PAECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2017

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Información Contable.

Diciembre

Con Ajustes

2017

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

ACTIVO	2017	2016
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	(3,148,866.44)
Fondos con Afectación Específica	167,643.56	(3,148,866.44)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	167,643.56	(3,148,866.44)
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,726.61	
Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	241,600.09	5,062,250.55
Otros Activos Diferidos	241,600.09	5,062,250.55
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11

PASIVO	2017	2016
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,243.50	26,919.13
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	179,196.63	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	21,583.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	345,243.50	26,919.13
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	
Total de Pasivo	350,579.50	26,919.13
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,390.76	1,886,464.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	65,390.76	1,886,464.98
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	415,970.26	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén Cordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera por Rubros

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,243.50	26,919.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			**Total de Pasivos Circulantes**	**345,243.50**	**26,919.13**
			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	**167,643.56**	**(3,148,866.44)**	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
Activo No Circulante			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,726.61		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Intangibles			**Total de Pasivos No Circulantes**	**5,336.00**	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			**Total de Pasivo**	**350,579.50**	**26,919.13**
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Diferidos	241,600.09	5,062,250.55	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,390.76	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55	Total Hacienda Pública/Patrimonio	65,390.76	1,886,464.98
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	415,970.26	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Actividades

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,096,120.86
TOTAL DE INGRESOS		**4,096,120.86**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		2,274,919.32
Materiales y Suministros		95,125.70
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		2,370,045.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,726,075.84

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Actividades por Rubro

2017

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,096,120.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios		**4,096,120.86**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		2,274,919.32
Materiales y Suministros		95,125.70
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		**2,370,045.02**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**1,726,075.84**

Mtro. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de cambios en la Situación Financiera

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		3,316,510.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,726.61
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	4,820,650.46	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	318,324.37	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	5,336.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,659,373.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		161,700.50
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado Analítico del Activo

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**(3,148,866.44)**	**17,412,369.26**	**14,095,859.26**	**167,643.56**	**3,316,510.00**
111	**Efectivo y Equivalentes**	**(3,148,866.44)**	**17,285,010.08**	**13,968,500.08**	**167,643.56**	**3,316,510.00**
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros		254,718.36	254,718.36		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)	17,030,291.72	13,713,781.72	167,643.56	3,316,510.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**		**127,359.18**	**127,359.18**		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		127,359.18	127,359.18		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	**Inventarios**					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	**Almacenes**					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	**Otros Activos Circulantes**					
1191	Valores en Garantía					

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**5,062,250.55**	**1,170,116.05**	**5,984,039.90**	**248,326.70**	**(4,813,923.85)**
121	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	**Bienes Muebles**		**77,656.90**	**70,930.29**	**6,726.61**	**6,726.61**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		77,656.90	70,930.29	6,726.61	6,726.61
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	**Activos Intangibles**					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	**Activos Diferidos**	**5,062,250.55**	**1,092,459.15**	**5,913,109.61**	**241,600.09**	**(4,820,650.46)**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55	1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09	(4,820,650.46)
128	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	**Otros Activos no Circulantes**					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado Analítico del Activo por Rubros

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Fecha: 16/02/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	**1,913,384.11**	**18,582,485.31**	**20,079,899.16**	**415,970.26**	**(1,497,413.85)**
ACTIVO CIRCULANTE	**(3,148,866.44)**	**17,412,369.26**	**14,095,859.26**	**167,643.56**	**3,316,510.00**
Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	17,285,010.08	13,968,500.08	167,643.56	3,316,510.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		127,359.18	127,359.18		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,062,250.55**	**1,170,116.05**	**5,984,039.90**	**248,326.70**	**(4,813,923.85)**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles		77,656.90	70,930.29	6,726.61	6,726.61
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	5,062,250.55	1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09	(4,820,650.46)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Balanza de Comprobación Mensual

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			254,718.36	254,718.36		
1115	Fondos con Afectación Específica	(2,702,500.08)		10,068,731.30	7,198,587.66	167,643.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			127,359.18	127,359.18		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61				6,726.61	
1279	Otros Activos Diferidos	5,315,866.68		244,316.01	5,318,582.60	241,600.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,255,073.03	5,434,269.66		179,196.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,423.20	1,081,208.07	1,063,784.87		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			101,943.84	101,943.84		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				5,336.00		5,336.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,642,611.52	11,709,313.64		66,702.12
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,974,996.97	1,976,308.33			(1,311.36)
3262	Operaciones Internas de Egresos		5,579,359.48	11,813,251.21	6,233,891.73		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	872,897.71		3,416,980.00	4,289,877.71		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,193,563.77		1,322,813.76	2,516,377.53		
5114	Seguridad Social	60,998.84		172,137.47	233,136.31		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,226,634.72		172,977.49	2,399,612.21		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	65,500.00			65,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	161,445.23		665,842.42	827,287.65		
5122	Alimentos y Utensilios	35,172.62		111,784.33	146,956.95		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	176,552.71		115,551.36	292,104.07		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	135,700.00		80,350.13	216,050.13		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			10,579.20	10,579.20		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51	51,342.51		
5131	Servicios Básicos	3,294.00		1,571.14	4,865.14		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	21,850.40			21,850.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	129,792.97		23,805.78	153,598.75		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13	134,021.13		
5139	Otros Servicios Generales	34,330.34		152,941.65	187,271.99		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			101,943.84	101,943.84		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300	Desahorro de la Gestión			11,642,611.52	11,642,611.52		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			139,700.00		139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes				139,700.00		139,700.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,639.41	4,141,639.41			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	400,122.09		6,590,400.16	6,990,522.25		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,480,861.78	8,061,497.94	6,580,636.16		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	97,919.18		6,446,487.03	6,544,406.21		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,806.00		6,690,927.70	6,697,733.70		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,281.20		6,690,927.70	6,696,208.90		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,112,372.72		6,539,923.41	11,652,296.13		
	SUMAS :	**13,360,327.71**	**13,360,327.71**	**117,686,889.45**	**117,686,889.45**	**555,670.26**	**555,670.26**

C.P. Jesus Martín Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PAEFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Balanza de Comprobación Acumulada

