

**2017**

Analítico de Saldos  
Mensual



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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:  
 Página 1 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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	Fondos con Afectación Específica	(2,782,954.73)				686,669.93	473,201.79
1115.2	Fondos Disponibles en Tesorería	• 403,680.22				686,669.93	473,201.79
1115.21	Servicios Personales	327,152.84				222,294.39	63,566.54
1115.215811	Fondo General de Participaciones	123,480.16				222,294.39	63,566.54
1115.21581117	Ejercicio 2017	123,480.16				222,294.39	63,566.54
1115.21581117.0001	Fondo General de Participaciones	123,480.16				222,294.39	63,566.54
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
1115.2358117	Ejercicio 2017	1,288.00				208.21	1,496.21
1115.2358117.0001	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
1115.241A01	Ingresos Estatales	(60,934.29)				409,635.25	129,771.46
1115.241A0117	Ejercicio 2017	(60,934.29)				409,635.25	(60,934.29)
1115.241A0117.0001	Ingresos Estatales	(60,934.29)				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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: Página 2 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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 33581115	Eletricio 2015	18,935.68					18,935.68
1115 33581115 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	Eletricio 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**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Página 3 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	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 11581115	Ejercicio 2015		31,297.66			31,297.66	
1279 11581115 0002	Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015.		19,971.09			19,971.09	
1279 11581115 0004	Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015		11,326.57			11,326.57	
1279 11581116	Ejercicio 2016		4,255,847.45			4,255,847.45	
1279 11581116 0018	Nomina normal 2a quincena del mes de junio		156,252.35			156,252.35	
1279 11581116 0019	Cuotas inss del mes de Mayo		19,620.50			19,620.50	
1279 11581116 0021	Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016		15,829.35			15,829.35	
1279 11581116 0022	Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016		15,824.83			15,824.83	
1279 11581116 0023	Complemento de nomina de la 1 qmra de Junio		15,776.00			15,776.00	
1279 11581116 0024	Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0025	Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0026	Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0027	Complemento de nomina de la 1a Quincena Agosto.		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0028	Complemento de nomina de la 2a Quincena Agosto.		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0029	Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0030	Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0031	Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0032	Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0033	Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.		42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0034	Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.		26,619.00			26,619.00	
1279 11581116 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**

**CHIAPAS NOS UNIR**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : OCTUBRE  
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: Página 4 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0037	Costo de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016.	546,482.94				546,482.94	
1279 11581116 0038	Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016.	378,880.84				378,880.84	
1279 11581116 0039	Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016.	326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0040	Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016.	326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0041	Costo de nomina 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 Ejercicio 2017	29,386.17				29,386.17	
1279 11581117	Nomina normal a fin de enero (Indemnización)	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0005							
1279 12	Material y Suministros	1,168,688.87				1,168,688.87	
1279 121A01	Ingresos Estatales	1,168,688.87				1,168,688.87	
1279 121A016	Ejercicio 2016	875,828.17				875,828.17	
1279 121A016 0002	Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71				70,659.71	
1279 121A016 0003	Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15				54,708.15	
1279 121A016 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84				90,194.84	
1279 121A016 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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Página 5 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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 Utiles de Oficina		14,625.05					14,625.05
1279 121A0117 0003	21201 Material y Utiles 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	24001 Material eléctrico y electrónico		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 alimentación		3,264.24					3,264.24
1279 121A0117 0010	24801 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	Elecrito 2017		192,761.38					192,761.38
1279 131A0117 0002	33113 Servicios de dictaminación		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 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		18,428.00					18,428.00
1279 131A0117 0006	37511 viáticos nacionales		10,800.00					10,800.00
1279 131A0117 0007	37602 Viáticos en el extranjero		41,188.00					41,188.00
1279 132011	Financiamientos y Emprestitos		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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**  
**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:  
 09/11/2017  
 Página 6 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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	Eléctrico 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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha:  
Página 7 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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	42,762.45			42,762.45		
2111 11	Permanente a CP						
2111 115811	Remuneración por Pagar a CP	42,762.45			42,762.45		
2111 1158117	Fondo General de Participaciones	42,762.45					
2111 1158117 0001	Ejercicio 2017	42,762.45					
2111 3	Sueldos y Salarios	42,762.45					
2111 31	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	14,254.09			14,254.09		
2111 315811	Remuneraciones por Pagar a CP	14,254.09			14,254.09		
2111 3158117	Fondo General de Participaciones	14,254.09					
2111 3158117 0001	Ejercicio 2017	14,254.09					
2111 4	Sueldos y Salarios	14,254.09			14,254.09		
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	8,452.71					8,452.71
2111 415811	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	8,452.71					8,452.71
2111 4158117	Fondo General de Participaciones	8,452.71					8,452.71
2111 4158117 0002	Ejercicio 2017	8,452.71					
2111 5	IMSS	8,452.71					8,452.71
2111 51	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	6,550.00			6,550.00		
2111 515811	Otras Prestaciones por Pagar a CP	6,550.00			6,550.00		
2111 5158117	Fondo General de Participaciones	6,550.00			6,550.00		
2111 5158117 0001	Ejercicio 2017	6,550.00					
	Sueldos y Salarios	6,550.00					

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha: Página 8 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,970.96			345,658.28		357,639.24
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	11,970.96			345,658.28		357,639.24
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 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				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	WEKKONNEK 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				5,708.00		12,342.96
2112 11581117	Ejercicio 2017	6,634.96			5,708.00		12,342.96
2112 11581117 0003	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.	6,634.96			12,342.96		12,342.96
2112 11581117 0007	WEKKONNEK S.A. DE C.V.				6,634.96		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 IMMOSURE, S.A. DE C.V.				135,643.38		135,643.38
2112 121A0117 0021	GONZALEZ LOPEZ RICARDO ALBERTO				59,999.98		59,999.98
2112 121A0117 0022	WEKKONNEK S.A. DE C.V.				8,142.40		8,142.40
		67,501.00					67,501.00

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha:

Página 9 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 10 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97					1,974,996.97
3220 1	Ejercicios Anteriores	*	1,974,996.97				1,974,996.97
3220 1101	Aertura 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		1,726,075.84				1,726,075.84
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 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
	2015						

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

Página 11 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos	4,958,918.98		409,635.25		686,669.93	5,235,533.66
3262.1	Poder Ejecutivo			4,958,918.98	409,635.25	686,669.93	5,235,533.66
3262.1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,958,918.98	409,635.25	686,669.93	5,235,533.66
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			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	35,626.55
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			16,040.27	54,532.08		216,172.35

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

**CHIAPAS NOS UNE**  


**SISTEMA CONTABLE 2017**  
**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha:  
 Página 12 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha: 09/11/2017  
Página 13 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5114 Seguridad Social

Fecha: 09/11/2017  
Página 14 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha: 09/11/2017  
Página 15 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
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 Estímulos a Servidores Públicos

Fecha: 09/11/2017  
Página 16 de 31

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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**

