			21,850.40		21,850.40	
5133 1		Otros Servicios.			21,850.40		21,850.40	
		Poder Ejecutivo						
5133 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de			21,850.40		21,850.40	
		Chiapas.						
5133 13221A01		Ingresos Estatales			21,850.40		21,850.40	
		Protección Ambiental			21,850.40		21,850.40	
5133 13221A01 0021								

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha:
 Página 23 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	15,999.99		113,792.98		128,792.97	
5135 1	Poder Ejecutivo	15,999.99	*	113,792.98		128,792.97	*
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	15,999.99		113,792.98		128,792.97	
5135 13221A01	Ingresos Estatales	15,999.99		113,792.98		128,792.97	
5135 13221A01 0021	Protección Ambiental	15,999.99		113,792.98		128,792.97	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 24 de 31
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	34,330.34				34,330.34	
5139 1	Poder Ejecutivo	34,330.34				34,330.34	
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	34,330.34				34,330.34	
5139 13225811	Fondo General de Participaciones	545.94				545.94	
5139 13225811 0021	Protección Ambiental	545.94				545.94	
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	33,784.40				33,784.40	
5139 13225814 0021	Protección Ambiental	33,784.40				33,784.40	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 09/11/2017
 Página 25 de 31

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 1	Poder Ejecutivo		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 13221A01	Ingresos Estatales		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 21	Protección ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 2102	Materiales y Suministros.		420,503.00				420,503.00
8210 13221A01 2103	Servicios Generales.		560,631.10				560,631.10
8210 13225811	Fondo General de Participaciones		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225811 21	Protección ambiental		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225811 2101	Servicios Personales.		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		50,497.69				50,497.69
8210 13225814 21	Protección ambiental		50,497.69				50,497.69
8210 13225814 2103	Servicios Generales.		50,497.69				50,497.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:
 Página 26 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,699,942.68		409,635.25	762,020.14	1,347,557.79	
8220 1	Poder Ejecutivo	1,699,942.68		409,635.25	762,020.14	1,347,557.79	
8220 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	1,699,942.68		409,635.25	762,020.14	1,347,557.79	
8220 1322 1A01	Ingresos Estatales	420,613.40		409,635.25	756,312.14	73,936.51	
8220 1322 1A01 21	Protección ambiental	420,613.40		409,635.25	756,312.14	73,936.51	
8220 1322 1A01 2102	Materiales y Suministros.	107,177.45		289,223.83	303,574.36	72,826.92	
8220 1322 1A01 2103	Servicios Generales.	313,435.95		133,684.81	446,011.17	1,109.59	
8220 1322 1A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8220 13225811	Fondo General de Participaciones	1,058,943.31			5,708.00	1,053,235.31	
8220 13225811 21	Protección ambiental	1,058,943.31			5,708.00	1,053,235.31	
8220 13225811 2101	Servicios Personales.	725,836.46				725,836.46	
8220 13225811 2102	Materiales y Suministros.	120,957.23				115,249.23	
8220 13225811 2103	Servicios Generales.	212,149.62			5,708.00	212,149.62	
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,713.29				16,713.29	
8220 13225814 21	Protección ambiental	16,713.29				16,713.29	
8220 13225814 2103	Servicios Generales.	16,713.29				16,713.29	
8220 13225933	Otros subsidios	203,672.68				203,672.68	
8220 13225933 21	Protección ambiental	203,672.68				203,672.68	
8220 13225933 2101	Servicios Personales.	203,672.68				203,672.68	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 09/11/2017

Página 27 de 31

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos						
8230 1		Aprobado		1,779,784.66	409,635.25	409,635.25		1,779,784.66
		Poder Ejecutivo		1,779,784.66	409,635.25	409,635.25		1,779,784.66
8230 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1,779,784.66	409,635.25	409,635.25		1,779,784.66
8230 13221A01		Ingresos Estatales		363,503.99	409,635.25	409,635.25		363,503.99
8230 13221A01 21		Protección ambiental		363,503.99	409,635.25	409,635.25		363,503.99
8230 13221A01 2102		Materiales y Suministros.		143,108.83	99,267.46	269,223.83		26,847.54
8230 13221A01 2103		Servicios Generales.		220,395.16	310,367.79	133,684.81		6,726.61
8230 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.					397,078.14	
8230 13225811		Fondo General de Participaciones		1,939,615.97		6,726.61		1,939,615.97
8230 13225811 21		Protección ambiental		1,939,615.97				1,939,615.97
8230 13225811 2101		Servicios Personales.		1,573,861.62				1,573,861.62
8230 13225811 2102		Materiales y Suministros.		150,862.79				150,862.79
8230 13225811 2103		Servicios Generales.		214,891.56				214,891.56
8230 13225933		Otros subsidios		203,672.68				203,672.68
8230 13225933 21		Protección ambiental		203,672.68				203,672.68
8230 13225933 2101		Servicios Personales.		203,672.68				203,672.68

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:
 Página 28 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	10,800.00		352,384.89	345,658.28	17,526.61	
8240 1		Poder Ejecutivo	10,800.00		352,384.89	345,658.28	17,526.61	
8240 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	10,800.00		352,384.89	345,658.28	17,526.61	
8240 13221A01		Ingresos Estatales	10,800.00		346,676.89	339,950.28	17,526.61	
8240 13221A01 21		Protección ambiental	10,800.00		346,676.89	339,950.28	17,526.61	
8240 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			204,306.90	204,306.90		
8240 13221A01 2103		Servicios Generales.	10,800.00		135,643.38	135,643.38	10,800.00	
8240 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61		6,726.61	
8240 13225811		Fondo General de Participaciones			5,708.00	5,708.00		
8240 13225811 21		Protección ambiental			5,708.00	5,708.00		
8240 13225811 2102		Materiales y Suministros.			5,708.00	5,708.00		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:
 Página 29 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	78,654.21		345,658.28	63,566.54	360,745.95	
8250 1	Poder Ejecutivo	78,654.21		345,658.28	63,566.54	360,745.95	
8250 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	78,654.21		345,658.28	63,566.54	360,745.95	
8250 13221A01	Ingresos Estatales			339,950.28		339,950.28	
8250 13221A01 21	Protección ambiental			339,950.28		339,950.28	
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			204,306.90		204,306.90	
8250 13221A01 2103	Servicios Generales.			135,643.38		135,643.38	
8250 13225811	Fondo General de Participaciones	78,654.21		5,708.00	63,566.54	20,795.67	
8250 13225811 21	Protección ambiental	78,654.21		5,708.00	63,566.54	20,795.67	
8250 13225811 2101	Servicios Personales.	72,019.25			63,566.54	8,452.71	
8250 13225811 2102	Materiales y Suministros.	6,634.96		5,708.00		12,342.96	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:
 Página 30 de 31
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			63,566.54	63,566.54		
8260 1	Poder Ejecutivo			63,566.54	63,566.54		
8260 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			63,566.54	63,566.54		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			63,566.54	63,566.54		
8260 13225811 21	Protección ambiental			63,566.54	63,566.54		
8260 13225811 2101	Servicios Personales.			63,566.54	63,566.54		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:
 Página 31 de 31
 09/11/2017

CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
NUMERO		DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,132,027.18		63,566.54		4,195,593.72	
8270 1	Poder Ejecutivo	4,132,027.18		63,566.54		4,195,593.72	
8270 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	4,132,027.18		63,566.54		4,195,593.72	
8270 1322 1A01	Ingresos Estatales	186,216.71				186,216.71	
8270 1322 1A01 21	Protección ambiental	186,216.71				186,216.71	
8270 1322 1A01 2102	Materiales y Suministros.	170,216.72				170,216.72	
8270 1322 1A01 2103	Servicios Generales.	15,999.99				15,999.99	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones	3,912,026.07		63,566.54		3,975,592.61	
8270 13225811 21	Protección ambiental	3,912,026.07		63,566.54		3,975,592.61	
8270 13225811 2101	Servicios Personales.	3,886,013.53		63,566.54		3,949,580.07	
8270 13225811 2102	Materiales y Suministros.	23,270.60				23,270.60	
8270 13225811 2103	Servicios Generales.	2,741.94				2,741.94	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	33,784.40				33,784.40	
8270 13225814 21	Protección ambiental	33,784.40				33,784.40	
8270 13225814 2103	Servicios Generales.	33,784.40				33,784.40	