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **Fecha:** 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			254,718.36	254,718.36		
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		17,030,291.72	13,713,781.72	167,643.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			127,359.18	127,359.18		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			77,656.90	70,930.29	6,726.61	
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,887,754.82	10,066,951.45		179,196.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	1,822,135.18	1,816,799.18		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			101,943.84	101,943.84		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				5,336.00		5,336.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	13,368,687.36	11,709,313.64		66,702.12
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	2,047,238.62	1,885,538.12		(1,311.36)
3262	Operaciones Internas de Egresos			12,329,541.58	12,329,541.58		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,289,877.71	4,289,877.71		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,516,377.53	2,516,377.53		
5114	Seguridad Social			233,136.31	233,136.31		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,399,612.21	2,399,612.21		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00	65,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			849,184.16	849,184.16		
5122	Alimentos y Utensilios			154,267.07	154,267.07		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			292,104.07	292,104.07		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			237,450.13	237,450.13		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			10,579.20	10,579.20		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51	51,342.51		
5131	Servicios Básicos			4,865.14	4,865.14		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,850.40	21,850.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			153,598.75	153,598.75		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13	134,021.13		
5139	Otros Servicios Generales			193,786.68	193,786.68		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **Fecha:** 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			101,943.84	101,943.84		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300	Desahorro de la Gestión			11,642,611.52	11,642,611.52		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			139,700.00		139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes				139,700.00		139,700.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			4,141,639.41	4,141,639.41		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,745,860.71	13,745,860.71		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			9,537,335.98	9,537,335.98		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,783,108.77	11,783,108.77		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,910,896.77	11,910,896.77		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,885,357.28	11,885,357.28		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,690,683.96	11,690,683.96		
	SUMAS :	**1,913,384.11**	**1,913,384.11**	**167,990,672.60**	**167,990,672.60**	**555,670.26**	**555,670.26**

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egreso

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					
	Saldo de Egresos del Presupuesto					
	Análisis del Saldo				59,975.51	
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				59,975.51	
	Cuentas de Activo					
1111	Efectivo				405,219.01	
1115	Fondos con Afectación Específica					
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci				167,612.56	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			237,606.45		
	Cuentas de Pasivo				345,243.50	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			179,196.63		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,046.87		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

Estado NO VALIDO

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		**160,389.14**	**1,726,075.84**		**1,886,464.98**
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,726,075.84		1,726,075.84
Resultados del Ejercicios Anteriores		160,389.14			160,389.14
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		**160,389.14**	**1,726,075.84**		**1,886,464.98**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		**(161,700.50)**	**(1,659,373.72)**		**(1,821,074.22)**
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			66,702.12		66,702.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		(161,700.50)	(1,726,075.84)		(1,887,776.34)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		**(1,311.36)**	**66,702.12**		**65,390.76**

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Nota de Memorias

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha: 16/02/2018

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	**139,700.00**
Contables	**139,700.00**
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	139,700.00
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			**0.00**	**0.00**
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos	**Moneda Nacional**	**México**	**0.00**	**0.00**
Total Deuda y Otros Pasivos			**0.00**	**0.00**

NO APLICA

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro de Inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción y comercialización

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Hora: 12:50:47p. m.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO ($)
1.1.4.4.1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.2	Productos Textiles Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.4	Productos Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima				

Esta columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente.

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro de almacén de materiales y suministros de consumo

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hora: 12:51:05p. m.

Fecha: 16/02/2018

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO ($)
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				
1.1.5.1.2	Alimentos y Utensilios				
1.1.5.1.3	Materias Primas y Materiales de Construcción y Coemrcialización				
1.1.5.1.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				
1.1.5.1.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
1.1.5.1.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
1.1.5.1.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				
1.1.5.1.8	Materiales y Suministros de Seguridad				
1.1.5.1.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo				

**Esta columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente.*

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

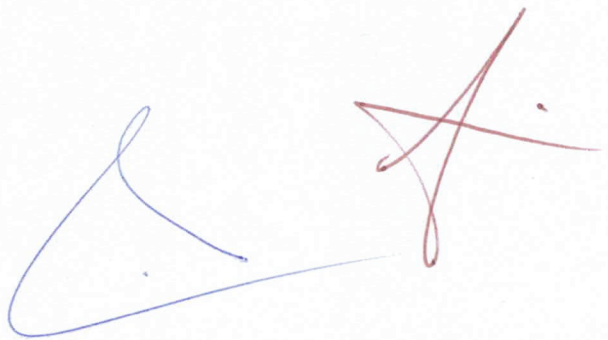
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hora: 12:51:24p. m.

Fecha: 16/02/2018

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO ($)
1.2.3.1.1	Terrenos				
1.2.3.2.1	Viviendas				
1.2.3.3.1	Edificios no Habitacionales				
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería				6,726.61
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales				
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos				
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video				
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo				
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio				
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio				
1.2.4.4.1	Vehículos y Equipo Terrestre				
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques				
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial				
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario				
1.2.4.4.5	Embarcaciones				
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte				
1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad				
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial				
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción				

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO ($)
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación				
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta				
1.2.4.6.9	Otros Equipos				
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos				
1.2.4.7.2	Objetos de Valor				
1.2.4.7.3	Metales y Piedras Preciosas				
1.2.4.8.1	Bovinos				
1.2.4.8.2	Porcinos				
1.2.4.8.3	Aves				
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos				
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura				
1.2.4.8.6	Equinos				
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico				
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas				
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos				
1.2.5.1.1	Software				
1.2.5.2.1	Patentes				
1.2.5.2.2	Marcas				
1.2.5.2.3	Derechos				
1.2.5.3.1	Concesiones				



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hora: 12:51:24p. m.

Fecha: 16/02/2018

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO ($)
1.2.5.3.2	Franquicias				
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales				
1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras				
1.2.5.9.1	Otros Activos Intangibles				6,726.61

Esta columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente.

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Integración de Presupuesto

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Fecha: 16/02/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	
	TOTAL	
	Análisis de la Integración	**6,726.61**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61

Integración no válida

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Flujo de Efectivo

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		**4,096,120.86**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		4,096,120.86
Aplicación		**2,370,045.02**
Servicios Personales		2,274,919.32
Materiales y Suministros		95,125.70
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		**1,726,075.84**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**4,753,948.34**	**160,389.14**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,753,948.34	160,389.14
Aplicación	**1,894,502.95**	**5,202,668.60**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,726.61	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,887,776.34	5,202,668.60
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**2,859,445.39**	**(5,042,279.46)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**328,996.37**	**26,919.13**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	328,996.37	26,919.13
Aplicación	**5,336.00**	**23,650.03**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,336.00	23,650.03
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**323,660.37**	**3,269.10**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,183,105.76**	**(3,312,934.52)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**(3,148,866.44)**	**164,068.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**167,643.56**	**(3,148,866.44)**

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado Analítico de Ingresos

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				Ingresos Excedentes		**0.00**

NO APLICA

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Endeudamiento Neto

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS			
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL			

NO APLICA

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martín Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Intereses de la Deuda

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS		
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL	NO APLICA	

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Indicador de la Postura Fiscal

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2017

Hora: 01:00:18p. m.