**CHIAPAS** NOS UNE

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO 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	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
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales .	92,557.34	.	.	55,450.09	148,007.43	.
5121 1	Poder 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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:  
Página 18 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			20,104.80		7,533.04	
5122.1	Poder Ejecutivo			20,104.80		7,533.04	
5122.1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			20,104.80		7,533.04	
5122.13221A01	Ingresos Estatales					27,637.84	
5122.13221A01 0021	Protección Ambiental			16,785.16		7,533.04	
5122.13225B11	Fondo General de Participaciones			16,785.16		7,533.04	
5122.13225B11 0021	Protección Ambiental	3,319.64				24,318.20	
				3,319.64		3,319.64	
						3,319.64	

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

Página 19 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		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	21111322 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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 20 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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, Lubricantes y Aditivos	60,700.00				60,700.00	
5126 1	Poder Ejecutivo	60,700.00				60,700.00	
5126 1322	21111322 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 13225B11	Fondo General de Participaciones	10,700.00				10,700.00	
5126 13225B11 0021	Protección Ambiental		10,700.00				10,700.00

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5131 Servicios Básicos

Fecha: Página 21 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 22 de 31  
 09/11/2017

**Fecha:**

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
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Y Otros Servicios.	Poder Ejecutivo	21,850.40				21,850.40	
5133 1					21,850.40	.		21,850.40
5133 1322	21111322 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 00221	Protección Ambiental				21,850.40			21,850.40

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 23 de 31  
 09/11/2017

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	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		129,792.97
5135 1	Poder Ejecutivo	15,999.99			113,792.98		129,792.97
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	15,999.99			113,792.98		129,792.97
5135 13221A01	Ingresos Estatales	15,999.99			113,792.98		129,792.97
5135 13221A01 0021	Protección Ambiental	15,999.99			113,792.98		129,792.97

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 5139 Otros Servicios Generales

Página 24 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: Página 25 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	4,141,639.41					4,141,639.41
8210 13221	Ingresos Estatales			981,134.10			981,134.10
8210 13221A01	Protección ambiental			981,134.10			981,134.10
8210 13221A01 21	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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**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	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	1,699,942.66		409,635.25	762,020.14	1,347,557.79	
8220 1	Poder Ejecutivo	1,699,942.66		409,635.25	762,020.14	1,347,557.79	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,699,942.66		409,635.25	762,020.14	1,347,557.79	
8220 132211A01	Ingresos Estatales	420,613.40		409,635.25	756,312.14	73,936.51	
8220 132211A01 21	Protección ambiental	420,613.40		409,635.25	756,312.14	73,936.51	
8220 132211A01 2102	Materiales Y Suministros.	107,177.45		269,223.83	303,574.36	72,836.92	
8220 132211A01 2103	Servicios Generales.	313,435.95		133,684.81	446,011.17	1,109.59	
8220 132211A01 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					
8220 13225811 2103	Servicios Generales.	212,149.62				115,249.23	
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,713.29				212,149.62	
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				16,713.29	
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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha:  
Página 27 de 31  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,779,784.66		409,635.25		409,635.25	1,779,784.66
8230 1	Aprobado 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	397,078.14
8230 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.					6,726.61	6,726.61
8230 13225B11	Fondo General de Participaciones	1,939,615.97					1,939,615.97
8230 13225B11 21	Protección ambiental	1,939,615.97					1,939,615.97
8230 1325611 2101	Servicios Personales.	1,573,861.62					1,573,861.62
8230 1325611 2102	Materiales y Suministros.	150,862.79					150,862.79
8230 1325611 2103	Servicios Generales.	214,891.56					214,891.56
8230 13225B33	Otras subsidios	203,672.68					203,672.68
8230 13225B33 21	Protección ambiental	203,672.68					203,672.68
8230 13225B33 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**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

Página 28 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,600.00			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	2111322 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 13225B11	Fondo General de Participaciones			5,708.00	5,708.00		
8240 13225B11 21	Protección ambiental			5,708.00	5,708.00		
8240 13225B11 2102	Materiales y Suministros.			5,708.00	5,708.00		

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:  
 Página 29 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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	21111322 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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio

Página 30 de 31  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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 Ejercicio			63,566.54	63,566.54		
8260 1	Poder Ejecutivo			63,566.54	63,566.54		
8260 1322	21111322 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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERÍODO :** OCTUBRE  
**CUENTA :** 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

**Fecha:**

Página 31 de 31  
09/11/2017

<b>NÚMERO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>MOVIMIENTOS</b>		<b>SALDOS FINALES</b>	
		<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
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 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			3,912,026.07			3,912,026.07
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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

Página 1 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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 2158111	Fondo General de Participaciones			4,454,131.40	4,171,923.39	282,208.01	
1115 21581117	Ejercicio 2017			4,454,131.40	4,171,923.39	282,208.01	
1115 21581117 0001	Fondo General de Participaciones			4,454,131.40	4,171,923.39	282,208.01	
1115 215833	Otros subsidios			203,672.68		203,672.68	
1115 21583317	Ejercicio 2017			203,672.68		203,672.68	
1115 21583317 0034	Foniacimiento Financiero, Ramo 23 - UI30			203,672.68		203,672.68	
1115 23	2.0% Impuesto sobre Nóminas			42,341.24	40,845.03	1,496.21	
1115 235811	Fondo General de Participaciones			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 23581117	Ejercicio 2017			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 23581117 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 24581117	Ejercicio 2017			216,172.35	25,466.60	190,705.75	
1115 24581117 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	(3,186,634.95)	
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 31581115	Ejercicio 2015			118,311.41		118,311.41	

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: Página 2 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31581115 5811	Fondo General de Participaciones	118,311.41				118,311.41	
1115 31581116	Ejercicio 2016	(3,371,005.62)			66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)
1115 31581116 0001	Fondo General de Participaciones			(3,371,005.62)		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 33201116	Ejercicio 2016			3,993.64		3,993.64	
1115 33201116 0001	Financiamientos y Empésitos			3,993.64		3,993.64	
1115 335811	Fondo General de Participaciones			48,325.85		29,386.17	18,935.68
1115 33581115	Ejercicio 2015			18,935.68		18,935.68	
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones			18,935.68		18,935.68	
1115 33581116	Ejercicio 2016			29,386.17		29,386.17	
1115 33581116 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 341A0116	Ejercicio 2016			51,512.28		51,481.28	31.00
1115 341A0116 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 10. 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	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
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 6320005001151			2,472.50		2,472.50	
1241 131A0116 0003	Computadora Portátil NJS282468403000086			16,146.04		16,146.04	
1241 131A0116 0004	CPU Acer VERITON 6900 NJS PSS0804209703000050100			14,800.50		14,800.50	
1241 131A0116 0005	CPU LL Lanix Titan3140 0712469875			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0116 0006	CPU Lanix Titan3140 S/N 0712469840			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0116 0007	CPU Lanix Titan3140 s/n 712469870			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0116 0008	CPU desktopn Sun 6050FXHCC219			1.00		1.00	
1241 131A0116 0009	CPU Compac Evo S/N 6X1B-KBBZ-11PE			19,360.25		19,360.25	

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Página 4 de 34  
 09/11/2017