Analítico de Saldos Acumulados

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:
 Página 1 de 34
 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		6,145,921.77	5,566,541.92	(2,569,486.59)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería			6,078,972.91	5,461,824.65	617,148.36	
1115 21		Servicios Personales			4,657,804.08	4,171,923.39	485,880.69	
1115 215811		Fondo General de Participaciones			4,454,131.40	4,171,923.39	282,208.01	
1115 2158117		Ejercicio 2017			4,454,131.40	4,171,923.39	282,208.01	
1115 2158117 0001		Fondo General de Participaciones			4,454,131.40	4,171,923.39	282,208.01	
1115 215933		Otros subsidios			203,672.68		203,672.68	
1115 21593317		Ejercicio 2017			203,672.68		203,672.68	
1115 21593317 0034		Fortalecimiento Financiero, Ramo 23 - U130			203,672.68		203,672.68	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nomina			42,341.24	40,845.03	1,496.21	
1115 235811		Fondo General de Participaciones			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 2358117		Ejercicio 2017			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 2358117 0001		Fondo General de Participaciones			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 235814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.09	40,299.09		
1115 23581417		Ejercicio 2017			40,299.09	40,299.09		
1115 23581417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.09	40,299.09		
1115 24		Proveedores y Contratistas			1,378,827.59	1,249,056.13	129,771.46	
1115 241A01		Ingresos Estatales			1,162,655.24	1,223,589.53	(60,934.29)	
1115 241A0117		Ejercicio 2017			1,162,655.24	1,223,589.53	(60,934.29)	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales			1,162,655.24	1,223,589.53	(60,934.29)	
1115 245811		Fondo General de Participaciones			216,172.35	25,466.60	190,705.75	
1115 2458117		Ejercicio 2017			216,172.35	25,466.60	190,705.75	
1115 2458117 0001		Fondo General de Participaciones			216,172.35	25,466.60	190,705.75	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,148,866.44)		66,948.86	104,717.37	(3,186,034.95)	
1115 31		Servicios Personales	(3,252,694.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 315811		Fondo General de Participaciones	(3,252,694.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 3158115		Ejercicio 2015	118,311.41				118,311.41	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1115 3158115 5811	Fondo General de Participaciones		118,311.41				118,311.41	
1115 3158116	Ejercicio 2016		(3,371,005.62)		66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)	
1115 3158116 0001	Fondo General de Participaciones		(3,371,005.62)		66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)	
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nóminas		52,315.49			33,379.81	18,935.68	
1115 332011	Financiamientos Internos		3,993.64			3,993.64		
1115 3320116	Ejercicio 2016		3,993.64			3,993.64		
1115 3320116 0001	Financiamientos y Empréstitos		3,993.64			3,993.64		
1115 335811	Fondo General de Participaciones		48,321.85			29,386.17	18,935.68	
1115 3358115	Ejercicio 2015		18,935.68				18,935.68	
1115 3358115 5811	Fondo General de Participaciones		18,935.68				18,935.68	
1115 3358116	Ejercicio 2016		29,386.17			29,386.17		
1115 3358116 0001	Fondo General de Participaciones		29,386.17			29,386.17		
1115 34	Proveedores y Contratistas		51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A01	Ingresos Estatales		51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A016	Ejercicio 2016		51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A016 0001	Ingresos Estatales		51,512.28			51,481.28	31.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:
 Página 3 de 34
 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017	DEL MES
1241		Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29	70,930.29		
1241 1.		Muebles de Oficina y Estantería			70,930.29	70,930.29		
1241 13		Bienes Recibidos por Transferencias			70,930.29	70,930.29		
1241 131A01		Ingresos Estatales			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116		Ejercicio 2016			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116 0002		Librero vertical metal vidrio No. Inventario			2,472.50	2,472.50		
1241 131A0116 0003		6320005001151			16,146.04	16,146.04		
1241 131A0116 0004		Computadora Portátil N/S282468403000086			14,800.50	14,800.50		
1241 131A0116 0005		CPU Acer VERITON 6900 N/S			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0006		PS00804209703000550100			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0007		CPU Lanix Tlan3140 0712469875			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0008		CPU Lanix Tlan3140 S/N 0712469840			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0009		CPU Lanix Tlan3140 s/n 712469870			1.00	1.00		
1241 131A0116 0010		CPU deskpren S/N 6050FXHC219			19,360.25	19,360.25		
1241 131A0116 0011		CPU Compac Evo S/N 6X1B-KBZ-11PE						

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEL 01 DE ENERO DE 2017		DEL MES		AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos						
1279 1	Institucional	5,062,250.55		848,143.14	154,167.32	5,756,226.37	
1279 11	Servicios Personales	5,062,250.55		848,143.14	154,167.32	5,756,226.37	
1279 115811	Fondo General de Participaciones	4,237,902.66		257,730.19	111,576.98	4,384,055.87	
1279 1158115	Ejercicio 2015	4,237,902.66		257,730.19	111,576.98	4,384,055.87	
1279 1158115 0002	Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 1158115 0004	Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	19,971.09				19,971.09	
1279 1158116	Ejercicio 2016	11,326.57				11,326.57	
1279 1158116 0018	Nomina normal 2a quincena del mes de junio	4,206,605.00		49,242.45		4,255,847.45	
1279 1158116 0019	Cuotas inss del mes de Mayo	156,252.35				156,252.35	
1279 1158116 0021	Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	19,620.50				19,620.50	
1279 1158116 0022	Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279 1158116 0023	Complemeto de nomina de la 1 qra de junio	15,824.83				15,824.83	
1279 1158116 0024	Complemento de nomina de la 1 qra de junio	15,776.00				15,776.00	
1279 1158116 0025	Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0026	Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0027	Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0028	Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0029	Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0030	Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0031	Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0032	Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0033	Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0034	Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0035	Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 1158116 0035	Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98				231,890.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 5 de 34
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
1279 11581116 0037		Costo de nómina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94					546,482.94
1279 11581116 0038		Costo de nómina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84					378,880.84
1279 11581116 0039		Costo de nómina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84					326,680.84
1279 11581116 0040		Costo de nómina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84					326,680.84
1279 11581116 0041		Costo de nómina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84					326,680.84
1279 11581116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio	18,987.72					18,987.72
1279 11581116 0043		Cuotas IMSS del Mes de Julio	19,620.75					19,620.75
1279 11581116 0044		Cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14					19,856.14
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Nóminas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56					16,525.56
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Nóminas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30					21,836.30
1279 11581116 0047		Impuestos Sobre Nóminas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90					16,382.90
1279 11581116 0048		Cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49					19,215.49
1279 11581116 0049		Cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69					19,215.69
1279 11581116 0050		Costo de nóminas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00					1,227,034.00
1279 11581116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14					19,856.14
1279 11581116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre				19,856.28		19,856.28
1279 11581116 0053		Impuestos sobre nómina del 6to Bimestre				29,386.17		29,386.17
1279 11581117		Ejercicio 2017				208,487.74	111,576.98	96,910.76
1279 11581117 0002		Nómina Normal 2a. Qna de Junio				61,838.79	61,838.79	
1279 11581117 0003		Nómina Complementaria 2a. Qna de Junio				49,738.19	49,738.19	
1279 11581117 0005		Nómina normal 1a qna de enero (indemnización)				96,910.76		96,910.76
1279 12		Materiales y Suministros	824,347.89			386,931.32	42,590.34	1,168,688.87
1279 121A01		Ingresos Estatales	824,347.89			386,931.32	42,590.34	1,168,688.87
1279 121A0116		Ejercicio 2016	824,347.89			51,481.28		875,829.17
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71					70,659.71
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15					54,708.15

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 6 de 34
 09/11/2017

CUESTA			SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
NÚMERO	NOMBRE	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84					90,194.84		
1279 121A0116 0005	Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21					48,208.21		
1279 121A0116 0006	Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83					152,855.83		
1279 121A0116 0007	Pago de proveedores del mes Julio	114,495.48					114,495.48		
1279 121A0116 0008	Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70					43,334.70		
1279 121A0116 0009	Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43					103,486.43		
1279 121A0116 0010	Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.44					51,083.44		
1279 121A0116 0011	Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10					95,321.10		
1279 121A0116 0012	Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)				51,481.28			51,481.28	
1279 121A0117	Ejercicio 2017				335,450.04	42,590.34		292,859.70	
1279 121A0117 0002	21101 Material y Utiles de Oficina				22,231.59	7,606.54		14,625.05	
1279 121A0117 0003	21201 Material y utiles de imp. y reproduc.				34,320.97	2,975.45		31,345.52	
1279 121A0117 0004	21401 Materiales y utiles consum. p/proces. eqpo. y B.I.				6,201.36	6,201.36			
1279 121A0117 0005	21601 Material de Limpieza				9,479.52			9,479.52	
1279 121A0117 0006	24601 Material electrico y electronico				19,544.99	8,146.99		11,398.00	
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios				146,814.57	7,660.00		141,154.57	
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles				85,700.00	10,000.00		75,700.00	
1279 121A0117 0009	22301 Utensilios para el servicio de alimentacion				3,264.24			3,264.24	
1279 121A0117 0010	24901 otros materiales y art. de const. y rep.				5,892.80			5,892.80	
1279 13	Servicios Generales				196,755.02			196,755.02	
1279 131A01	Ingresos Estatales				192,761.38			192,761.38	
1279 131A0117	Ejercicio 2017				192,761.38			192,761.38	
1279 131A0117 0002	33113 Servicios de dictaminacion				8,142.40			8,142.40	
1279 131A0117 0003	35706 Instalaciones				100,494.98			100,494.98	
1279 131A0117 0004	33202 otros servicios especializados				13,708.00			13,708.00	
1279 131A0117 0005	35106 Conservacion y mnto menor de inmuebles				18,428.00			18,428.00	
1279 131A0117 0006	37511 viaticos nacionales				10,800.00			10,800.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 7 de 34
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 131A0117 0007		37602 Viáticos en el extranjero			41,188.00		41,188.00	
1279 132011		Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
1279 13201116		Ejercicio 2016			3,993.64		3,993.64	
1279 13201116 0002		39801 2% Impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016.			3,993.64		3,993.64	
1279 15		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,726.61		6,726.61	
1279 151A01		Ingresos Estatales			6,726.61		6,726.61	
1279 151A0117		Ejercicio 2017			6,726.61		6,726.61	
1279 151A0117 0002		51106 Mobiliario menor			6,726.61		6,726.61	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 8 de 34
 09/11/2017