Fecha: 16/02/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Análisis de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha: 16/02/2018

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SCUENTA : 11 Adquisición con Recursos Presupuestales

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Guillotina t/oficio	2,939.21
Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40
SUMA :	**6,726.61**

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Hoja de Trabajo

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

Fecha: 16/02/2018

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros			254,718.36	254,718.36										
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		17,030,291.72	13,713,781.72	167,643.56				167,643.56				167,643.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			127,359.18	127,359.18										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			77,656.90	70,930.29	6,726.61				6,726.61				6,726.61	
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09				241,600.09				241,600.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,887,754.82	10,066,951.45		179,196.63				179,196.63				179,196.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	1,822,135.18	1,816,799.18										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			101,943.84	101,943.84										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87				166,046.87				166,046.87
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				5,336.00		5,336.00				5,336.00				5,336.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84									11,709,313.64		66,702.12
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											11,642,611.52			
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión														(1,311.36)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	2,047,238.62	1,885,538.12		(1,311.36)				(1,311.36)				
3262	Operaciones Internas de Egresos			620,227.94	12,329,541.58		11,709,313.64				11,709,313.64	11,709,313.64			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,289,877.71		4,289,877.71				4,289,877.71			4,289,877.71		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,516,377.53		2,516,377.53				2,516,377.53			2,516,377.53		
5114	Seguridad Social			233,136.31		233,136.31				233,136.31			233,136.31		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,399,612.21		2,399,612.21				2,399,612.21			2,399,612.21		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00				65,500.00			65,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			849,184.16	24,854.51	824,329.65				824,329.65			824,329.65		
5122	Alimentos y Utensilios			154,267.07	7,310.12	146,956.95				146,956.95			146,956.95		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			292,104.07	5,708.00	286,396.07				286,396.07			286,396.07		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			237,450.13	21,400.00	216,050.13				216,050.13			216,050.13		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			10,579.20		10,579.20				10,579.20			10,579.20		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51		51,342.51				51,342.51			51,342.51		
5131	Servicios Básicos			4,865.14	1,098.00	3,767.14				3,767.14			3,767.14		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,850.40		21,850.40				21,850.40			21,850.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			153,598.75		153,598.75				153,598.75			153,598.75		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13		134,021.13				134,021.13			134,021.13		
5139	Otros Servicios Generales			193,786.68	6,514.69	187,271.99				187,271.99			187,271.99		
5231	Subsidios			101,943.84		101,943.84				101,943.84			101,943.84		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												11,642,611.52		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											4,289,877.71			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,516,377.53			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											233,136.31			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

Fecha: 16/02/2018

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE*	HABER
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											2,399,612.21			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											65,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											824,329.65			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											146,956.95			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											286,396.07			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											216,050.13			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											10,579.20			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											51,342.51			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											3,767.14			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											21,850.40			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											153,598.75			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											134,021.13			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											187,271.99			
	Ajuste 5231.- Subsidios											101,943.84			
6300	Desahorro de la Gestión												11,642,611.52		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											11,642,611.52			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			139,700.00		139,700.00				139,700.00				139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes				139,700.00		139,700.00				139,700.00				139,700.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(7,507,698.72)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							153,327.49							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							11,496,010.64							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,355,974.57	13,295,999.06	59,975.51			(7,507,698.72)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								7,567,674.23						
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,579,775.61	9,147,449.84		7,567,674.23	7,567,674.23							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,783,108.77	11,783,108.77										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,910,896.77	11,757,569.28	153,327.49			153,327.49						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,885,357.28	11,885,357.28										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,690,683.96	194,673.32	11,496,010.64			11,496,010.64						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	1,913,384.11	1,913,384.11	108,864,438.48	108,864,438.48	23,907,595.42	23,907,595.42	11,709,313.64	11,709,313.64	12,198,281.78	12,198,281.78	46,637,148.20	46,637,148.20	555,670.26	555,670.26

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Integración de Ingresos, Beneficios, Gastos y Pérdidas

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha: 16/02/2018

No. DE CUENTA / SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	

No existe registro en el periodo

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Justificación de Saldos en Cuentas de Balance

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Variaciones en Cuentas de Balance

2017

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017				
NÚMERO	NOMBRE	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		167,643.56		3,316,510.00		1
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			6,726.61		6,726.61		2
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		241,600.09		(4,820,650.46)		3
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				179,196.63		179,196.63	4
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00				(5,336.00)	5
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13		166,046.87		144,463.74	6
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				5,336.00		5,336.00	7
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84		66,702.12		(1,659,373.72)	8
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14		(1,311.36)		(161,700.50)	9
	TOTALES	1,913,384.11	1,913,384.11	415,970.26	415,970.26	(1,497,413.85)	(1,497,413.85)	

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Ley de Disciplina Financiera

2017

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	(3,148,866.44)
Efectivo		
Bancos/Tesorería		
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
Fondos con Afectación Específica	167,643.56	(3,148,866.44)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta		
Inventario de Mercancías Terminadas		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
Bienes en Tránsito		
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Estimación por Deterioro de Inventarios		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Adquisición con Fondos de Terceros		
Total de Activos Circulantes	167,643.56	(3,148,866.44)
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,726.61	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	241,600.09	5,062,250.55
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	5,062,250.55
Total del Activo	415,970.26	1,913,384.11

Concepto	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,243.50	26,919.13
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	179,196.63	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	21,583.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Fondos en Administración a Corto Plazo		
Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar		
Recaudación por Participar		
Otros Pasivos Circulantes		
Total de Pasivos Circulantes	345,243.50	26,919.13
Pasivo No Circulante	5,336.00	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	0.00
Total del Pasivo	350,579.50	26,919.13
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,390.76	1,886,464.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,702.12	1,726,075.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,311.36)	160,389.14
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	65,390.76	1,886,464.98
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	415,970.26	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Perez Perez
Delegado Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	0.00					0.00	
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos							
Deuda Contingente (Informativo)							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras							
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Interacciones, S.A.					

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: 16/02/2018

LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
APP´S										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
Otros instrumentos										
Otro instrumento 1										
Otro instrumento 2										
Otro instrumento 3										
Otro instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

BALANCE PRESUPUESTARIO

Fecha: 16/02/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		**0.00**	**0.00**
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones Múltiples	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Protección Social en Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Descentralización	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Reasignación	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Convenios y Subsidios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Fecha: 16/02/2018

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones Múltiples	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Protección Social en Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Descentralización	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Reasignación	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Convenios y Subsidios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones Múltiples	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Protección Social en Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Descentralización	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Convenios de Reasignación	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Convenios y Subsidios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro Diario