<b>ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>				<b>MOVIMIENTOS DEL MES</b>		<b>SALDOS FINALES</b>	
<b>NÚMERO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	
1279	Otros Activos Diferidos		5,062,250.59			848,143.14	154,167.32	5,756,226.37	
1279 1	Institucional				5,062,250.59	848,143.14	154,167.32	5,756,226.37	
1279 11	Servicios Personales					4,237,902.66	287,730.19	111,576.98	4,384,055.87
1279 115611	Fondo General de Participaciones				4,237,902.66	287,730.19	111,576.98	4,384,055.87	
1279 11581115	Ejercicio 2015					31,297.66			31,297.66
1279 11581115 0002	Complemento de sueldo del mes de Diciembre					19,971.09			19,971.09
1279 11581115 0004	2015						11,326.57		11,326.57
1279 11581115 0016	Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015							4,225,847.45	
1279 11581116 0018	Ejercicio 2016				4,206,605.00	49,242.45			
1279 11581116 0019	Nomina normal 2a quincena del mes de junio				156,252.35			156,252.35	
1279 11581116 0021	Cuotas Imiss del mes de Mayo				19,620.50			19,620.50	
1279 11581116 0022	Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016				15,829.35			15,829.35	
1279 11581116 0023	Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016				15,824.83			15,824.83	
1279 11581116 0024	Complemento de nomina de la 1 qna de Junio				15,776.00			15,776.00	
1279 11581116 0025	Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0026	Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0027	Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto.				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0028	Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto.				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0029	Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0030	Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0031	Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0032	Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0033	Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.				42,085.50			42,085.50	
1279 11581116 0034	Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.				26,619.00			26,619.00	
1279 11581116 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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. 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	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 Ejercicio 2017		20,386.17			20,386.17	
1279 11581117		Nomina Normal 2a. Qna de Junio		208,487.74		111,576.98	96,910.76	
1279 11581117 0002		Nomina Complementaria 2a. Qna de Junio		61,838.79		61,838.79		
1279 11581117 0003		Nomina normal 1a qna de enero (Indemnización)		49,738.19		49,738.19		
1279 11581117 0005				96,910.76			96,910.76	
1279 12		Materiales y Suministros		386,931.32		42,590.34	1,168,688.87	
1279 121A01		Ingresos Estatales		386,931.32		42,590.34	1,168,688.87	
1279 121A016		Ejercicio 2016		824,347.89		42,590.34	1,168,688.87	
1279 121A016 0002		Pago proveedores del mes de Febrero		70,659.71		51,481.28	675,829.17	
1279 121A016 003		Pago proveedores del mes de Marzo		54,708.15			70,659.71	

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Página 6 de 34  
09/11/2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

NÚMERO	CUENTA	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
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 noviembre	95,321.10				95,321.10	
1279 121A0116 0012	Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)			57,481.28		51,481.28	
1279 121A0117	Ejercicio 2017			335,450.04		42,590.34	
1279 121A0117 0002	21101 Material y Utiles de Oficina			22,231.59		7,606.54	
1279 121A0117 0003	21201 Material y utiles de imp. y reproduc.			34,320.97		2,975.45	
1279 121A0117 0004	21401 Materiales y Utiles consumo, p/proces. edpo. y Bl.			6,201.36		6,201.36	
1279 121A0117 0005	21601 Material de Limpieza			9,478.52		9,478.52	
1279 121A0117 0006	24601 Material electrico Y electronico			19,544.99		8,146.99	
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios			148,814.57		7,660.00	
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles			85,700.00		10,000.00	
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	3313 Servicios de diciaminacion			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	3511 Viales nacionales			10,800.00		10,800.00	

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Página 7 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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
1279 131A0117 0007	37602 Viales en el extranjero			41,188.00		41,188.00	
1279 132011	Financiamientos y Empésitos			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**

PERÍODO : DEL 10. 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

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,162,666.82		4,171,119.53	
2111,1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter				953,099.84		953,099.84	
2111,11	Permanente a CP				953,099.84		953,099.84	
	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	Retenciones 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		60,988.84	
2111,41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP				52,546.13		60,988.84	
2111,415811	Fondo General de Participaciones				52,546.13		60,988.84	
2111,41581117	Ejercicio 2017				52,546.13		60,988.84	
2111,41581117,0002	IMSS				52,546.13		60,988.84	
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	Estimulos a Servidores Públicos por Pagar a CP				65,500.00		65,500.00	
2111,61	Estimulos 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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO 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 9 de 34  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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**

PERÍODO : DEL 10. 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	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,336.00			224,879.84	577,173.08	
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	*	5,336.00		224,879.84	577,173.08	
2112-11	Adquisición de Bienes		5,336.00		206,683.85	423,333.71	
2112-111A01	Ingresos Estatales		5,336.00		182,804.69	387,111.59	
2112-111A0116	Ejercicio 2016		5,336.00				
2112-111A0116 0008	EDITORIAL AREOPAGO S.A. DE C. V.		5,336.00				
2112-111A0117	Ejercicio 2017				182,804.69	387,111.59	
2112-111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.				116,241.19	293,885.05	
2112-111A0117 0003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.				60,091.44	60,091.44	
2112-111A0117 0007	WEKONNEX S.A. DE C.V.				6,472.06	9,736.30	
2112-111A0117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.					23,398.80	
2112-11581117	Fondo General de Participaciones				23,879.16	36,222.12	
2112-11581117 0003	Ejercicio 2017				23,879.16	36,222.12	
2112-11581117 0004	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.				11,524.12	18,159.08	
2112-11581117 0004	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.				11,308.56	11,308.56	
2112-11581117 0007	WEKONNEX S.A. DE C.V.				5,708.00		
2112-11581117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.				1,046.48	1,046.48	
2112-12	Contratación de Servicios				18,195.99	153,839.37	
2112-121A01	Ingresos Estatales				15,999.99	151,643.37	
2112-121A0117	Ejercicio 2017				15,999.99	151,643.37	
2112-121A0117 0019	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.				75,999.97		
2112-121A0117 0021	GONZALEZ LOPEZ RICARDO ALBERTO					59,999.98	
2112-121A0117 0022	WEKONNEX S.A. DE C.V.					8,142.40	
2112-12581117	Fondo General de Participaciones				2,196.00	2,196.00	
2112-12581117 0024	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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 01. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: Página 11 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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 9158111	Fondo General de Participaciones			21,583.13	21,583.13	166,046.87	166,046.87
2119 91581115	Ejercicio 2015			8,155.61	8,155.61		
2119 91581115 0002	Reintegros Depositados por Aplicar de Servicios Personales			8,155.61	8,155.61		
2119 91581116	Ejercicio 2016			13,427.52	13,427.52		
2119 91581116 0002	Reintegros depositados por aplicar de servicios personales			13,427.52	13,427.52		
2119 91581117	Ejercicio 2017						
2119 91581117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales						

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**  
**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