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,162,666.82	4,171,119.53		8,452.71
2111.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	.		953,099.84	953,099.84	.	
2111.11	Remuneración por Pagar a CP			953,099.84	953,099.84		
2111.115811	Fondo General de Participaciones			953,099.84	953,099.84		
2111.11581117	Ejercicio 2017			953,099.84	953,099.84		
2111.11581117.0001	Sueldos y Salarios			787,372.81	787,372.81		
2111.11581117.0003	Reintegros por Cheques Cancelados			165,727.03	165,727.03		
2111.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			1,034,299.09	1,034,299.09		
2111.31	Remuneraciones por Pagar a CP			1,034,299.09	1,034,299.09		
2111.315811	Fondo General de Participaciones			1,034,299.09	1,034,299.09		
2111.31581117	Ejercicio 2017			1,034,299.09	1,034,299.09		
2111.31581117.0001	Sueldos y Salarios			1,034,299.09	1,034,299.09		
2111.4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			52,546.13	60,998.84		8,452.71
2111.41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			52,546.13	60,998.84		8,452.71
2111.415811	Fondo General de Participaciones			52,546.13	60,998.84		8,452.71
2111.41581117	Ejercicio 2017			52,546.13	60,998.84		8,452.71
2111.41581117.0002	IMSS			52,546.13	60,998.84		8,452.71
2111.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			2,009,862.04	2,009,862.04		
2111.51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			2,009,862.04	2,009,862.04		
2111.515811	Fondo General de Participaciones			2,009,862.04	2,009,862.04		
2111.51581117	Ejercicio 2017			2,009,862.04	2,009,862.04		
2111.51581117.0001	Sueldos y Salarios			2,009,862.04	2,009,862.04		
2111.6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		
2111.61	Estímulos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		
2111.615811	Fondo General de Participaciones			65,500.00	65,500.00		
2111.61581117	Ejercicio 2017			65,500.00	65,500.00		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 9 de 34
 Fecha: 09/11/2017

CUESTA	NÚMERO	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
	2111 61581117 0001	Sueldos y Salarios				65,500.00	65,500.00	
	2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral				47,359.72	47,359.72	
	2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral				47,359.72	47,359.72	
	2111 715811	Fondo General de Participaciones				545.94	545.94	
	2111 71581117	Ejercicio 2017				545.94	545.94	
	2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas				545.94	545.94	
	2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				46,813.78	46,813.78	
	2111 71581417	Ejercicio 2017				46,813.78	46,813.78	
	2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas				46,813.78	46,813.78	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 10 de 34
09/11/2017

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	224,879.84	577,173.06		357,629.24
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,336.00	224,879.84	577,173.06		357,629.24
2112 11	Adquisición de Bienes		5,336.00	206,683.85	423,333.71		221,985.86
2112 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00	182,804.69	387,111.59		209,642.90
2112 111A0116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2112 111A0116 0008	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00
2112 111A0117	Ejercicio 2017			182,804.69	387,111.59		204,306.90
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			116,241.19	293,885.05		177,643.86
2112 111A0117 0003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			60,091.44	60,091.44		
2112 111A0117 0007	WEGKONNEX S.A. DE C.V.				23,398.80		23,398.80
2112 111A0117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKA S.A. DE C.V.			6,472.06	9,736.30		3,264.24
2112 115811	Fondo General de Participaciones			23,879.16	36,222.12		12,342.96
2112 11581117	Ejercicio 2017			23,879.16	36,222.12		12,342.96
2112 11581117 0003	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			11,524.12	18,159.08		6,634.96
2112 11581117 0004	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			11,308.56	11,308.56		
2112 11581117 0007	WEGKONNEX S.A. DE C.V.				5,708.00		5,708.00
2112 11581117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKA S.A. DE C.V.			1,046.48	1,046.48		
2112 12	Contratación de Servicios			18,195.99	153,839.37		135,643.38
2112 121A01	Ingresos Estatales			15,899.99	151,643.37		135,643.38
2112 121A0117	Ejercicio 2017			15,999.99	151,643.37		135,643.38
2112 121A0117 0019	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES IMMOURE, S.A. DE C.V.			15,999.99	75,999.97		59,999.98
2112 121A0117 0021	GONZALEZ LOPEZ RICARDO ALBERTO				8,142.40		8,142.40
2112 121A0117 0022	WEGKONNEX S.A. DE C.V.				67,501.00		67,501.00
2112 125811	Fondo General de Participaciones			2,196.00	2,196.00		
2112 12581117	Ejercicio 2017			2,196.00	2,196.00		
2112 12581117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			2,196.00	2,196.00		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9158115	Ejercicio 2015		8,155.61	8,155.61			
2119 9158115 0002	Reintegros Depositados por Aplicar de Servicios Personales		8,155.61	8,155.61			
2119 9158116	Ejercicio 2016		13,427.52	13,427.52			
2119 9158116 0002	Reintegros depositados por aplicar de servicios personales		13,427.52	13,427.52			
2119 9158117	Ejercicio 2017				166,046.87		166,046.87
2119 9158117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales				166,046.87		166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 12 de 34
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 1		Resultados del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 1102		Apertura del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 11020001		Años Anteriores		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 11020001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		1,726,075.84	1,726,075.84			

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 13 de 34
 09/11/2017

CUENTA			SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97	
3220 1	Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97	
3220 1101	Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14	
3220 11010001	Años Anteriores		160,389.14				160,389.14	
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14	
3220 1102	Inicio del Ejercicio							
3220 11020001	Traspaso				1,726,075.84		1,726,075.84	
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,726,075.84		1,726,075.84	
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores				66,948.86		66,948.86	
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversion				66,948.86		66,948.86	
3220 11070001 0001	Servicios Personales				66,948.86		66,948.86	
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				21,583.13		21,583.13	
3220 11090001	Servicios Personales				21,583.13		21,583.13	
3220 11090001 0002	Reintegros depositados de Servicios personales 2016				13,427.52		13,427.52	
3220 11090001 0003	Reintegros depositados de Servicios Personales 2015				8,155.61		8,155.61	
3220 1111	Transferencias de Bienes			70,930.29				
3220 11110001	Bienes Muebles			70,930.29				
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29				

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
3262		Operaciones Internas de Egresos			516,290.37	5,752,244.03		5,235,953.66
3262 1		Poder Ejecutivo			516,290.37	5,752,244.03		5,235,953.66
3262 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			516,290.37	5,752,244.03		5,235,953.66
3262 13220001		Servicios Personales			13,855.58	4,380,180.23		4,366,324.65
3262 13220001 5811		Fondo General de Participaciones			13,855.58	4,176,507.55		4,162,651.97
3262 13220001 5933		Otros subsidios				203,672.68		203,672.68
3262 13220003		2% Impuesto sobre Nóminas				35,826.55		35,826.55
3262 13220003 5811		Fondo General de Participaciones				2,042.15		2,042.15
3262 13220003 5814		Fondo de Fiscalización y Recaudación				33,784.40		33,784.40
3262 13220004		Proveedores y Contratistas			502,434.79	1,336,237.25		833,802.46
3262 13220004 1A01		Ingresos Estatales			502,434.79	1,120,064.90		617,630.11
3262 13220004 5811		Fondo General de Participaciones				216,172.35		216,172.35

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha: 09/11/2017
 Página 15 de 34

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			787,372.81		787,372.81	
5111 1		Poder Ejecutivo			787,372.81		787,372.81	
5111 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			787,372.81		787,372.81	
5111 13225811		Fondo General de Participaciones			787,372.81		787,372.81	
5111 13225811 0021		Protección Ambiental			787,372.81		787,372.81	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:
 Página 16 de 34
 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,034,299.09		1,034,299.09	
5113 1	Poder Ejecutivo			1,034,299.09		1,034,299.09	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			1,034,299.09		1,034,299.09	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			1,034,299.09		1,034,299.09	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental			1,034,299.09		1,034,299.09	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 17 de 34
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			60,998.84		60,998.84	
5114 1	Poder Ejecutivo			60,998.84		60,998.84	
5114 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			60,998.84		60,998.84	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			60,998.84		60,998.84	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental			60,998.84		60,998.84	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 1	Poder Ejecutivo			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental			2,009,862.04		2,009,862.04	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