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/12/2017		2111132212PMI200001	201712-MM07793	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MM07793, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	34,636.49	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					34,636.49
1/12/2017		2111132212PMI200002	201712-MM07794	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MM07794, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,505.22	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					8,505.22
8/12/2017		2111132212PCO100001	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,361.76
8/12/2017		2111132212PCO100002	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,034.32
8/12/2017		2111132212PCO100003	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,018.40
8/12/2017		2111132212PCO100004	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,821.65
8/12/2017		2111132212PCO100005	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,350.00
8/12/2017		2111132212PCO100006	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,393.80
8/12/2017		2111132212PCO100007	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,571.14
8/12/2017		2111132212PCO100008	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,086.74
8/12/2017		2111132212PCO100009	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079	6,661.95	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,661.95
8/12/2017		2111132212PPA100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			adquisicion de Material de Limpieza. op 0089	5,281.20	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,281.20	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,281.20
				1115	Fondos con Afectación Específica					5,281.20
8/12/2017		2111132212RDE100001	2111132212RDE2000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,708.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,708.00	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					5,708.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,708.00
8/12/2017		2111132212RDE100002	2111132212RDE3000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro por cambio de fuente de financimiento	1,098.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,098.00	
				5131	Servicios Básicos					1,098.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,098.00
8/12/2017		2111132212RPA100001	2111132212RPA2000001	1115	Fondos con Afectación Específica			Reintegro por cambio de fuente de financiemiento	2,958.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,958.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,958.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,958.00
9/12/2017		2111132212PDE100001	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,361.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,361.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,361.76
9/12/2017		2111132212PDE100002	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,034.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,034.32
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,034.32
9/12/2017		2111132212PDE100003	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en Bl fact A578, OP 0096	2,018.40	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				2,018.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,018.40
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,018.40
9/12/2017		2111132212PDE100004	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,821.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,821.65
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,821.65
9/12/2017		2111132212PDE100005	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				20,350.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,350.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					20,350.00
9/12/2017		2111132212PDE100006	Factura	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,393.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,393.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,393.80
9/12/2017		2111132212RCO100001	2111132212RCO2000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,708.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,708.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/12/2017		2111132212RCO100002	2111132212RCO3000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	1,098.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,098.00
9/12/2017		2111132212REJ100001	2111132212REJ2000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	2,958.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,958.00
11/12/2017		2111132212PAD200001	21111322EA10023			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10023	875,829.17	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			875,829.17
11/12/2017		2111132212PMI200003	201712-MD07933	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07933, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	875,829.17	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					875,829.17
12/12/2017		2111132212PAD200002	21111322EA10022			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10022	4,255,847.45	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,255,847.45
12/12/2017		2111132212PDE100007	Factura	5131	Servicios Básicos			Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,571.14	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,571.14
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,571.14
12/12/2017		2111132212PDE100008	Factura	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,086.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,086.74
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,086.74
12/12/2017		2111132212PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,361.76
12/12/2017		2111132212PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,034.32
12/12/2017		2111132212PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,018.40
12/12/2017		2111132212PEJ100004	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,821.65
12/12/2017		2111132212PEJ100005	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			20,350.00
12/12/2017		2111132212PEJ100006	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,393.80

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/12/2017		2111132212PMI200004	201712-MD07945	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07945, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,444,921.36	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					3,444,921.36
12/12/2017		2111132212PMI200005	201712-MD07946	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07946, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	115,785.11	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					115,785.11
12/12/2017		2111132212PMI200006	201712-MD07947	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07947, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	695,140.98	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					695,140.98
12/12/2017		2111132212PSS100001	Factura	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por reembolso de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079	6,661.95	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,661.95	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,661.95	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,661.95	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,661.95
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,661.95
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,661.95

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,661.95
13/12/2017		2111132212PDI100001		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 del ejercicio 2016	3,323,913.04	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				931,934.41	
				1279	Otros Activos Diferidos					4,255,847.45
13/12/2017		2111132212PPA100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,361.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,361.76
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,361.76
13/12/2017		2111132212PPA100003	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,034.32	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,034.32
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,034.32
13/12/2017		2111132212PPA100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,018.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,018.40
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,018.40

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/12/2017		2111132212PPA100005	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,821.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,821.65
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,821.65
13/12/2017		2111132212PPA100006	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		20,350.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					20,350.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,350.00
13/12/2017		2111132212PPA100007	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,393.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,393.80
				1115	Fondos con Afectación Específica					5,393.80
14/12/2017		2111132212PCD100001	2111132212SCD1000001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,288,692.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,288,692.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,288,692.65

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,288,692.65
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,288,692.65
14/12/2017		2111132212PCD100002	2111132212SCD1000002	5114	Seguridad Social			Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		156,228.71	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		156,228.71	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			156,228.71
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			156,228.71
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					156,228.71
14/12/2017		2111132212PCD100003	2111132212SCD1000003	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		695,140.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		695,140.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			695,140.98
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			695,140.98
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					695,140.98

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/12/2017		2111132212PCD100004	2111132212SCD1000004	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	42,762.45	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				14,254.09	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				6,550.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		63,566.54	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		63,566.54	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			63,566.54
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			63,566.54
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					63,566.54
14/12/2017		2111132212PCD100005	2111132212SCD1000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		43,585.50	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				43,585.50	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			43,585.50
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			43,585.50
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					43,585.50
14/12/2017		2111132212PCD100006	2111132212SCD1000006	5114	Seguridad Social			Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,297.43	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,297.43	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,297.43
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,297.43
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					7,297.43
14/12/2017		2111132212PCO100010	Oficio			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016	115,785.11	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			115,785.11
14/12/2017		2111132212PCO100011	Oficio			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,572.16
14/12/2017		2111132212PDE100009	Oficio	5139	Otros Servicios Generales			Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016	115,785.11	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		115,785.11	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			115,785.11
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					115,785.11
14/12/2017		2111132212PDE100010	Oficio	5139	Otros Servicios Generales			Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,572.16	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,572.16
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,572.16

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/12/2017		2111132212PEJ100007	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,571.14
14/12/2017		2111132212PEJ100008	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,086.74
14/12/2017		2111132212PEJ100009	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016	115,785.11	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			115,785.11
14/12/2017		2111132212PEJ100010	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,572.16
14/12/2017		2111132212PEP100001	2111132212SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,288,692.65	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,288,692.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,288,692.65
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,288,692.65

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,288,692.65
14/12/2017		2111132212PEP100002	2111132212SEP1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		156,228.71	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		156,228.71	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			156,228.71
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			156,228.71
				1115	Fondos con Afectación Específica					156,228.71
14/12/2017		2111132212PEP100003	2111132212SEP1000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		695,140.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		695,140.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			695,140.98
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			695,140.98
				1115	Fondos con Afectación Específica					695,140.98

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/12/2017		2111132212PEP100004	2111132212SEP1000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	63,566.54	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		63,566.54	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		63,566.54	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			63,566.54
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			63,566.54
				1115	Fondos con Afectación Especifica					63,566.54
14/12/2017		2111132212PEP100005	2111132212SEP1000005			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				43,585.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		43,585.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			43,585.50
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			43,585.50
				1115	Fondos con Afectación Especifica					43,585.50
14/12/2017		2111132212PEP100006	2111132212SEP1000006			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,297.43	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				7,297.43	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,297.43

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,297.43
				1115	Fondos con Afectación Específica					7,297.43
14/12/2017		2111132212PPA100008	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,571.14	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,571.14
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,571.14
14/12/2017		2111132212PPA100009	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,086.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,086.74
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,086.74
14/12/2017		2111132212PPA100010	Oficio			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016	115,785.11	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				115,785.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			115,785.11
				1115	Fondos con Afectación Específica					115,785.11
14/12/2017		2111132212PPA100011	Oficio	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,572.16	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,572.16
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,572.16
14/12/2017		2111132212RCO100003	2111132212RCO2000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Rientegro de gastos por duplicidad	2,958.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,958.00
14/12/2017		2111132212RDE100003	2111132212RDE2000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	2,958.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,958.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,958.00
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					2,958.00
19/12/2017		2111132212PCO100012	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			39,717.24
19/12/2017		2111132212PCO100013	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			92,018.45
19/12/2017		2111132212PCO100014	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,915.37
19/12/2017		2111132212PCO100015	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,397.13
19/12/2017		2111132212PCO100016	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,405.62
19/12/2017		2111132212PCO100017	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,336.00
19/12/2017		2111132212PCO100018	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,125.49
19/12/2017		2111132212PCO100019	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			47,270.52
19/12/2017		2111132212PCO100020	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			29,051.31
19/12/2017		2111132212PCO100021	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,871.60
19/12/2017		2111132212PCO100022	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,669.17