Fecha: Página 12 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 13 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	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
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					1,726,075.84	
3220 11020001	Traspaso					1,726,075.84	
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorror)					1,726,075.84	
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores					1,726,075.84	
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión					66,948.86	
3220 11070001 0001	Servicios Personales					66,948.86	
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores					21,583.13	
3220 11090001	Servicios Personales					21,583.13	
3220 11090001 0002	Reintegros depositados de Servicios personales					21,583.13	
3220 11090001 0003	2016					13,427.52	
3220 11090001 0003	Reintegros depositados de Servicios Personales					13,427.52	
3220 1111	2015					8,155.61	
3220 1111	Transferencias de Bienes					8,155.61	
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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

Página 14 de 34  
09/11/2017

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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	21111322 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 5833	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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 15 de 34  
 Fecha: 09/11/2017

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

NÚMERO	CUENTA	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
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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha: Página 16 de 34  
09/11/2017

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5114 Seguridad Social

Fecha: Página 17 de 34  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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**

**CHIAPAS NOS UNEN**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

**CUENTA :** 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 18 de 34  
 Fecha: 09/11/2017

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	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**

**CHIAPAS NOS UNEN**

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha: 09/11/2017  
Página 19 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	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**

**CHIAPAS NOS UNE**  


**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANALÍTICO DE SALDOS A CUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Página 20 de 34  
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Poder Ejecutivo				150,503.96	2,496.53	148,007.43
51211					150,503.96	2,496.53	148,007.43
51211322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				150,503.96	2,496.53	148,007.43
51211322/A01	Ingresos Estatales				134,618.04	2,496.53	132,121.51
51211322/A01 0021	Protección Ambiental				134,618.04	2,496.53	132,121.51
512113228811	Fondo General de Participaciones				15,885.92	15,885.92	
512113228811 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 01. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

Página 21 de 34  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
5122	Alimentos y Utensilios				27,637.84		27,637.84
5122.1	Poder Ejecutivo				27,637.84		27,637.84
5122.1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				27,637.84		27,637.84
5122.1322.1A01	Ingresos Estatales				24,318.20		24,318.20
5122.1322.1A01.0021	Protección Ambiental				24,318.20		24,318.20
5122.1322.811	Fondo General de Participaciones				3,319.64		3,319.64
5122.1322.811.0021	Protección Ambiental				3,319.64		3,319.64

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

**CHIAPAS NOS UNIR** 

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

**Fecha:** 09/11/2017  
**Página 22 de 34**

NÚMERO	CUENTA	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	Roder 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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha: Página 23 de 34  
 09/11/2017

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				71,400.00	10,700.00	80,700.00
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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 01. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5131 Servicios Básicos

Página 24 de 34  
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	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	
5131.1322811	Fondo General de Participaciones			2,196.00		2,196.00	
5131.1322811.0021	Protección Ambiental			2,196.00		2,196.00	

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO 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:

Página 25 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y				21,850.40		21,850.40
	Otros Servicios						
5133 1	Poder Ejecutivo				21,850.40		-21,850.40
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
5133 13221A01 0021	Protección Ambiental				21,850.40		21,850.40

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Página 26 de 34  
 Fecha: 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.					129,792.97	129,792.97
5135 1	Poder Ejecutivo					129,792.97	129,792.97
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas					129,792.97	129,792.97
5135 13221A01	Ingresos Estatales					129,792.97	129,792.97
5135 13221A01 0021	Protección Ambiental					129,792.97	129,792.97

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5139 Otros Servicios Generales

**Página 27 de 34**  
**Fecha:** 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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	21111322 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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: Página 28 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			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	21111322 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.						420,593.00	420,593.00
8210 13221A01 2103	Servicios Generales.						560,631.10	560,631.10
8210 13225B11	Fondo General de Participaciones						3,110,007.62	3,110,007.62
8210 13225B11 21	Protección ambiental						3,110,007.62	3,110,007.62
8210 13225B11 2101	Servicios Personales.						3,110,007.62	3,110,007.62
8210 13225B14	Fondo de Fiscalización y Recaudación						50,497.69	50,497.69
8210 13225B14 21	Protección ambiental						50,497.69	50,497.69
8210 13225B14 2103	Servicios Generales.						50,497.69	50,497.69

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**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	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR
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 13221	A01				1,417,665.97	1,343,729.46	73,936.51
8220 13221A01	21				1,417,665.97	1,343,729.46	73,936.51
8220 13221A01	2102				702,314.80	629,487.88	72,826.92
8220 13221A01	2103				706,624.56	707,514.97	1,109.59
8220 13221A01	2105				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				5,427,591.72	4,374,356.41	1,053,235.31
8220 13225811	2101				5,061,228.81	4,335,392.35	725,836.46
8220 13225811	2102				15,471.35	36,222.12	115,249.23
8220 13225811	2103				214,891.56	2,741.94	212,149.62
8220 13225814	Fondo de Fiscalización Y Recaudación				57,012.38	40,299.09	16,713.29
8220 13225814	21				57,012.38	40,299.09	16,713.29
8220 13225814	2101				57,012.38	40,299.09	16,713.29
8220 13225814	2103				57,012.38	40,299.09	16,713.29
8220 13225833	Otros subsidios					203,672.68	203,672.68
8220 13225833	21					203,672.68	203,672.68
8220 13225833	2101					203,672.68	203,672.68
	Servicios Personales.						

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

Fecha:

Página 30 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.			1,164,807.46	2,944,592.12		1,778,784.56
8230 1	Poder Ejecutivo			1,164,807.46	2,944,592.12		1,778,784.56
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,164,807.46	2,944,592.12		1,778,784.56
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	147,983.46	397,078.14	
8230 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.				6,726.61		6,726.61
8230 13225811	Fondo General de Participaciones			377,359.57	2,316,975.54	1,939,615.97	
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.			150,892.79		150,892.79	
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

CHIAPAS NOS UNIR

**PERÍODO :** DEL 10. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017  
**CUENTA :** 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

Página 31 de 34  
09/11/2017

ANÁLITICO DE SAIROS AGIMMI ARCA

NÚMERO	CUENTA	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
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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

Fecha:

Página 32 de 34  
 09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,582,565.58		4,221,819.63	380,745.95
8250 1	Poder Ejecutivo			4,582,565.58		4,221,819.63	380,745.95
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,582,565.58		4,221,819.63	380,745.95
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, 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.			3,958,032.78		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**

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

**CUENTA :** 8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio

Fecha:

Página 33 de 34  
09/11/2017

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio				4,208,623.10		4,208,623.10	
8260 1	Poder Ejecutivo				4,208,623.10		4,208,623.10	
8260 1322	21111322 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 13225B11	Fondo General de Participaciones				3,975,592.61		3,975,592.61	
8260 13225B11 21	Protección ambiental				3,975,592.61		3,975,592.61	
8260 13225B11 2101	Servicios Personales.				3,949,580.07		3,949,580.07	
8260 13225B11 2102	Materiales y Suministros.				23,270.60		23,270.60	
8260 13225B11 2103	Servicios Generales.				2,741.94		2,741.94	
8260 13225B14	Fondo de Fiscalización Y Recaudación				46,813.78		46,813.78	
8260 13225B14 21	Protección ambiental				46,813.78		46,813.78	
8260 13225B14 2103	Servicios Generales.				46,813.78		46,813.78	