Página 19 de 34
 09/11/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00	
5116 1		Poder Ejecutivo			65,500.00		65,500.00	
5116 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			65,500.00		65,500.00	
5116 13225811		Fondo General de Participaciones			65,500.00		65,500.00	
5116 13225811 0021		Protección Ambiental			65,500.00		65,500.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Fecha: 09/11/2017
 Página 20 de 34

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			150,503.96	2,496.53	148,007.43	
5121 1	Poder Ejecutivo			150,503.96	2,496.53	148,007.43	
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			150,503.96	2,496.53	148,007.43	
5121 13221A01	Ingresos Especiales			134,618.04	2,496.53	132,121.51	
5121 13221A01 0021	Protección Ambiental			134,618.04	2,496.53	132,121.51	
5121 13225811	Fondo General de Participaciones			15,885.92		15,885.92	
5121 13225811 0021	Protección Ambiental			15,885.92		15,885.92	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 21 de 34
 Fecha: 09/11/2017

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
Numero	Nombre	Deudor	Acceptor	Debe	Haber	Deudor	Acceptor
5122	Alimentos y Utensilios			27,637.84		27,637.84	
5122 1	Poder Ejecutivo			27,637.84		27,637.84	
5122 1322	2111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			27,637.84		27,637.84	
5122 13221A01	Ingresos Estatales			24,318.20		24,318.20	
5122 13221A01 0021	Protección Ambiental			24,318.20		24,318.20	
5122 13225811	Fondo General de Participaciones			3,319.64		3,319.64	
5122 13225811 0021	Protección Ambiental			3,319.64		3,319.64	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			173,791.91		173,791.91	
5124 1	Poder Ejecutivo			173,791.91		173,791.91	
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			173,791.91		173,791.91	
5124 13221A01	Ingresos Estatales			168,083.91		168,083.91	
5124 13221A01 0021	Protección Ambiental			168,083.91		168,083.91	
5124 13225811	Fondo General de Participaciones			5,708.00		5,708.00	
5124 13225811 0021	Protección Ambiental			5,708.00		5,708.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			71,400.00	10,700.00	60,700.00	
5126 1	Poder Ejecutivo			71,400.00	10,700.00	60,700.00	
5126 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			71,400.00	10,700.00	60,700.00	
5126 13221A01	Ingresos Estatales			60,091.44	10,091.44	50,000.00	
5126 13221A01 0021	Protección Ambiental			60,091.44	10,091.44	50,000.00	
5126 13225811	Fondo General de Participaciones			11,308.56	608.56	10,700.00	
5126 13225811 0021	Protección Ambiental			11,308.56	608.56	10,700.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Página 24 de 34
 Fecha: 09/11/2017

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2017		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Octubre de 2017	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5131	Servicios Básicos			2,196.00		2,196.00	
5131 1	Poder Ejecutivo			2,196.00		2,196.00	
5131 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,196.00		2,196.00	
5131 13225811	Fondo General de Participaciones			2,196.00		2,196.00	
5131 13225811 0021	Protección Ambiental			2,196.00		2,196.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Fecha:

NÚMERO	Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEL MES	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.			21,850.40		21,850.40	
5133 1		Poder Ejecutivo			21,850.40		21,850.40	
5133 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			21,850.40		21,850.40	
5133 13221A01		Ingresos Estatales			21,850.40		21,850.40	
5133 13221A01 0021		Protección Ambiental			21,850.40		21,850.40	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha: 09/11/2017
 Página 26 de 34

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135		5135			129,792.97		129,792.97	
5135 1		5135 1			129,792.97		129,792.97	
		5135 1322			129,792.97		129,792.97	
		5135 1322 1A01			129,792.97		129,792.97	
		5135 1322 1A01 0021			129,792.97		129,792.97	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			40,845.03	6,514.69	34,330.34	
5139 1	Poder Ejecutivo			40,845.03	6,514.69	34,330.34	
5139 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			40,845.03	6,514.69	34,330.34	
5139 13225811	Fondo General de Participaciones			545.94		545.94	
5139 13225811 0021	Protección Ambiental			545.94		545.94	
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.09	6,514.69	33,784.40	
5139 13225814 0021	Protección Ambiental			40,299.09	6,514.69	33,784.40	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 28 de 34
 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1	Poder Ejecutivo				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 13221A01	Ingresos Estatales				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 21	Protección ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 2102	Materiales y Suministros.				420,503.00		420,503.00
8210 13221A01 2103	Servicios Generales.				560,631.10		560,631.10
8210 13225811	Fondo General de Participaciones				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225811 21	Protección ambiental				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225814	Servicios Personales.				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 21	Fondo de Fiscalización y Recaudación				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 2103	Protección ambiental				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 2103	Servicios Generales.				50,497.69		50,497.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:
 Página 29 de 34
 09/11/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,105,942.75	5,758,384.96	1,347,557.79	
8220 1		Poder Ejecutivo			7,105,942.75	5,758,384.96	1,347,557.79	
8220 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			7,105,942.75	5,758,384.96	1,347,557.79	
8220 1322 1A01		Ingresos Estatales			1,417,665.97	1,343,729.46	73,936.51	
8220 1322 1A01 21		Protección ambiental			1,417,665.97	1,343,729.46	73,936.51	
8220 1322 1A01 2102		Materiales y Suministros.			702,314.80	629,487.88	72,826.92	
8220 1322 1A01 2103		Servicios Generales.			708,624.56	707,514.97	1,109.59	
8220 1322 1A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8220 13225811		Fondo General de Participaciones			5,427,591.72	4,374,356.41	1,053,235.31	
8220 13225811 21		Protección ambiental			5,427,591.72	4,374,356.41	1,053,235.31	
8220 13225811 2101		Servicios Personales.			5,061,228.81	4,335,392.35	725,836.46	
8220 13225811 2102		Materiales y Suministros.			151,471.35	36,222.12	115,249.23	
8220 13225811 2103		Servicios Generales.			214,891.56	2,741.94	212,149.62	
8220 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			57,012.38	40,289.09	16,713.29	
8220 13225814 21		Protección ambiental			57,012.38	40,289.09	16,713.29	
8220 13225814 2103		Servicios Generales.			57,012.38	40,289.09	16,713.29	
8220 13225933		Otros subsidios			203,672.68		203,672.68	
8220 13225933 21		Protección ambiental			203,672.68		203,672.68	
8220 13225933 2101		Servicios Personales.			203,672.68		203,672.68	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos			1,164,807.46	2,944,592.12		1,779,784.66
8230 1		Aprobado.			1,164,807.46	2,944,592.12		1,779,784.66
		Poder Ejecutivo						
8230 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			1,164,807.46	2,944,592.12		1,779,784.66
8230 13221A01		Ingresos Estatales			787,447.89	423,943.90		363,503.99
8230 13221A01 21		Protección ambiental			787,447.89	423,943.90		363,503.99
8230 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			242,376.29	269,223.83		26,847.54
8230 13221A01 2103		Servicios Generales.			545,071.60	147,993.46		
8230 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.					397,078.14	
8230 13225811		Fondo General de Participaciones			377,359.57	2,316,975.54		6,726.61
8230 13225811 21		Protección ambiental			377,359.57	2,316,975.54		1,939,615.97
8230 13225811 2101		Servicios Personales.			377,359.57	1,951,221.19		1,573,861.62
8230 13225811 2102		Materiales y Suministros.				150,862.79		150,862.79
8230 13225811 2103		Servicios Generales.				214,891.56		214,891.56
8230 13225933		Otros subsidios				203,672.68		203,672.68
8230 13225933 21		Protección ambiental				203,672.68		203,672.68
8230 13225933 2101		Servicios Personales.				203,672.68		203,672.68

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,613,288.72	4,595,762.11	17,526.61	
8240 1	Poder Ejecutivo			4,613,288.72	4,595,762.11	17,526.61	
8240 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			4,613,288.72	4,595,762.11	17,526.61	
8240 13221A01	Ingresos Estatales			568,869.54	551,342.93	17,526.61	
8240 13221A01 21	Protección ambiental			568,869.54	551,342.93	17,526.61	
8240 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			399,699.56	399,699.56		
8240 13221A01 2103	Servicios Generales.			162,443.37	151,643.37	10,800.00	
8240 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61		6,726.61	
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			3,997,605.40	3,997,605.40		
8240 13225811 21	Protección ambiental			3,997,605.40	3,997,605.40		
8240 13225811 2101	Servicios Personales.			3,958,032.78	3,958,032.78		
8240 13225811 2102	Materiales y Suministros.			36,830.68	36,830.68		
8240 13225811 2103	Servicios Generales.			2,741.94	2,741.94		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78		
8240 13225814 21	Protección ambiental			46,813.78	46,813.78		
8240 13225814 2103	Servicios Generales.			46,813.78	46,813.78		