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/12/2017		2111132212PCO100023	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			97,262.67
19/12/2017		2111132212PCO100024	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			23,269.65
19/12/2017		2111132212PCO100025	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,457.45
19/12/2017		2111132212PCO100026	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,393.86
19/12/2017		2111132212PCO100027	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,746.06
19/12/2017		2111132212PCO100028	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,479.96
19/12/2017		2111132212PCO100029	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,260.76
19/12/2017		2111132212PCO100030	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,726.50
19/12/2017		2111132212PCO100031	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,340.80
19/12/2017		2111132212PCO100032	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,172.00
19/12/2017		2111132212PCO100033	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,559.08
19/12/2017		2111132212PCO100034	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,526.53
19/12/2017		2111132212PCO100035	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,281.33
19/12/2017		2111132212PCO100036	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			45,774.30
19/12/2017		2111132212PCO100037	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,393.80
20/12/2017		2111132212PCO100038	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,134.40

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PCO100039	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,739.76
20/12/2017		2111132212PCO100040	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			53,118.34
20/12/2017		2111132212PCO100041	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,438.54
20/12/2017		2111132212PCO100042	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,748.80
20/12/2017		2111132212PCO100043	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			60,000.13
20/12/2017		2111132212PCO100044	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,579.20
20/12/2017		2111132212PCO100045	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,237.36
20/12/2017		2111132212PCO100046	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,192.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PDE100011	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		39,717.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					39,717.24
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			39,717.24
20/12/2017		2111132212PDE100012	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		92,018.45	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			92,018.45
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					92,018.45
20/12/2017		2111132212PDE100013	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				30,915.37	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,915.37
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					30,915.37
20/12/2017		2111132212PDE100014	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		21,397.13	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					21,397.13
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,397.13

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PDE100015	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,405.62	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,405.62
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,405.62
20/12/2017		2111132212PDE100016	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,336.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,336.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,336.00
20/12/2017		2111132212PDE100017	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		80,125.49	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			80,125.49
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					80,125.49
20/12/2017		2111132212PDE100018	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		47,270.52	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			47,270.52
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					47,270.52

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PDE100019	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		29,051.31	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			29,051.31
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					29,051.31
20/12/2017		2111132212PDE100020	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				9,871.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,871.60
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,871.60
20/12/2017		2111132212PDE100021	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				21,669.17	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,669.17
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					21,669.17
20/12/2017		2111132212PDE100022	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				97,262.67	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			97,262.67
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					97,262.67

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PDE100023	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		23,269.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			23,269.65
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					23,269.65
20/12/2017		2111132212PDE100024	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		21,457.45	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,457.45
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					21,457.45
20/12/2017		2111132212PDE100025	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				14,393.86	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,393.86
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,393.86
20/12/2017		2111132212PDE100026	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				14,746.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,746.06
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					14,746.06

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PDE100027	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		18,479.96	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					18,479.96
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,479.96
20/12/2017		2111132212PDE100028	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		16,260.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,260.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					16,260.76
20/12/2017		2111132212PDE100029	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,726.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,726.50
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,726.50
20/12/2017		2111132212PDE100030	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,340.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,340.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,340.80
20/12/2017		2111132212PDE100031	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00	
				5122	Alimentos y Utensilios				9,172.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,172.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,172.00
20/12/2017		2111132212PDE100032	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08	
				5122	Alimentos y Utensilios				15,559.08	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,559.08
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					15,559.08
20/12/2017		2111132212PDE100033	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53	
				5122	Alimentos y Utensilios				5,526.53	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,526.53
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,526.53
20/12/2017		2111132212PDE100034	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33	
				5122	Alimentos y Utensilios				6,281.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,281.33
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,281.33
20/12/2017		2111132212PDE100035	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		45,774.30	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			45,774.30
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					45,774.30
20/12/2017		2111132212PDE100036	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5122	Alimentos y Utensilios				6,393.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,393.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,393.80
20/12/2017		2111132212PDE100037	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40	
				5122	Alimentos y Utensilios				2,134.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,134.40
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,134.40
20/12/2017		2111132212PDE100038	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,739.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,739.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,739.76
20/12/2017		2111132212PDE100039	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				53,118.34	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			53,118.34
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					53,118.34
20/12/2017		2111132212PDE100040	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				21,438.54	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,438.54

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					21,438.54
20/12/2017		2111132212PDE100041	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,748.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,748.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,748.80
20/12/2017		2111132212PDE100042	Factura	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		60,000.13	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			60,000.13
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					60,000.13
20/12/2017		2111132212PDE100043	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20	
				5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				10,579.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,579.20
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,579.20
20/12/2017		2111132212PDE100044	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36	
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				20,237.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,237.36
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					20,237.36

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PDE100045	Factura	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,192.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,192.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,192.00
20/12/2017		2111132212PDI100002		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 del ejercicio 2016	875,829.17	
				1279	Otros Activos Diferidos					875,829.17
20/12/2017		2111132212PEJ100011	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			39,717.24
20/12/2017		2111132212PEJ100012	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			92,018.45
20/12/2017		2111132212PEJ100013	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			30,915.37
20/12/2017		2111132212PEJ100014	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,397.13
20/12/2017		2111132212PEJ100015	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,405.62
20/12/2017		2111132212PEJ100016	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,336.00
20/12/2017		2111132212PEJ100017	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			80,125.49
20/12/2017		2111132212PEJ100018	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			47,270.52
20/12/2017		2111132212PEJ100019	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			29,051.31
20/12/2017		2111132212PEJ100020	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,871.60
20/12/2017		2111132212PEJ100021	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,669.17
20/12/2017		2111132212PEJ100022	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			97,262.67

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PEJ100023	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			23,269.65
20/12/2017		2111132212PEJ100024	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,457.45
20/12/2017		2111132212PEJ100025	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,393.86
20/12/2017		2111132212PEJ100026	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,746.06
20/12/2017		2111132212PEJ100027	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,479.96
20/12/2017		2111132212PEJ100028	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			16,260.76
20/12/2017		2111132212PEJ100029	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,726.50
20/12/2017		2111132212PEJ100030	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,340.80