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

Fecha:

Página 34 de 34  
09/11/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	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	21111322 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 13225B11	Fondo General de Participaciones			3,975,592.61		3,975,592.61	
8270 13225B11 21	Protección ambiental			3,975,592.61		3,975,592.61	
8270 13225B11 2101	Servicios Personales.			3,949,580.07		3,949,580.07	
8270 13225B11 2102	Materiales y Suministros.			23,270.60		23,270.60	
8270 13225B11 2103	Servicios Generales.			2,741.94		2,741.94	
8270 13225B14	Fondo de Fiscalización Y Recaudación			40,299.09		6,514.69	33,784.40
8270 13225B14 21	Protección ambiental			40,299.09		6,514.69	33,784.40
8270 13225B14 2103	Servicios Generales.			40,299.09		6,514.69	33,784.40

**2017**

Libro  
Díario



**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**

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
21/10/2017	2111132210PM/200001	201710-MM06005	1115	Fondos con Afectación Específica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06005, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		54,532.08
			3262	Operaciones Internas de Egresos				
			1115	Fondos con Afectación Específica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06006, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		133,523.40
21/10/2017	2111132210PM/200003	201710-MM06007	1115	Operaciones Internas de Egresos				
				Fondos con Afectación Específica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06007, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		208.21
			3262	Operaciones Internas de Egresos				
			1115	Fondos con Afectación Específica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06008, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		88,770.99
				Operaciones Internas de Egresos				
30/10/2017	2111132210PAD200001	21111322ET10006	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
			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

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				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.21111322ET10012	67,458.21	
30/10/2017	2111132210PCM200001	211113220M10005	3262	Operaciones Internas de Egresos			67,458.21	
				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	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN Nº. 201701-MM00240	78,006.35	
30/10/2017	2111132210PCM200002	211113220M10006	3262	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos			78,006.35	
				1115	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN Nº. 201702-MM00556	35,563.10	
				1115	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN Nº. 201703-MM01178	35,563.10	
30/10/2017	2111132210PCM200003	211113220M10007	3262	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos			65,176.98	
				1115	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN Nº. 201704-MM01851	40,899.08	
30/10/2017	2111132210PCM200004	211113220M10008	3262	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos			65,176.98	
				1115	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos		40,899.08	

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Página 4 de 18  
11:52  
09/11/2017

FECHA	Nº. DE REGISTRO	Nº. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
30/10/2017	2111132210PCM200005	211113220M10009	3262	Operaciones Internas de Egresos		CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02461		67,458.21
30/10/2017	2111132210PCM200006	211113220M10010	3262	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos		CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201706-MM03070		40,899.08
30/10/2017	2111132210PCM200007	211113220M10011	3262	Fondos con Afectación Específica Operaciones Internas de Egresos		CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201707-MM03798		40,899.08
30/10/2017	2111132210PMI200005	201710-MV06370	1115	Fondos con Afectación Específica Fondos con Afectación Específica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MV06370. A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		81,632.45
30/10/2017	2111132210PCO100001	Factura	3262	Operaciones Internas de Egresos		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MV06370. A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		409,635.25
31/10/2017	2111132210PCO100002	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material de oficina orden de pago 037		5,246.48
31/10/2017	2111132210PCO100003	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material de oficina orden pago 045		5,246.48
31/10/2017	2111132210PCO100003	Factura	8220	Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de material de oficina orden de pago 048		2,743.61
31/10/2017	2111132210PCO100003	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos por Ejercer		Adquisición de materiales orden de pago 048		6,634.96
31/10/2017	2111132210PCO100003	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,634.96

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2017		2111132210PCO100004	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisicion de material de utilies de impresion y reproduccion orden de pago 005		23,385.60
		2111132210PCO100005	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			23,385.60
31/10/2017		2111132210PCO100006	Factura	8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	Adquisicion de material para impresion Y reproduccion orden de pago 036	2,958.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,958.00
31/10/2017		2111132210PCO100007	Factura	8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	Adquisition de material para impresion y reproduccion orden de pago 047	5,001.92	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,001.92
31/10/2017		2111132210PCO100008	Factura	8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	Adquisition de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,479.52
31/10/2017		2111132210PCO100009	Factura	8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	Adquisition para utensilios para el Servicio de Alimentacion,orden de pago 004	4,268.80	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,268.80
31/10/2017		2111132210PCO100010	Factura	8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	Adquisition de material para el servicio de alimentacion, 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 Comprometido	Adquisition de material electrico y electronico 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

Página 6 de 18  
HORA:  
11:52  
FECHA:  
09/11/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
3/1/2017		2111132210PCO100011	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisición de material eléctrico orden de pago 063		5,690.00
3/1/2017		2111132210PCO100012	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,690.00
3/1/2017		2111132210PCO100013	Factura	8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053	5,708.00	
3/1/2017		2111132210PCO100014	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,708.00
3/1/2017		2111132210PCO100015	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de materiales complementarios	9,335.02	
3/1/2017		2111132210PCO100016	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	adquisición de material complementario orden de pago 015	14,999.99	
3/1/2017		2111132210PCO100017	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisición de material complementario orden de pago 017	45,000.00	
3/1/2017		2111132210PCO100018	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Adquisición de material complementario orden de pago 032	48,589.96	
3/1/2017		2111132210PCO100019	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisición de material complementario orden de pago 050	6,108.00	
3/1/2017		2111132210PCO100020	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054	5,892.80	
3/1/2017		2111132210PCO100021	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,108.00	
3/1/2017		2111132210PCO100022	Factura	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

FECHA	Nº. DE REGISTRO	Nº. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
31/10/2017	2111132210PCO100019	Factura		8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,142.40
31/10/2017	2111132210PCO100020	Factura		8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54		5,500.00
31/10/2017	2111132210PCO100021	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54		8,208.00
				8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50		3,192.00
31/10/2017	2111132210PCO100022	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		3,192.00
				8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,104.00
31/10/2017	2111132210PCO100023	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,104.00
				8240	Presupuesto de Egresos por Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		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

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
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
31/10/2017	2111132210PCO100026	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3362, OP-27	22,499.99	22,499.99
31/10/2017	2111132210PCO100027	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99	14,999.99
31/10/2017	2111132210PCO100028	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00	22,500.00
31/10/2017	2111132210PCO100029	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-29	14,980.00	14,980.00
31/10/2017	2111132210PCO100030	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00	6,993.00
31/10/2017	2111132210PCO100031	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00	5,374.00
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNIR

SISTEMA CONTABLE 201'