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	DEL MES
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
8250		Presupuesto de Egresos Devengado			4,582,565.58	4,221,819.63	360,745.95	
8250 1		Poder Ejecutivo			4,582,565.58	4,221,819.63	360,745.95	
8250 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			4,582,565.58	4,221,819.63	360,745.95	
8250 13221A01		Ingresos Estatales			538,754.96	198,804.68	339,950.28	
8250 13221A01 21		Protección ambiental			538,754.96	198,804.68	339,950.28	
8250 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			387,111.59	182,804.69	204,306.90	
8250 13221A01 2103		Servicios Generales.			151,643.37	15,999.99	135,643.38	
8250 13225811		Fondo General de Participaciones			3,996,996.84	3,976,201.17	20,795.67	
8250 13225811 21		Protección ambiental			3,996,996.84	3,976,201.17	20,795.67	
8250 13225811 2101		Servicios Personales.			3,996,996.84	3,949,580.07	8,452.71	
8250 13225811 2102		Materiales y Suministros.			36,222.12	23,879.16	12,342.96	
8250 13225811 2103		Servicios Generales.			2,741.94	2,741.94		
8250 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78		
8250 13225814 21		Protección ambiental			46,813.78	46,813.78		
8250 13225814 2103		Servicios Generales.			46,813.78	46,813.78		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,208,623.10	4,208,623.10		
8260 1	Poder Ejecutivo			4,208,623.10	4,208,623.10		
8260 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			4,208,623.10	4,208,623.10		
8260 13221A01	Ingresos Estatales			186,216.71	186,216.71		
8260 13221A01 21	Protección ambiental			186,216.71	186,216.71		
8260 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			170,216.72	170,216.72		
8260 13221A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			3,975,592.61	3,975,592.61		
8260 13225811 21	Protección ambiental			3,975,592.61	3,975,592.61		
8260 13225811 2101	Servicios Personales.			3,949,580.07	3,949,580.07		
8260 13225811 2102	Materiales y Suministros.			23,270.60	23,270.60		
8260 13225811 2103	Servicios Generales.			2,741.94	2,741.94		
8260 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78		
8260 13225814 21	Protección ambiental			46,813.78	46,813.78		
8260 13225814 2103	Servicios Generales.			46,813.78	46,813.78		

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	ACREEDOR
8270		Presupuesto de Egresos Pagado			4,202,108.41	6,514.69	4,195,593.72	
8270 1		Poder Ejecutivo			4,202,108.41	6,514.69	4,195,593.72	
8270 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			4,202,108.41	6,514.69	4,195,593.72	
8270 13221A01		Ingresos Estatales			186,216.71		186,216.71	
8270 13221A01 21		Protección ambiental			186,216.71		186,216.71	
8270 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			170,216.72		170,216.72	
8270 13221A01 2103		Servicios Generales.			15,999.99		15,999.99	
8270 13225811		Fondo General de Participaciones			3,975,592.61		3,975,592.61	
8270 13225811 21		Protección ambiental			3,975,592.61		3,975,592.61	
8270 13225811 2101		Servicios Personales.			3,949,580.07		3,949,580.07	
8270 13225811 2102		Materiales y Suministros.			23,270.60		23,270.60	
8270 13225811 2103		Servicios Generales.			2,741.94		2,741.94	
8270 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.09	6,514.69	33,784.40	
8270 13225814 21		Protección ambiental			40,299.09	6,514.69	33,784.40	
8270 13225814 2103		Servicios Generales.			40,299.09	6,514.69	33,784.40	

Libro
Diario

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 1 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
2/10/2017		2111132210PMI200001	201710-MM06005	1115	Fondos con Atección Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06005, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	54,532.08	
										54,532.08
2/10/2017		2111132210PMI200002	201710-MM06006	3262	Operaciones Internas de Egresos			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06006, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	133,523.40	
				1115	Fondos con Atección Específica					133,523.40
2/10/2017		2111132210PMI200003	201710-MM06007	3262	Operaciones Internas de Egresos			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06007, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	208.21	
				1115	Fondos con Atección Específica					208.21
2/10/2017		2111132210PMI200004	201710-MM06008	3262	Operaciones Internas de Egresos			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06008, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99	
				1115	Fondos con Atección Específica					88,770.99
30/10/2017		2111132210PAD200001	21111322ET10006	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10006	78,006.35	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				78,006.35	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					78,006.35
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					78,006.35

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 2 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
30/10/2017	2111132210PAD200002	21111322ET10007		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10007	81,632.45	
				8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			81,632.45	
				8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				81,632.45
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				81,632.45
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10008	35,563.10	
30/10/2017	2111132210PAD200003	21111322ET10008		8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			35,563.10	
				8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				35,563.10
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				35,563.10
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10009	65,176.98	
				8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			65,176.98	
30/10/2017	2111132210PAD200005	21111322ET10010		8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				40,899.08
				8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				40,899.08
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				65,176.98
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10010	40,899.08	
				8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			40,899.08	
30/10/2017	2111132210PAD200006	21111322ET10011		8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				40,899.08
				8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				40,899.08
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				40,899.08
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10011	40,899.08	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,899.08	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/10/2017	2111132210PAD200007	21111322ET10012		8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		40,899.08			
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				40,899.08	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				40,899.08	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.2111322ET10012	67,458.21			
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		67,458.21			
30/10/2017	2111132210PCM200001	21111322OM10005		8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				67,458.21	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				67,458.21	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				67,458.21	
30/10/2017				3262	Operaciones Internas de Egresos		78,006.35			
30/10/2017	2111132210PCM200002	21111322OM10006		1115	Fondos con Afectación Específica				78,006.35	
				3262	Operaciones Internas de Egresos	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201702-MM00556	35,563.10			
				35,563.10						
30/10/2017	2111132210PCM200003	21111322OM10007		1115	Fondos con Afectación Específica				35,563.10	
				3262	Operaciones Internas de Egresos	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201703-MM01178	65,176.98			
				65,176.98						
30/10/2017	2111132210PCM200004	21111322OM10008		1115	Fondos con Afectación Específica				65,176.98	
				3262	Operaciones Internas de Egresos	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201704-MM01851	40,899.08			
				40,899.08						
30/10/2017				1115	Fondos con Afectación Específica				40,899.08	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 4 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
30/10/2017		2111132210PCM200005	21111322OM10009	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02461	67,458.21	
30/10/2017		2111132210PCM200006	21111322OM10010	1115	Fondos con Afectación Específica			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201706-MM03070	40,899.08	
30/10/2017		2111132210PCM200007	21111322OM10011	1115	Fondos con Afectación Específica			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201707-MM03798	81,632.45	
30/10/2017		2111132210PM200005	201710-MM06370	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06370, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	409,635.25	
31/10/2017		2111132210PCO100001	Factura	3262	Operaciones Internas de Egresos			Adquisición de material de oficina orden de pago 037	5,246.48	
31/10/2017		2111132210PCO100002	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			Adquisición de material de oficina orden pago 045	2,743.61	
31/10/2017		2111132210PCO100003	Factura	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercer			Adquisición de materiales orden de pago 048	6,634.96	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,743.61
				8240	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,634.96
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,634.96

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 5 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
31/10/2017	2111132210PCO100004	Factura		8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material de útiles de imprección y reproducción orden de pago 005	23,385.60	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				23,385.60
31/10/2017	2111132210PCO100005	Factura		8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material para imprección y reproducción orden de pago 036	2,958.00	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,958.00
31/10/2017	2111132210PCO100006	Factura		8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material para imprección y reproducción orden de pago 047	5,001.92	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,001.92
31/10/2017	2111132210PCO100007	Factura		8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				9,479.52
31/10/2017	2111132210PCO100008	Factura		8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición para utensilios para el Servicio de Alimentación orden de pago 004	4,268.80	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,268.80
31/10/2017	2111132210PCO100009	Factura		8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material para el servicio de alimentación, orden de pago 056	3,264.24	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,264.24
31/10/2017	2111132210PCO100010	Factura		8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053	5,708.00	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,708.00

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 6 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2017		2111132210PCO100011	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Adquisición de material eléctrico orden de pago 063	5,690.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					5,690.00
31/10/2017		2111132210PCO100012	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Adquisicon de material eléctrico y electronico orden de pago 053	5,708.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					5,708.00
31/10/2017		2111132210PCO100013	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago de materiales complementarios	9,335.02	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,335.02
31/10/2017		2111132210PCO100014	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			adquisición de material complementario orden de pago 015	14,999.99	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,999.99
31/10/2017		2111132210PCO100015	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Adquisición de material complementario orden de apgo 017	45,000.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					45,000.00
31/10/2017		2111132210PCO100016	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Adquisicon de material complementario orden de pago 032	48,589.96	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					48,589.96
31/10/2017		2111132210PCO100017	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Adquisición de material complementario orden de pago 050	6,108.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,108.00
31/10/2017		2111132210PCO100018	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054	5,892.80	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					5,892.80

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 7 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
31/10/2017		2111132210PCO100019	Factura	8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,142.40
31/10/2017		2111132210PCO100020	Factura	8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,500.00
31/10/2017		2111132210PCO100021	Factura	8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,208.00
31/10/2017		2111132210PCO100022	Factura	8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,192.00
31/10/2017		2111132210PCO100023	Factura	8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,104.00
31/10/2017		2111132210PCO100024	Factura	8240		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,292.00