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PEJ100031	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,172.00
20/12/2017		2111132212PEJ100032	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			15,559.08
20/12/2017		2111132212PEJ100033	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,526.53
20/12/2017		2111132212PEJ100034	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,281.33
20/12/2017		2111132212PEJ100035	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			45,774.30
20/12/2017		2111132212PEJ100036	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,393.80
20/12/2017		2111132212PEJ100037	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,134.40
20/12/2017		2111132212PEJ100038	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,739.76

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/12/2017		2111132212PEJ100039	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			53,118.34
20/12/2017		2111132212PEJ100040	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,438.54
20/12/2017		2111132212PEJ100041	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,748.80
20/12/2017		2111132212PEJ100042	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			60,000.13
20/12/2017		2111132212PEJ100043	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,579.20
20/12/2017		2111132212PEJ100044	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			20,237.36
20/12/2017		2111132212PEJ100045	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,192.00
21/12/2017		2111132212PAD200003	21111322EA10028			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10028	153,327.49	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			153,327.49

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/12/2017		2111132212PMI200007	201712-MD08166	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08166, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	153,327.49	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					153,327.49
21/12/2017		2111132212PPA100012	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		39,717.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			39,717.24
				1115	Fondos con Afectación Específica					39,717.24
21/12/2017		2111132212PPA100013	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				92,018.45	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			92,018.45
				1115	Fondos con Afectación Específica					92,018.45
21/12/2017		2111132212PPA100014	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		30,915.37	
				1115	Fondos con Afectación Específica					30,915.37
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			30,915.37
21/12/2017		2111132212PPA100015	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		21,397.13	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,397.13
				1115	Fondos con Afectación Específica					21,397.13
21/12/2017		2111132212PPA100016	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,405.62	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,405.62
				1115	Fondos con Afectación Específica					9,405.62
21/12/2017		2111132212PPA100017	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,336.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,336.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					5,336.00
21/12/2017		2111132212PPA100018	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				80,125.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			80,125.49
				1115	Fondos con Afectación Específica					80,125.49
21/12/2017		2111132212PPA100019	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		47,270.52	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			47,270.52
				1115	Fondos con Afectación Específica					47,270.52
21/12/2017		2111132212PPA100020	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		29,051.31	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			29,051.31
				1115	Fondos con Afectación Específica					29,051.31
21/12/2017		2111132212PPA100021	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,871.60	
				1115	Fondos con Afectación Específica					9,871.60
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,871.60
21/12/2017		2111132212PPA100022	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				21,669.17	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,669.17
				1115	Fondos con Afectación Específica					21,669.17
21/12/2017		2111132212PPA100023	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		97,262.67	
				1115	Fondos con Afectación Específica					97,262.67

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL [illegible] DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			97,262.67
21/12/2017		2111132212PPA100024	Factura	2112	Proveed[illegible] Corto Pl[illegible]		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		23,269.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			23,269.65
				1115	Fondos [illegible] Específico		Fondos con Afectación Específica			23,269.65
21/12/2017		2111132212PPA100025	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45	
				2112	Proveed[illegible] Corto Pl[illegible]		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,457.45	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,457.45
				1115	Fondos [illegible] Específico		Fondos con Afectación Específica			21,457.45
21/12/2017		2111132212PPA100026	Factura	2112	Proveed[illegible] Corto Pl[illegible]		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,393.86	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,393.86
				1115	Fondos [illegible] Específico		Fondos con Afectación Específica			14,393.86
21/12/2017		2111132212PPA100027	Factura	2112	Proveed[illegible] Corto Pl[illegible]		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,746.06	
				1115	Fondos [illegible] Específico		Fondos con Afectación Específica			14,746.06
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,746.06

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/12/2017		2111132212PPA100028	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				18,479.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,479.96
				1115	Fondos con Afectación Específica					18,479.96
21/12/2017		2111132212PPA100029	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		16,260.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,260.76
				1115	Fondos con Afectación Específica					16,260.76
21/12/2017		2111132212PPA100030	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,726.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,726.50
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,726.50
21/12/2017		2111132212PPA100031	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,340.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,340.80
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,340.80
21/12/2017		2111132212PPA100032	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,172.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/12/2017		2111132212PPA100037	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,393.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,393.80
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,393.80
21/12/2017		2111132212PPA100038	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,134.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,134.40
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,134.40
21/12/2017		2111132212PPA100039	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,739.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,739.76
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,739.76
21/12/2017		2111132212PPA100040	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				53,118.34	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			53,118.34
				1115	Fondos con Afectación Específica					53,118.34
21/12/2017		2111132212PPA100041	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		21,438.54	
				1115	Fondos con Afectación Específica					21,438.54
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,438.54
21/12/2017		2111132212PPA100042	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,748.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,748.80
				1115	Fondos con Afectación Específica					7,748.80
21/12/2017		2111132212PPA100043	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				60,000.13	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			60,000.13
				1115	Fondos con Afectación Específica					60,000.13
21/12/2017		2111132212PPA100044	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,579.20	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,579.20
				1115	Fondos con Afectación Específica					10,579.20
21/12/2017		2111132212PPA100045	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		20,237.36	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,237.36

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica					20,237.36
21/12/2017		2111132212PPA100046	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,192.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,192.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					7,192.00
22/12/2017		2111132212PAD200004	21111322EA10025			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10025	399,077.04	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			399,077.04
22/12/2017		2111132212PAD200005	21111322EA10026			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10026	101,943.84	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			101,943.84
22/12/2017		2111132212PAD200006	21111322EA10027			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10027	260,737.21	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			260,737.21
22/12/2017		2111132212PMI200008	201712-MD08180	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08180, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	761,758.09	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					761,758.09
27/12/2017		2111132212PAD200007	21111322EA10024			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10024	31,297.66	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			31,297.66

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/12/2017		2111132212PMI200009	201712-MD08325	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08325, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	11,326.57	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					11,326.57
27/12/2017		2111132212PMI200010	201712-MD08326	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08326, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	19,971.09	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					19,971.09
28/12/2017		2111132212CTP100001		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100011	10,800.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					10,800.00
28/12/2017		2111132212CTP100002		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100012	41,188.00	
				1279	Otros Activos Diferidos					41,188.00
28/12/2017		2111132212CTP100003		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100021	96,910.76	
				1279	Otros Activos Diferidos					96,910.76
28/12/2017		2111132212PCD100007	2111132212SCD1000007			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	387,749.79	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				13,100.00	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				85,524.90	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				289,124.89	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		387,749.79	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			387,749.79
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					387,749.79
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			387,749.79
28/12/2017		2111132212PCD100008	2111132212SCD1000008			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		87,171.00	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				87,171.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			87,171.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			87,171.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					87,171.00
28/12/2017		2111132212PCD100009	2111132212SCD1000009	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		170,638.81	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		170,638.81	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					170,638.81
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			170,638.81
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			170,638.81
28/12/2017		2111132212PCD100010	2111132212SCD1000010			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,927.40	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				2,927.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,927.40
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,927.40
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,927.40
28/12/2017		2111132212PCD100011	2111132212SCD1000011			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				153,327.49	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		153,327.49	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			153,327.49
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			153,327.49
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					153,327.49
28/12/2017		2111132212PCD100012	2111132212SCD1000012			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		19,971.09	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				19,971.09	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			19,971.09
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,971.09
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					19,971.09