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	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)
				CÓDIGO	NOMBRE		
31/10/2017	2111132210PCO100032	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00
31/10/2017	2111132210PCO100033	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,806.00
31/10/2017	2111132210PCO100034	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00
31/10/2017	2111132210PCO100035	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,240.00
31/10/2017	2111132210PCO100036	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00
31/10/2017	2111132210PDE100001	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,102.00
31/10/2017	2111132210PDE100002	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507, OP-35	6,726.61
31/10/2017	2111132210PDE100002	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,726.61
31/10/2017	2111132210PDE100002	Factura		5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037	5,246.48
31/10/2017	2111132210PDE100002	Factura		8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,246.48
31/10/2017	2111132210PDE100002	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,246.48
31/10/2017	2111132210PDE100002	Factura		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Presupuesto de Egresos Devengado	5,246.48
31/10/2017	2111132210PDE100002	Factura		8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisicion de material de oficina orden pago 045	2,743.61
31/10/2017	2111132210PDE100003	Factura		5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,743.61
31/10/2017	2111132210PDE100003	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,743.61
31/10/2017	2111132210PDE100003	Factura		8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisicion de materiales orden de pago 046	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

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE	
31/10/2017	2111132210PDE100004	Factura		5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,634.96
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2112			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,634.96
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Adquisición de material de utiles de impresión y reproducción orden de pago 005	23,385.60
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2112			8240	Presupuesto de Egresos Comprobado	23,385.60
31/10/2017	2111132210PDE100005	Factura		2112			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	23,385.60
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 036	2,958.00
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2112			8240	Presupuesto de Egresos Comprobado	2,958.00
31/10/2017	2111132210PDE100006	Factura		5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,001.92
								Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 047	5,001.92
			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2112			8240	Presupuesto de Egresos Comprobado	5,001.92



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS  
NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 11 de 18  
11:52  
09/11/2017

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

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
3/1/2017	2111132210PDE100011	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		Adquisición de material eléctrico orden de pago 063		5,690.00
			8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,690.00
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,690.00
3/1/2017	2111132210PDE100012	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053		5,708.00
			8250	Presupuesto de Egresos				5,708.00
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,708.00
3/1/2017	2111132210PDE100013	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		Pago de materiales complementarios		9,335.02
			8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,335.02
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,335.02
3/1/2017	2111132210PDE100014	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		adquisición de material complementario orden de pago 015		14,999.99
			8250	Presupuesto de Egresos Devengado				14,999.99
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				14,999.99
3/1/2017	2111132210PDE100015	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		Adquisición de material complementario orden de pago 017		45,000.00
			8250	Presupuesto de Egresos Devengado				45,000.00

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  
09/11/2017

FECHA:

Página 13 de 18

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
31/10/2017	2111132210PDE100016	Factura	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisición de material complementario orden de pago 032	48,589.96	45,000.00
			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
31/10/2017	2111132210PDE100017	Factura	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisición de material complementario orden de pago 050	6,108.00	48,589.96
			Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054	5,892.80	6,108.00
			Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,892.80	5,892.80
31/10/2017	2111132210PDE100019	Factura	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN, FACTURA 892, OP-38	8,142.40				
				8,142.40				
				8,142.40				

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**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	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
3/10/2017	2111132210PDE100020	Factura		2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo			8,142.40
				5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
						PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		
				8250	Devengado			5,500.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,500.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo			
				5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,208.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,208.00
3/10/2017	2111132210PDE100022	Factura		2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo			8,208.00
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. FACTURA 426, OP-50		3,192.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,192.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corte 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

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	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
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
				2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	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
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
				2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	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

**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:  
09/11/2017  
FECHA:

Página 16 de 18  
11:52  
6,993.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		CÓDIGO	NOMBRE
3/10/2017	2111132210PDE100027	Factura		2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		22,499.99
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3386, OP-28		14,999.99
3/10/2017	2111132210PDE100028	Factura		5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		14,999.99
				2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8250 Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		22,500.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8250 Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00
3/10/2017	2111132210PDE100029	Factura		5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8250 Presupuesto de Egresos Devengado		14,980.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo	8250 Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	14,980.00
3/10/2017	2111132210PDE100030	Factura		5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8250 Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00

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

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/10/2017	2111132210PDE100031	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,993.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo		Presupuesto de Egresos Devengado		6,993.00
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		Presupuesto de Egresos Comprometido		5,374.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo		Presupuesto de Egresos Devengado		5,374.00
31/10/2017	2111132210PDE100032	Factura		8250	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41			3,806.00
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		Presupuesto de Egresos Comprometido		3,806.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo		Presupuesto de Egresos Comprometido		3,806.00
31/10/2017	2111132210PDE100033	Factura		8240	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43			3,240.00
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		Presupuesto de Egresos Devengado		3,240.00
			2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo		Presupuesto de Egresos Comprometido		3,240.00
31/10/2017	2111132210PDE100034	Factura		8250	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44			6,102.00
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		Presupuesto de Egresos Devengado		6,102.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**CHIAPAS NOS UNE**

SISTEMA CONTABLE 2017

LIRRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

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

**2017**

Libro  
Mayor



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**1115 Fondos con Afectación Específica**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	ACREEDOR
			DEBE	HABER			
02/10/2017	2111132210PMI200001	SALDO DEL MES ANTERIOR				(2,782,954.73)	
02/10/2017	2111132210PMI200002	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	2111132210PMI200003	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	2111132210PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MM06007, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	208.21			(2,594,691.04)	
30/10/2017	2111132210PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201701-MM00240	88,770.99			(2,505,920.05)	
30/10/2017	2111132210PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201702-MM00556					
30/10/2017	2111132210PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201703-MM01178	78,006.35			(2,583,926.40)	
30/10/2017	2111132210PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201704-MM01851	35,563.10			(2,619,489.50)	
30/10/2017	2111132210PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02461	65,176.98			(2,684,666.48)	
30/10/2017	2111132210PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201706-MM03070	40,899.08			(2,725,565.56)	
30/10/2017	2111132210PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201707-MM03798	67,458.21			(2,793,023.77)	
30/10/2017	2111132210PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201710-MV06370, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	40,899.08			(2,833,922.85)	
31/10/2017	2111132210PEP100001	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	409,635.25			(2,505,920.05)	
			63,566.54			(2,569,486.59)	
<b>TOTALES</b>			<b>686,669.93</b>			<b>473,201.79</b>	

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

**CHIAPAS NOS UNE**


**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. PÓLIZA	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**

**OOOO**  
**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHE	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/10/2017	2111132210PEP-100001	costo de nómina 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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR
****						
		SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/10/2017	2111132210PDE100001	Adquisición de material de oficina orden de pago 037			5,246.48	11,970.96
31/10/2017	2111132210PDE100002	Adquisición de material de oficina orden pago 045			2,743.61	17,217.44
31/10/2017	2111132210PDE100003	Adquisición de materiales orden de pago 048			6,634.96	19,961.05
31/10/2017	2111132210PDE100004	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 005			23,385.60	26,596.01
31/10/2017	2111132210PDE100005	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 036			2,958.00	49,981.61
31/10/2017	2111132210PDE100006	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 047			5,001.92	52,981.61
31/10/2017	2111132210PDE100007	Adquisición de material de limpieza orden de pago 003			9,479.52	57,941.53
31/10/2017	2111132210PDE100008	Adquisición para utensilios para el Servicio de Alimentación, orden de pago 004			4,268.80	67,421.05
31/10/2017	2111132210PDE100009	Adquisición de material para el servicio de alimentación, orden de pago 056			71,689.85	74,954.09
31/10/2017	2111132210PDE100010	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053			3,264.24	80,662.09
31/10/2017	2111132210PDE100011	Adquisición de material eléctrico orden de pago 063			5,708.00	86,352.09
31/10/2017	2111132210PDE100012	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053			5,690.00	92,060.09
31/10/2017	2111132210PDE100013	Pago de materiales complementarios			5,708.00	101,395.11
31/10/2017	2111132210PDE100014	adquisición de material complementario orden de pago 015			9,335.02	116,395.10
31/10/2017	2111132210PDE100015	Adquisición de material complementario orden de pago 017			14,999.99	161,395.10
31/10/2017	2111132210PDE100016	Adquisición de material complementario orden de pago 032			45,000.00	209,985.06
31/10/2017	2111132210PDE100017	Adquisición de material complementario orden de pago 050			48,589.96	216,093.06