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 8 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
31/10/2017	2111132210PCO100025	Factura		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00	4,292.00
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				
31/10/2017	2111132210PCO100026	Factura		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99	1,710.00
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				
31/10/2017	2111132210PCO100027	Factura		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,989.99	22,499.99
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				
31/10/2017	2111132210PCO100028	Factura		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00	14,989.99
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				
31/10/2017	2111132210PCO100029	Factura		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00	22,500.00
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				
31/10/2017	2111132210PCO100030	Factura		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00	14,980.00
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				
31/10/2017	2111132210PCO100031	Factura		8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00	6,993.00
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,374.00

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 9 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
31/10/2017		2111132210PCO100032	Factura	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,806.00
31/10/2017		2111132210PCO100033	Factura	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,240.00
31/10/2017		2111132210PCO100034	Factura	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,102.00
31/10/2017		2111132210PCO100035	Factura	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507, OP-35	6,726.61	
				8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,726.61
31/10/2017		2111132210PDE100001	Factura	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		Adquisición de material de oficina orden de pago 037	5,246.48	
				8250		Presupuesto de Egresos Devengado			5,246.48	
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				5,246.48
31/10/2017		2111132210PDE100002	Factura	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		Adquisición de material de oficina orden pago 045	2,743.61	
				8250		Presupuesto de Egresos Devengado			2,743.61	
				5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				2,743.61
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				2,743.61
31/10/2017		2111132210PDE100003	Factura	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		Adquisición de materiales orden de pago 048	6,634.96	
				8250		Presupuesto de Egresos Devengado			6,634.96	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/10/2017	211132210PDE100004	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,634.96		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		23,385.60	6,634.96	
			5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		23,385.60		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 005		23,385.60	
31/10/2017	211132210PDE100005	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,958.00		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,958.00	2,958.00	
			5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,958.00		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 036		2,958.00	
31/10/2017	211132210PDE100006	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,001.92		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,001.92	5,001.92	
			5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,001.92		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 047		5,001.92	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 11 de 18
HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	NOMBRE	CODIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
31/10/2017		2111132210PDE100007	Factura	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	9,479.52	
								Adquisición de material de limpieza orden de pago 003		9,479.52
									9,479.52	
31/10/2017		2111132210PDE100008	Factura	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,268.80	
								Adquisición para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004		4,268.80
									4,268.80	
31/10/2017		2111132210PDE100009	Factura	5122		Alimentos y Utensilios	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,268.80
				2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,264.24	
								Adquisición de material para el servicio de alimentación, orden de pago 056		4,268.80
31/10/2017		2111132210PDE100010	Factura	5122		Alimentos y Utensilios	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,264.24
				2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,708.00	
								Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053		3,264.24
31/10/2017				5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,708.00
				2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,708.00	
										5,708.00

5:124	Material y Artículos de Construcción y de Reparación	Devengado	complementario orden de apgo 017	45,000.00
-------	---	-----------	-------------------------------------	-----------

CHIAPAS NOS UNE

LIBRO DIARIO

HORA:
FECHA:

11:52
09/11/2017

8,142.40

5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,192.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,192.00

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:52
FECHA: 09/11/2017

Página 15 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
31/10/2017	2111132210PDE100023	Factura		8250		Presupuesto de Egresos Devengado		PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00	
				5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,104.00	
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				4,104.00
31/10/2017	2111132210PDE100024	Factura		8250		Presupuesto de Egresos Devengado		PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00	
				2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,292.00	
				5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,292.00	
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				4,292.00
31/10/2017	2111132210PDE100025	Factura		8250		Presupuesto de Egresos Devengado		PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00	
				2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,710.00	
				5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,710.00	
				8240		Presupuesto de Egresos Comprometido				1,710.00
31/10/2017	2111132210PDE100026	Factura		8250		Presupuesto de Egresos Devengado		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99	
				2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22,499.99	
				5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			22,499.99	
				8250		Presupuesto de Egresos Devengado				22,499.99

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,102.00	
31/10/2017		211132210PEP100001	211132210SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	63,566.54	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado			63,566.54	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			63,566.54	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			63,566.54	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			63,566.54	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					
TOTALES									3,149,976.75	3,149,976.75

Libro
Mayor

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 1 de 37

HORA: 11:54

FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			(2,782,954.73)	
02/10/2017	2111132210PFM200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06005, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	54,532.08		(2,728,422.65)	
02/10/2017	2111132210PFM200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06006, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	133,523.40		(2,594,899.25)	
02/10/2017	2111132210PFM200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06007, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	208.21		(2,594,691.04)	
02/10/2017	2111132210PFM200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06008, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99		(2,505,920.05)	
30/10/2017	2111132210PCMC200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201702-MM00556		78,006.35	(2,583,926.40)	
30/10/2017	2111132210PCMC200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201703-MM01178		35,563.10	(2,619,489.50)	
30/10/2017	2111132210PCMC200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201704-MM01851		65,176.98	(2,684,666.48)	
30/10/2017	2111132210PCMC200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02461		40,899.08	(2,725,565.56)	
30/10/2017	2111132210PCMC200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201706-MM03070		67,458.21	(2,793,023.77)	
30/10/2017	2111132210PCMC200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201707-MM03798		40,899.08	(2,833,922.85)	
30/10/2017	2111132210PCMC200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MV06370, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	409,635.25		(2,915,555.30)	
31/10/2017	2111132210PEP100001	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		63,566.54	(2,505,920.05)	(2,569,486.59)

TOTALES

686,669.93	473,201.79
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 2 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

1279 Otros Activos Diferidos
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR	.	.	5,756,226.37	.

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017
Página 3 de 37

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PEP1000001	SALDO DEL MES ANTERIOR				
		costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	63,566.54			
					72,019.25	8,452.71

TOTALES 63,566.54

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

Página 4 de 37

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				11,970.96
31/10/2017	2111132210PDE100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037		5,246.48		17,217.44
31/10/2017	2111132210PDE100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045		2,743.61		19,961.05
31/10/2017	2111132210PDE100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048		6,634.96		26,596.01
31/10/2017	2111132210PDE100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005		23,385.60		49,981.61
31/10/2017	2111132210PDE100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036		2,958.00		52,939.61
31/10/2017	2111132210PDE100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047		5,001.92		57,941.53
31/10/2017	2111132210PDE100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003		9,479.52		67,421.05
31/10/2017	2111132210PDE100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentacion,orden de pago 004		4,268.80		71,689.85
31/10/2017	2111132210PDE100009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056		3,264.24		74,954.09
31/10/2017	2111132210PDE100010	Adquisicion de material electrico y electronico orden de pago 053		5,708.00		80,662.09
31/10/2017	2111132210PDE100011	Adquisicion de material electrico orden de pago 053		5,690.00		86,352.09
31/10/2017	2111132210PDE100012	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053		5,708.00		92,060.09
31/10/2017	2111132210PDE100013	Pago de materiales complementarios		9,335.02		101,395.11
31/10/2017	2111132210PDE100014	adquisicion de material complementario orden de pago 015		14,999.99		116,395.10
31/10/2017	2111132210PDE100015	Adquisicion de material complementario orden de apgo 017		45,000.00		161,395.10
31/10/2017	2111132210PDE100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 032		48,589.96		209,985.06
31/10/2017	2111132210PDE100017	Adquisicion de material complementario orden de pago 050		6,108.00		216,093.06

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 5 de 37

HORA: 11:54

FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	211132210PDE100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054		5,892.80		221,985.86
31/10/2017	211132210PDE100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40		230,128.26
31/10/2017	211132210PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00		235,628.26
31/10/2017	211132210PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54		8,208.00		243,836.26
31/10/2017	211132210PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50		3,192.00		247,028.26
31/10/2017	211132210PDE100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		4,104.00		251,132.26
31/10/2017	211132210PDE100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,292.00		255,424.26
31/10/2017	211132210PDE100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59		1,710.00		257,134.26
31/10/2017	211132210PDE100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27		22,499.99		279,634.25
31/10/2017	211132210PDE100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28		14,999.99		294,634.24
31/10/2017	211132210PDE100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30		22,500.00		317,134.24
31/10/2017	211132210PDE100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39		14,980.00		332,114.24
31/10/2017	211132210PDE100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40		6,993.00		339,107.24
31/10/2017	211132210PDE100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41		5,374.00		344,481.24
31/10/2017	211132210PDE100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42		3,806.00		348,287.24
31/10/2017	211132210PDE100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43		3,240.00		351,527.24
31/10/2017	211132210PDE100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44		6,102.00		357,629.24

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 6 de 37
11:54
09/11/2017

TOTALES

345,658.28

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

Página 7 de 37

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR	.	.	.	166,046.87

TOTALES



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



SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 8 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,974,996.97

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 9 de 37

11:54

HORA:
FECHA:

09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				4,958,918.98
02/10/2017	2111132210PFI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06005, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		54,532.08		5,013,451.06
02/10/2017	2111132210PFI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06006, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		133,523.40		5,146,974.46
02/10/2017	2111132210PFI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06007, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		208.21		5,147,182.67
02/10/2017	2111132210PFI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06008, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		88,770.99		5,235,953.66
30/10/2017	2111132210PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201701-MM00240	78,006.35			5,157,947.31
30/10/2017	2111132210PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201702-MM00556	35,563.10			5,122,384.21
30/10/2017	2111132210PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201703-MM01178	65,176.98			5,057,207.23
30/10/2017	2111132210PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201704-MM01851	40,899.08			5,016,308.15
30/10/2017	2111132210PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02461	67,458.21			4,948,849.94
30/10/2017	2111132210PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201706-MM03070	40,899.08			4,907,950.86
30/10/2017	2111132210PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201707-MM03798	81,632.45			4,826,318.41
30/10/2017	2111132210PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06370, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				5,235,953.66

TOTALES

409,635.25	686,669.93
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			787,372.81	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 11 de 37

HORA: 11:54

FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,034,299.09	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA:

11:54

FECHA:

09/11/2017

Página 12 de 37

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR*			60,998.84	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,009,862.04	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			65,500.00	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 15 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			92,557.34	
31/10/2017	2111132210PDE100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037	5,246.48		97,803.82	
31/10/2017	2111132210PDE100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045	2,743.61		100,547.43	
31/10/2017	2111132210PDE100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048	6,634.96		107,182.39	
31/10/2017	2111132210PDE100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005	23,385.60		130,567.99	
31/10/2017	2111132210PDE100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036	2,958.00		133,525.99	
31/10/2017	2111132210PDE100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047	5,001.92		138,527.91	
31/10/2017	2111132210PDE100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52		148,007.43	

TOTALES

55,450.09

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

5122 Alimentos y Utensilios
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			20,104.80	
31/10/2017	2111132210PDE100008	Adquisición para utensilios para el Servicio de Alimentación, orden de pago 004	4,268.80		24,373.60	
31/10/2017	2111132210PDE100009	ADquisición dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056	3,264.24		27,637.84	

TOTALES 7,533.04

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			26,760.14	
31/10/2017	2111132210PDE100010	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053	5,708.00		32,468.14	
31/10/2017	2111132210PDE100011	Adquisición de material eléctrico orden de pago 063	5,690.00		38,158.14	
31/10/2017	2111132210PDE100012	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053	5,708.00		43,866.14	
31/10/2017	2111132210PDE100013	Pago de materiales complementarios	9,335.02		53,201.16	
31/10/2017	2111132210PDE100014	adquisición de material complementario orden de pago 015	14,999.99		68,201.15	
31/10/2017	2111132210PDE100015	Adquisición de material complementario orden de apgo 017	45,000.00		113,201.15	
31/10/2017	2111132210PDE100016	Adquisición de material complementario orden de pago 032	48,589.96		161,791.11	
31/10/2017	2111132210PDE100017	Adquisición de material complementario orden de pago 050	6,108.00		167,899.11	
31/10/2017	2111132210PDE100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054	5,892.80		173,791.91	

TOTALES

147,031.77

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	*****	SALDO DEL MES ANTERIOR	.	.	60,700.00	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5131 Servicios Básicos

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 19 de 37

HORA: 11:54

FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,196.00	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HORA:
FECHA:

09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	* SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/10/2017	2111132210PDE100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40		8,142.40	
31/10/2017	2111132210PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00		13,642.40	
31/10/2017	2111132210PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00		21,850.40	

TOTALES

21,850.40

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 21 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			15,999.99	
31/10/2017	2111132210PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00		19,191.99	
31/10/2017	2111132210PDE100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00		23,295.99	
31/10/2017	2111132210PDE100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00		27,587.99	
31/10/2017	2111132210PDE100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00		29,297.99	
31/10/2017	2111132210PDE100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99		51,797.98	
31/10/2017	2111132210PDE100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3386, OP-28	14,999.99		66,797.97	
31/10/2017	2111132210PDE100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00		89,297.97	
31/10/2017	2111132210PDE100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		104,277.97	
31/10/2017	2111132210PDE100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		111,270.97	
31/10/2017	2111132210PDE100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		116,644.97	
31/10/2017	2111132210PDE100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		120,450.97	
31/10/2017	2111132210PDE100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		123,690.97	
31/10/2017	2111132210PDE100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		129,792.97	

TOTALES

113,792.98

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 22 de 37
11:54
09/11/2017

5139 Otros Servicios Generales
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR						

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

Página 23 de 37

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				4,141,639.41

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 24 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,699,942.68	
30/10/2017	2111132210PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10006	78,006.35	78,006.35	1,699,942.68	
30/10/2017	2111132210PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10007	81,632.45	81,632.45	1,699,942.68	
30/10/2017	2111132210PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10008	35,563.10	35,563.10	1,699,942.68	
30/10/2017	2111132210PAD200004	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10009	65,176.98	65,176.98	1,699,942.68	
30/10/2017	2111132210PAD200005	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10010	40,899.08	40,899.08	1,699,942.68	
30/10/2017	2111132210PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10011	40,899.08	40,899.08	1,699,942.68	
30/10/2017	2111132210PAD200007	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10012	67,458.21	67,458.21	1,699,942.68	
31/10/2017	2111132210PCO1000001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037		5,246.48	1,694,696.20	
31/10/2017	2111132210PCO1000002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045		2,743.61	1,691,952.59	
31/10/2017	2111132210PCO1000003	Adquisicion de materiales orden de pago 048		6,634.96	1,685,317.63	
31/10/2017	2111132210PCO1000004	Adquisicion de material de utiles de impreesion y reproduccion orden de pago 005		23,385.60	1,661,932.03	
31/10/2017	2111132210PCO1000005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036		2,958.00	1,658,974.03	
31/10/2017	2111132210PCO1000006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047		5,001.92	1,653,972.11	
31/10/2017	2111132210PCO1000007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003		9,479.52	1,644,492.59	
31/10/2017	2111132210PCO1000008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004		4,268.80	1,640,223.79	
31/10/2017	2111132210PCO1000009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056		3,264.24	1,636,959.55	
31/10/2017	2111132210PCO1000010	Adquisicion de material eléctrico y electronico orden de pago 053		5,708.00	1,631,251.55	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 25 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PCO100011	Adquisición de material eléctrico orden de pago 063		5,690.00	1,625,561.55	
31/10/2017	2111132210PCO100012	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053		5,708.00	1,619,853.55	
31/10/2017	2111132210PCO100013	Pago de materiales complementarios		9,335.02	1,610,518.53	
31/10/2017	2111132210PCO100014	adquisición de material complementario orden de pago 015		14,999.99	1,595,518.54	
31/10/2017	2111132210PCO100015	Adquisición de material complementario orden de pago 017		45,000.00	1,550,518.54	
31/10/2017	2111132210PCO100016	Adquisición de material complementario orden de pago 032		48,589.96	1,501,928.58	
31/10/2017	2111132210PCO100017	Adquisición de material complementario orden de pago 050		6,108.00	1,495,820.58	
31/10/2017	2111132210PCO100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054		5,892.80	1,489,927.78	
31/10/2017	2111132210PCO100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40	1,481,785.38	
31/10/2017	2111132210PCO100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00	1,476,285.38	
31/10/2017	2111132210PCO100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54		8,208.00	1,468,077.38	
31/10/2017	2111132210PCO100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50		3,192.00	1,464,885.38	
31/10/2017	2111132210PCO100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		4,104.00	1,460,781.38	
31/10/2017	2111132210PCO100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,292.00	1,456,489.38	
31/10/2017	2111132210PCO100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59		1,710.00	1,454,779.38	
31/10/2017	2111132210PCO100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3362, OP-27		22,499.99	1,432,279.39	
31/10/2017	2111132210PCO100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28		14,999.99	1,417,279.40	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	211113221OPCO100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30		22,500.00	1,394,779.40	
31/10/2017	211113221OPCO100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39		14,980.00	1,379,799.40	
31/10/2017	211113221OPCO100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40		6,993.00	1,372,806.40	
31/10/2017	211113221OPCO100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41		5,374.00	1,367,432.40	
31/10/2017	211113221OPCO100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42		3,806.00	1,363,626.40	
31/10/2017	211113221OPCO100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43		3,240.00	1,360,386.40	
31/10/2017	211113221OPCO100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44		6,102.00	1,354,284.40	
31/10/2017	211113221OPCO100035	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507, OP-35		6,726.61	1,347,557.79	

TOTALES

409,635.25	762,020.14
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	*****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,779,784.66
30/10/2017	2111132210PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10006	78,006.35	78,006.35		1,779,784.66
30/10/2017	2111132210PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10007	81,632.45	81,632.45		1,779,784.66
30/10/2017	2111132210PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10008	35,563.10	35,563.10		1,779,784.66
30/10/2017	2111132210PAD200004	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10009	65,176.98	65,176.98		1,779,784.66
30/10/2017	2111132210PAD200005	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10010	40,899.08	40,899.08		1,779,784.66
30/10/2017	2111132210PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10011	40,899.08	40,899.08		1,779,784.66
30/10/2017	2111132210PAD200007	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10012	67,458.21	67,458.21		1,779,784.66

TOTALES

409,635.25	409,635.25
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017
Página 28 de 37