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2017		2111132212PCD100013	2111132212SCD4000001	5231	Subsidios			Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		101,318.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		101,318.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			101,318.55
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			101,318.55
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					101,318.55
28/12/2017		2111132212PCD100014	2111132212SCD4000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29	
				5231	Subsidios				625.29	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		625.29	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			625.29
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					625.29
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			625.29
28/12/2017		2111132212PCO100047	Oficio			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,326.57
28/12/2017		2111132212PDI100003		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 correspondiente al ejercicio 2015	31,297.66	
				1279	Otros Activos Diferidos					31,297.66

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2017		2111132212PDI100004	2111132212CTP100004	1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 ejercicio 2016	3,993.64	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,993.64
28/12/2017		2111132212PSS100002	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.	10,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,800.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,800.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,800.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,800.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					10,800.00
28/12/2017		2111132212PSS100003	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			viaiticos al personal orden de pago 065	41,188.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		41,188.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		41,188.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		41,188.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,188.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,188.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,188.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					41,188.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2017		2111132212PSS100004	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			viaticos al personal orden de pago 0076	1,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,200.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,200.00
28/12/2017		2111132212PSS100005	Oficio/Reporte de Notificación			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Viaticos al personal 0079	5,602.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,602.80	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				5,602.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,602.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,602.80
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,602.80
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,602.80
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,602.80
28/12/2017		2111132212PSS100006	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	viaticos al personal op 0083	16,768.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		16,768.38	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				16,768.38	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		16,768.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			16,768.38
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,768.38
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,768.38
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					16,768.38
28/12/2017		2111132212PSS100007	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Viaticos al personal 0086	19,120.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		19,120.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				19,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		19,120.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,120.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,120.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,120.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					19,120.00
28/12/2017		2111132212PSS100008	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			viaticos al personal 0087	3,240.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,240.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,240.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,240.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,240.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,240.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,240.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,240.00
29/12/2017		2111132212CTP100004		1279	Otros Activos Diferidos			Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100004	3,993.64	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,993.64
29/12/2017		2111132212CTP100005		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100010	8,611.33	
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,611.33
29/12/2017		2111132212CTP100006		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132212PIN100001	127,359.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					127,359.18
29/12/2017		2111132212CTP100007		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100016	8,611.33	
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,611.33
29/12/2017		2111132212PAD200008	21111322ET10015			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10015	42,130.07	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		42,130.07	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			42,130.07
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			42,130.07
29/12/2017		2111132212PAD200009	21111322ET10016			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10016	61,807.50	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		61,807.50	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			61,807.50

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			61,807.50
29/12/2017		2111132212PAD200010	21111322EA10029			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10029	8,752.59	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			8,752.59
29/12/2017		2111132212PCD100015	2111132212SCD1000013			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,611.33	
				5114	Seguridad Social				8,611.33	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,611.33
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,611.33
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,611.33
29/12/2017		2111132212PCH100001	2111132212OCP00001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro de vialticos a la ciudad de Leon, Guanajuato, op 060	10,800.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					10,800.00
29/12/2017		2111132212PCH100002	2111132212OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro de viaticos a la ciudad de la Habana, Cuba, 065	41,188.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					41,188.00
29/12/2017		2111132212PCH100003	2111132212OCP00003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro del gasto por viaticos, op 076	1,200.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,200.00
29/12/2017		2111132212PCH100004	2111132212OCP00004	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro del gasto por viaticos op 079	5,602.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,602.80

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PCH100005	2111132212OCP00005	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y altamirano op 083	3,721.86	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,721.86
29/12/2017		2111132212PCH100006	2111132212OCP00006	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083	3,721.86	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,721.86
29/12/2017		2111132212PCH100007	2111132212OCP00007	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083	3,721.86	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,721.86
29/12/2017		2111132212PCH100008	2111132212OCP00008	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083	5,602.80	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,602.80
29/12/2017		2111132212PCH100009	2111132212OCP00009	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro presupuestal por pago de viaticos a los municipios de San Cristobal, Chiapilla y Comitan	1,920.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,920.00
29/12/2017		2111132212PCH100010	2111132212OCP00010	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de viaticos a los municipios de San Cristobal, Chiapilla y Comitan OP 087	1,320.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,320.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PCH100011	2111132212OCP00011	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro de pago por viaticos para el curso presencial regional sur sureste para procuradores ambientales en Cancun, Quintana Roo, op 088	19,600.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					19,600.00
29/12/2017		2111132212PCH100012	2111132212OCP00012	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de viaticos a la ciudad de Cancun, Quintana Roo para el curso presencial de Procuradores Ambientales, op 0088	9,840.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,840.00
29/12/2017		2111132212PCH100013	2111132212OCP00013	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de viaticos, a la ciudad de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op	4,160.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,160.00
29/12/2017		2111132212PCH100014	2111132212OCP00014	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro el pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	2,920.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,920.00
29/12/2017		2111132212PCH100015	2111132212OCP00015	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro del pago viaticos a los municipios Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	2,920.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,920.00
29/12/2017		2111132212PCH100016	2111132212OCP00016	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro de pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula op 086	2,920.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,920.00

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PCH100017	2111132212OCP00017	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro por pago de viaticos a la ciudad de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	2,920.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,920.00
29/12/2017		2111132212PCH100018	2111132212OCP00018	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro de pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	3,280.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,280.00
29/12/2017		2111132212PCM200001	21111322OM10014	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201712-MM07793	23,146.48	
				1115	Fondos con Afectación Específica					23,146.48
29/12/2017		2111132212PCM200002	21111322OM10016	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201711-MM06843	29,953.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					29,953.00
29/12/2017		2111132212PCM200003	21111322OM10017	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201710-MM06005	10,147.99	
				1115	Fondos con Afectación Específica					10,147.99
29/12/2017		2111132212PCM200004	21111322OM10018	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201709-MD05340	21,706.51	
				1115	Fondos con Afectación Específica					21,706.51
29/12/2017		2111132212PCM200005	21111322OM10019	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201708-MM04450	18,983.59	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Especifica					18,983.59
29/12/2017		2111132212PCO100048	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,320.85
29/12/2017		2111132212PCO100049	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			12,258.88
29/12/2017		2111132212PCO100050	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,783.76
29/12/2017		2111132212PCO100051	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,301.50
29/12/2017		2111132212PCO100052	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,298.84
29/12/2017		2111132212PCO100053	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,619.28
29/12/2017		2111132212PCO100054	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,949.24

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PCO100055	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,092.00
29/12/2017		2111132212PCO100056	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,845.40
29/12/2017		2111132212PCO100057	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,029.36
29/12/2017		2111132212PCO100058	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,681.99
29/12/2017		2111132212PCO100059	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,651.75
29/12/2017		2111132212PCO100060	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			217.99
29/12/2017		2111132212PCO100061	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,270.00