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

HORA:  
09/11/2017

**2112 Proveedores 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	2111132210PDE100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054		5,892.80		221,985.86
31/10/2017	2111132210PDE100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40		230,128.26	
31/10/2017	2111132210PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS , ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00		235,628.26	
31/10/2017	2111132210PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA ,FACTURA 445, OP-54	8,208.00		243,836.26	
31/10/2017	2111132210PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00		247,028.26	
31/10/2017	2111132210PDE100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00		251,132.26	
31/10/2017	2111132210PDE100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00		255,424.26	
31/10/2017	2111132210PDE100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00		257,134.26	
31/10/2017	2111132210PDE100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99		279,634.25	
31/10/2017	2111132210PDE100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99		294,634.24	
31/10/2017	2111132210PDE100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00		317,134.24	
31/10/2017	2111132210PDE100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		332,114.24	
31/10/2017	2111132210PDE100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		339,107.24	
31/10/2017	2111132210PDE100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		344,481.24	
31/10/2017	2111132210PDE100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		348,287.24	
31/10/2017	2111132210PDE100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		351,527.24	
31/10/2017	2111132210PDE100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		357,628.24	

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

CHIAPAS NOS UNE  


SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

TOTALES

                    
                    
345,658.28

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

CHIAPAS NOS UNE  
**O O O O**

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**3220 Resultados de Ejercicios Anteriores**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
						1,974,986.97

**TOTALES**

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**3262 Operaciones Internas de Egresos**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			4,958,918.98	
02/10/2017	2111132210PMI200001	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	2111132210PMI200002	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	2111132210PMI200003	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	2111132210PMI200004	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-MV06370 A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	409,635.25			5,235,953.66

**TOTALES**

409,635.25
686,669.93

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


  
**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**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

OOOO  
CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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**


  
**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

Página 12 de 37  
 HORA: 11:54  
 FECHA: 09/11/2017

**5114 Seguridad Social**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

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**

**OOOO**  
**CHIAPAS NOS UNE**

**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

OOOO  
**CHIAPAS NOS UNE**

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**

**CHIAPAS NOS UNE**  


**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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**

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

**TOTALES**

**55,450.09**

Página 15 de 37  
11:54  
09/11/2017



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNIR

SISTEMA CONTABILE 2017

LIBRARY

HORA: 11:54  
FECHA: 00/14/2014

5122 Alimentos y Utensilios

E123 Alimentaria Milano

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3/1/2017	2111132210PDE100008	SALDO DEL MES ANTERIOR				20,104.80
3/1/2017	2111132210PDE100009	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004 ADquisicion dife material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056	4,268.80		24,373.60	
			3,264.24		27,637.84	

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**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 pago 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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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**


  
**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

Página 19 de 37  
 HORA: 11:54  
 FECHA: 09/11/2017

**5131 Servicios Básicos**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		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

**CHIAPAS NOS UNE**

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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			
31/10/2017	2111132210PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS , ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00			
31/10/2017	2111132210PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA , FACTURA 445, OP-54	8,208.00			

TOTALES                    21,850.40

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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 3366, 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

**OOOO**  
**CHIAPAS NOS UNE**

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

5139 Otras Servicios Generales

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
*****	*****	SALDO DEL MES ANTERIOR				34,330.34
TOTALES						

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

8210 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				4,141,639.41
TOTALES						

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

**CHIAPAS NOS UNEMOS**

**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 (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	SALDO
***	***	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	2111132210PCO100001	Adquisición de material de oficina orden de pago 037	5,246.48	5,246.48			1,694,696.20
31/10/2017	2111132210PCO100002	Adquisición de material de oficina orden pago 045	2,743.61	2,743.61			1,691,952.59
31/10/2017	2111132210PCO100003	Adquisición de materiales orden de pago 048	6,634.96	6,634.96			1,685,317.63
31/10/2017	2111132210PCO100004	Adquisición de material de utilería de impresión y reproducción orden de pago 005	23,385.60	23,385.60			1,661,932.03
31/10/2017	2111132210PCO100005	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 036	2,958.00	2,958.00			1,658,974.03
31/10/2017	2111132210PCO100006	Adquisición de material para impresión y reproducción orden de pago 047	5,001.92	5,001.92			1,653,972.11
31/10/2017	2111132210PCO100007	Adquisición de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52	9,479.52			1,644,492.59
31/10/2017	2111132210PCO100008	Adquisición para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004	4,268.80	4,268.80			1,640,223.79
31/10/2017	2111132210PCO100009	ADquisición dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056	3,264.24	3,264.24			1,636,959.55
31/10/2017	2111132210PCO100010	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053	5,708.00	5,708.00			1,631,251.55

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**8220 Presupuesto de Egresos por Ejercicio**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDITOR
3/1/2017	2111132210PCO100011	Adquisición de material eléctrico orden d e pago 063		5,690.00	5,690.00	1,625,561.55
3/1/2017	2111132210PCO100012	Adquisición de material eléctrico y electrónico orden de pago 053		5,708.00	5,708.00	1,619,853.55
3/1/2017	2111132210PCO100013	Pago de materiales complementarios		9,335.02	9,335.02	1,610,518.53
3/1/2017	2111132210PCO100014	adquisición de material complementario orden de pago 015		14,999.99	14,999.99	1,595,518.54
3/1/2017	2111132210PCO100015	Adquisición de material complementario orden de pago 017		45,000.00	45,000.00	1,550,518.54
3/1/2017	2111132210PCO100016	Adquisición de material complementario orden de pago 032		48,589.96	48,589.96	1,501,928.58
3/1/2017	2111132210PCO100017	Adquisición de material complementario orden de pago 050		6,108.00	6,108.00	1,495,820.58
3/1/2017	2111132210PCO100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054		5,892.80	5,892.80	1,489,927.78
3/1/2017	2111132210PCO100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40	8,142.40	1,481,785.38
3/1/2017	2111132210PCO100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS , ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00	5,500.00	1,476,285.38
3/1/2017	2111132210PCO100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54		8,208.00	8,208.00	1,468,077.38
3/1/2017	2111132210PCO100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50		3,192.00	3,192.00	1,464,885.38
3/1/2017	2111132210PCO100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		4,104.00	4,104.00	1,460,781.38
3/1/2017	2111132210PCO100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,292.00	4,292.00	1,456,489.38
3/1/2017	2111132210PCO100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59		1,710.00	1,710.00	1,454,779.38
3/1/2017	2111132210PCO100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27		22,499.99	22,499.99	1,432,279.39
3/1/2017	2111132210PCO100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28		14,999.99	14,999.99	1,417,279.40