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			10,800.00	
31/10/2017	2111132210PCO100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037	5,246.48		16,046.48	
31/10/2017	2111132210PCO100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045	2,743.61		18,790.09	
31/10/2017	2111132210PCO100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048	6,634.96		25,425.05	
31/10/2017	2111132210PCO100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005	23,385.60		48,810.65	
31/10/2017	2111132210PCO100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036	2,958.00		51,768.65	
31/10/2017	2111132210PCO100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047	5,001.92		56,770.57	
31/10/2017	2111132210PCO100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52		66,250.09	
31/10/2017	2111132210PCO100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004	4,268.80		70,518.89	
31/10/2017	2111132210PCO100009	Adquisicion dfe material para el servicio de alimentacion,, orden de pago 056	3,264.24		73,783.13	
31/10/2017	2111132210PCO100010	Adquisicion de material electrico y electronico orden de pago 053	5,708.00		79,491.13	
31/10/2017	2111132210PCO100011	Adquisicion de material electrico orden de pago 063	5,690.00		85,181.13	
31/10/2017	2111132210PCO100012	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053	5,708.00		90,889.13	
31/10/2017	2111132210PCO100013	Pago de materiales complementarios	9,335.02		100,224.15	
31/10/2017	2111132210PCO100014	adquisicion de material complementario orden de pago 015	14,999.99		115,224.14	
31/10/2017	2111132210PCO100015	Adquisicion de material complementario orden de apgo 017	45,000.00		160,224.14	
31/10/2017	2111132210PCO100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 032	48,589.96		208,814.10	
31/10/2017	2111132210PCO100017	Adquisicion de material complementario orden de pago 050	6,108.00		214,922.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 29 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PCO100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054	5,892.80		220,814.90	
31/10/2017	2111132210PCO100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40		228,957.30	
31/10/2017	2111132210PCO100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00		234,457.30	
31/10/2017	2111132210PCO100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00		242,665.30	
31/10/2017	2111132210PCO100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00		245,857.30	
31/10/2017	2111132210PCO100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00		249,961.30	
31/10/2017	2111132210PCO100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00		254,253.30	
31/10/2017	2111132210PCO100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00		255,963.30	
31/10/2017	2111132210PCO100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99		278,463.29	
31/10/2017	2111132210PCO100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99		293,463.28	
31/10/2017	2111132210PCO100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00		315,963.28	
31/10/2017	2111132210PCO100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		330,943.28	
31/10/2017	2111132210PCO100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		337,936.28	
31/10/2017	2111132210PCO100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		343,310.28	
31/10/2017	2111132210PCO100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		347,116.28	
31/10/2017	2111132210PCO100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		350,356.28	
31/10/2017	2111132210PCO100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		356,458.28	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 30 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PDE100035	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35	6,726.61		363,184.89	
31/10/2017	2111132210PDE100001	Adquisición de material de oficina orden de pago 037		5,246.48	357,938.41	
31/10/2017	2111132210PDE100002	Adquisición de material de oficina orden pago 045		2,743.61	355,194.80	
31/10/2017	2111132210PDE100003	Adquisición de materiales orden de pago 048		6,634.96	348,559.84	
31/10/2017	2111132210PDE100004	Adquisición de material de útiles de impreesion y reproduccion orden de pago 005		23,385.60	325,174.24	
31/10/2017	2111132210PDE100005	Adquisición de material para impresion y reproduccion orden de pago 036		2,958.00	322,216.24	
31/10/2017	2111132210PDE100006	Adquisición de material para impresion y reproduccion orden de pago 047		5,001.92	317,214.32	
31/10/2017	2111132210PDE100007	Adquisición de material de limpieza orden de pago 003		9,479.52	307,734.80	
31/10/2017	2111132210PDE100008	Adquisición para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004		4,268.80	303,466.00	
31/10/2017	2111132210PDE100009	ADquisición dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056		3,264.24	300,201.76	
31/10/2017	2111132210PDE100010	Adquisición de material electrico y electronico orden de pago 053		5,708.00	294,493.76	
31/10/2017	2111132210PDE100011	Adquisición de material electrico orden de pago 063		5,690.00	288,803.76	
31/10/2017	2111132210PDE100012	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053		5,708.00	283,095.76	
31/10/2017	2111132210PDE100013	Pago de materiales complementarios		9,335.02	273,760.74	
31/10/2017	2111132210PDE100014	adquisición de material complementario orden de pago 015		14,999.99	258,760.75	
31/10/2017	2111132210PDE100015	Adquisición de material complementario orden de apgo 017		45,000.00	213,760.75	
31/10/2017	2111132210PDE100016	Adquisición de material complementario orden de pago 032		48,589.96	165,170.79	
31/10/2017	2111132210PDE100017	Adquisición de material complementario orden de pago 050		6,108.00	159,062.79	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 31 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PDE100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054	5,892.80		153,169.99	
31/10/2017	2111132210PDE100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40		145,027.59	
31/10/2017	2111132210PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00		139,527.59	
31/10/2017	2111132210PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00		131,319.59	
31/10/2017	2111132210PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00		128,127.59	
31/10/2017	2111132210PDE100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00		124,023.59	
31/10/2017	2111132210PDE100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00		119,731.59	
31/10/2017	2111132210PDE100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00		118,021.59	
31/10/2017	2111132210PDE100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99		95,521.60	
31/10/2017	2111132210PDE100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99		80,521.61	
31/10/2017	2111132210PDE100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00		58,021.61	
31/10/2017	2111132210PDE100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		43,041.61	
31/10/2017	2111132210PDE100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		36,048.61	
31/10/2017	2111132210PDE100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		30,674.61	
31/10/2017	2111132210PDE100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		26,868.61	
31/10/2017	2111132210PDE100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		23,628.61	
31/10/2017	2111132210PDE100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		17,526.61	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 32 de 37
11:54
09/11/2017

TOTALES	
352,384.89	345,658.28

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 33 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			78,654.21	
31/10/2017	2111132210PDE100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037	5,246.48		83,900.69	
31/10/2017	2111132210PDE100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045	2,743.61		86,644.30	
31/10/2017	2111132210PDE100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048	6,634.96		93,279.26	
31/10/2017	2111132210PDE100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005	23,385.60		116,664.86	
31/10/2017	2111132210PDE100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036	2,958.00		119,622.86	
31/10/2017	2111132210PDE100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047	5,001.92		124,624.78	
31/10/2017	2111132210PDE100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52		134,104.30	
31/10/2017	2111132210PDE100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004	4,268.80		138,373.10	
31/10/2017	2111132210PDE100009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056	3,264.24		141,637.34	
31/10/2017	2111132210PDE100010	Adquisicion de material electrico y electronico orden de pago 053	5,708.00		147,345.34	
31/10/2017	2111132210PDE100011	Adquisicion de material electrico orden de pago 063	5,690.00		153,035.34	
31/10/2017	2111132210PDE100012	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053	5,708.00		158,743.34	
31/10/2017	2111132210PDE100013	Pago de materiales complementarios	9,335.02		168,078.36	
31/10/2017	2111132210PDE100014	adquisicion de material complementario orden de pago 015	14,999.99		183,078.35	
31/10/2017	2111132210PDE100015	Adquisicion de material complementario orden de apgo 017	45,000.00		228,078.35	
31/10/2017	2111132210PDE100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 032	48,589.96		276,668.31	
31/10/2017	2111132210PDE100017	Adquisicion de material complementario orden de pago 050	6,108.00		282,776.31	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 34 de 37
HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PDE100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054	5,892.80		288,669.11	
31/10/2017	2111132210PDE100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40		296,811.51	
31/10/2017	2111132210PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00		302,311.51	
31/10/2017	2111132210PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00		310,519.51	
31/10/2017	2111132210PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00		313,711.51	
31/10/2017	2111132210PDE100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00		317,815.51	
31/10/2017	2111132210PDE100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00		322,107.51	
31/10/2017	2111132210PDE100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00		323,817.51	
31/10/2017	2111132210PDE100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99		346,317.50	
31/10/2017	2111132210PDE100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99		361,317.49	
31/10/2017	2111132210PDE100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00		383,817.49	
31/10/2017	2111132210PDE100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		398,797.49	
31/10/2017	2111132210PDE100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		405,790.49	
31/10/2017	2111132210PDE100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		411,164.49	
31/10/2017	2111132210PDE100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		414,970.49	
31/10/2017	2111132210PDE100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		418,210.49	
31/10/2017	2111132210PDE100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		424,312.49	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

Página 35 de 37

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PEP100001	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		63,566.54	360,745.95	

TOTALES

345,658.28	63,566.54
------------	-----------

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PEP100001	SALDO DEL MES ANTERIOR	63,566.54	63,566.54		
		costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre				

TOTALES

63,566.54	63,566.54
-----------	-----------

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:54
FECHA: 09/11/2017

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2017	2111132210PEP100001	SALDO DEL MES ANTERIOR			4,132,027.18	
		costo de nominia normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	63,566.54		4,195,593.72	

TOTALES

63,566.54