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

CHIAPAS NOS UNE  


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
3/1/2017	2111132210PCO100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30		22,500.00	1,394,779.40	
3/1/2017	2111132210PCO100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		1,379,799.40	
3/1/2017	2111132210PCO100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		1,372,806.40	
3/1/2017	2111132210PCO100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		1,367,432.40	
3/1/2017	2111132210PCO100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		1,363,626.40	
3/1/2017	2111132210PCO100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		1,360,386.40	
3/1/2017	2111132210PCO100034	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		1,354,284.40	
3/1/2017	2111132210PCO100035	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

**CHIAPAS NOS UNE**

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	ACREDOR
***	***	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

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

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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
***	***	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 utilles 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 Alimentacion,orden de pago 004	4,268.80		70,518.89	
31/10/2017	2111132210PCO100009	Adquisicion dife 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	Adquisicion 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 pago 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

**CHIAPAS NOS UNE**

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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	ACREDOR
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**

**CHIAPAS NOS UNE**

**SISTEMA CONTABLE 2017**

**LIBRO MAYOR**

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

**8240 Presupuesto de Egresos Comprometido**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

<b>FECHA</b>	<b>NO. PÓLIZA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO (\$)</b>		<b>SALDO</b>	
			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
3/1/2017	2111132210PCO100035	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507,OP-35	6,726.61			363,184.89
3/1/2017	2111132210PDE100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037			5,246.48	357,938.41
3/1/2017	2111132210PDE100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045			2,743.61	355,194.80
3/1/2017	2111132210PDE100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048			6,634.96	348,559.84
3/1/2017	2111132210PDE100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005			23,385.60	325,174.24
3/1/2017	2111132210PDE100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036			2,958.00	322,216.24
3/1/2017	2111132210PDE100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047			5,001.92	317,214.32
3/1/2017	2111132210PDE100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003			9,479.52	307,734.80
3/1/2017	2111132210PDE100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentacion,orden de pago 004			4,268.80	303,466.00
3/1/2017	2111132210PDE100009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056			3,264.24	300,201.76
3/1/2017	2111132210PDE100010	Adquisicion de material electrico y electronico orden de pago 053			5,708.00	294,493.76
3/1/2017	2111132210PDE100011	Adquisicion de material electrico orden de pago 063			5,690.00	288,803.76
3/1/2017	2111132210PDE100012	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053			5,708.00	283,095.76
3/1/2017	2111132210PDE100013	Pago de materiales complementarios			9,335.02	273,760.74
3/1/2017	2111132210PDE100014	adquisicion de material complementario orden de pago 015			14,999.99	258,760.75
3/1/2017	2111132210PDE100015	Adquisicion de material complementario orden de pago 017			45,000.00	213,760.75
3/1/2017	2111132210PDE100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 032			48,589.96	165,170.79
3/1/2017	2111132210PDE100017	Adquisicion 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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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	Adquisicion de Otros materiales y artículos de construcción y reparacion 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:  
11:54  
FECHA:  
09/11/2017

Página 32 de 37

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**

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

**8250 Presupuesto de Egresos Devengado**

**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			78,654.21	
3/1/10/2017	2111132210PDE100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037			5,246.48	83,900.69
3/1/10/2017	2111132210PDE100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045			2,743.61	86,644.30
3/1/10/2017	2111132210PDE100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048			6,634.96	93,279.26
3/1/10/2017	2111132210PDE100004	Adquisicion de material de utilles de impresion y reproduccion orden de pago 005			23,385.60	116,664.86
3/1/10/2017	2111132210PDE100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036			2,958.00	119,622.86
3/1/10/2017	2111132210PDE100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047			5,001.92	124,624.78
3/1/10/2017	2111132210PDE100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003			9,479.52	134,104.30
3/1/10/2017	2111132210PDE100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentacion,orden de pago 004			4,268.80	138,373.10
3/1/10/2017	2111132210PDE100009	Adquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056			3,264.24	141,637.34
3/1/10/2017	2111132210PDE100010	Adquisicion de material electrico y electronico orden de pago 053			5,708.00	147,345.34
3/1/10/2017	2111132210PDE100011	Adquisicion de material electrico orden de pago 063			5,690.00	153,035.34
3/1/10/2017	2111132210PDE100012	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053			5,708.00	158,743.34
3/1/10/2017	2111132210PDE100013	Pago de materiales complementarios			9,335.02	168,078.36
3/1/10/2017	2111132210PDE100014	adquisicion de material complementario orden de pago 015			14,999.99	183,078.35
3/1/10/2017	2111132210PDE100015	Adquisicion de material complementario orden de pago 017			45,000.00	228,078.35
3/1/10/2017	2111132210PDE100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 032			48,589.96	276,668.31
3/1/10/2017	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

**CHIAPAS NOS UNE**

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3/1/2017	2111132210PDE100018	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054		5,892.80	286,669.11	
3/1/2017	2111132210PDE100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40	296,811.51	
3/1/2017	2111132210PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS , ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00	302,311.51	
3/1/2017	2111132210PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA , FACTURA 445, OP-54		8,208.00	310,519.51	
3/1/2017	2111132210PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES,FACTURA 426, OP-50		3,192.00	313,711.51	
3/1/2017	2111132210PDE100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		4,104.00	317,815.51	
3/1/2017	2111132210PDE100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,292.00	322,107.51	
3/1/2017	2111132210PDE100025	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59		1,710.00	323,817.51	
3/1/2017	2111132210PDE100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27		22,499.99	346,317.50	
3/1/2017	2111132210PDE100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28		14,999.99	361,317.49	
3/1/2017	2111132210PDE100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30		22,500.00	383,817.49	
3/1/2017	2111132210PDE100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39		14,980.00	398,797.49	
3/1/2017	2111132210PDE100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40		6,993.00	405,790.49	
3/1/2017	2111132210PDE100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41		5,374.00	411,164.49	
3/1/2017	2111132210PDE100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42		3,806.00	414,970.49	
3/1/2017	2111132210PDE100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43		3,240.00	418,210.49	
3/1/2017	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**

**CHIAPAS NOS UNIR**

SISTEMA CONTABLE 2017

**LIBRO MAYOR**

Página 35 de 37

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		63,566.54		360,745.95

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

OOOO  
CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 36 de 37  
HORA:  
11:54  
FECHA:  
09/11/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio

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	63,566.54		

TOTALES	63,566.54
	63,566.54

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

**OOOO**  
**CHIAPAS NOS UNE**

**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
3/10/2017	2111132210PEP100001	SALDO DEL MES ANTERIOR			4,132,027.18	
		costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	63,566.54		4,195,593.72	

**TOTALES** 63,566.54