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PCO100062	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			855.00
29/12/2017		2111132212PCO100063	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,402.04
29/12/2017		2111132212PCO100064	Oficio/Reporte de Notificación			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088	29,440.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			29,440.00
29/12/2017		2111132212PCO100065	Oficio			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,752.59
29/12/2017		2111132212PCO100066	Oficio			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,505.22
29/12/2017		2111132212PDE100046	Oficio			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57	
				5139	Otros Servicios Generales				11,326.57	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,326.57
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,326.57
29/12/2017		2111132212PDE100047	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		16,320.85	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			16,320.85
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					16,320.85
29/12/2017		2111132212PDE100048	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				12,258.88	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,258.88
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,258.88
29/12/2017		2111132212PDE100049	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,783.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,783.76
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,783.76
29/12/2017		2111132212PDE100050	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50	
				5122	Alimentos y Utensilios				4,301.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,301.50
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,301.50
29/12/2017		2111132212PDE100051	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84	
				5122	Alimentos y Utensilios				4,298.84	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,298.84
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,298.84
29/12/2017		2111132212PDE100052	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				2,619.28	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,619.28
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,619.28
29/12/2017		2111132212PDE100053	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,949.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,949.24
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,949.24
29/12/2017		2111132212PDE100054	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,092.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,092.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,092.00
29/12/2017		2111132212PDE100055	Factura	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,845.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,845.40

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,845.40
29/12/2017		2111132212PDE100056	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36	
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				10,029.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,029.36
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,029.36
29/12/2017		2111132212PDE100057	Factura	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		15,681.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,681.99
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					15,681.99
29/12/2017		2111132212PDE100058	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		21,651.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,651.75
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					21,651.75
29/12/2017		2111132212PDE100059	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				6,270.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,270.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,270.00
29/12/2017		2111132212PDE100060	Factura	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		855.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			855.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					855.00
29/12/2017		2111132212PDE100061	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				3,402.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,402.04
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,402.04
29/12/2017		2111132212PDE100062	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99	
				5122	Alimentos y Utensilios				217.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			217.99
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					217.99
29/12/2017		2111132212PDE100063	Oficio	5139	Otros Servicios Generales			Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,752.59	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,752.59
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,752.59
29/12/2017		2111132212PDE100064	Oficio	5139	Otros Servicios Generales			pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,505.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,505.22
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,505.22
29/12/2017		2111132212PDI100005		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Reclasificacion parcial de la poliza 12PDI100003 a la subcuenta 3220 1114	31,297.66	
				1115	Fondos con Afectación Específica					31,297.66
29/12/2017		2111132212PDI100014		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por el pago de la nomina normal y complementaria de la 2da quincena de noviembre	107,152.04	
				1115	Fondos con Afectación Específica					107,152.04
29/12/2017		2111132212PDI100017		7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			Registro contable por el comodato del vehiculo Pick up Nissan estandar serie: 3N6CD13S74143933 Placas CW04554	139,700.00	
				7640	Contrato de Comodato por Bienes					139,700.00
29/12/2017		2111132212PEJ100046	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,326.57
29/12/2017		2111132212PEJ100047	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			16,320.85
29/12/2017		2111132212PEJ100048	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,258.88
29/12/2017		2111132212PEJ100049	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,783.76
29/12/2017		2111132212PEJ100050	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,301.50
29/12/2017		2111132212PEJ100051	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,298.84
29/12/2017		2111132212PEJ100052	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,619.28
29/12/2017		2111132212PEJ100053	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,949.24
29/12/2017		2111132212PEJ100054	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,092.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PEJ100055	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,845.40
29/12/2017		2111132212PEJ100056	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,029.36
29/12/2017		2111132212PEJ100057	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			15,681.99
29/12/2017		2111132212PEJ100058	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,651.75
29/12/2017		2111132212PEJ100059	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,270.00
29/12/2017		2111132212PEJ100060	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			855.00
29/12/2017		2111132212PEJ100061	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,402.04

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PEJ100062	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			217.99
29/12/2017		2111132212PEJ100063	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,752.59
29/12/2017		2111132212PEJ100064	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,505.22
29/12/2017		2111132212PEP100007	2111132212SEP1000007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	387,749.79	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		387,749.79	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		387,749.79	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			387,749.79
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			387,749.79
				1115	Fondos con Afectación Específica					387,749.79
29/12/2017		2111132212PEP100008	2111132212SEP1000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		87,171.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		87,171.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					87,171.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			87,171.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			87,171.00
29/12/2017		2111132212PEP100009	2111132212SEP1000009	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		170,638.81	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		170,638.81	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			170,638.81
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			170,638.81
				1115	Fondos con Afectación Específica					170,638.81
29/12/2017		2111132212PEP100010	2111132212SEP1000010			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,927.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,927.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,927.40
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,927.40
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,927.40

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PEP100011	2111132212SEP1000011			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				153,327.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		153,327.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			153,327.49
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			153,327.49
				1115	Fondos con Afectación Específica					153,327.49
29/12/2017		2111132212PEP100012	2111132212SEP1000012	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		19,971.09	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		19,971.09	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,971.09
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,971.09
				1115	Fondos con Afectación Específica					19,971.09
29/12/2017		2111132212PEP100013	2111132212SEP4000001			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55	
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				101,318.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		101,318.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			101,318.55
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			101,318.55

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica					101,318.55
29/12/2017		2111132212PEP100014	2111132212SEP4000002	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		625.29	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		625.29	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			625.29
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			625.29
				1115	Fondos con Afectación Específica					625.29
29/12/2017		2111132212PEP100015	2111132212SEP1000013			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,611.33	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,611.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,611.33
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,611.33
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,611.33
29/12/2017		2111132212PMI200011	201712-MV08501	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MV08501, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	103,937.57	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					103,937.57

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PMI200012	201712-MD08641	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08641, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,752.59	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					8,752.59
29/12/2017		2111132212PPA100047	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				16,320.85	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			16,320.85
				1115	Fondos con Afectación Específica					16,320.85
29/12/2017		2111132212PPA100048	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				12,258.88	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,258.88
				1115	Fondos con Afectación Específica					12,258.88
29/12/2017		2111132212PPA100049	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,783.76	
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,783.76
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,783.76
29/12/2017		2111132212PPA100050	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,301.50	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,301.50
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,301.50
29/12/2017		2111132212PPA100051	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,298.84	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,298.84
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,298.84
29/12/2017		2111132212PPA100052	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,619.28	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,619.28
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,619.28
29/12/2017		2111132212PPA100053	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,949.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,949.24
				1115	Fondos con Afectación Específica					11,949.24
29/12/2017		2111132212PPA100054	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,092.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,092.00

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica					10,092.00
29/12/2017		2111132212PPA100055	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,845.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,845.40
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,845.40
29/12/2017		2111132212PPA100056	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,029.36	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,029.36
				1115	Fondos con Afectación Específica					10,029.36
29/12/2017		2111132212PPA100057	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		15,681.99	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,681.99
				1115	Fondos con Afectación Específica					15,681.99
29/12/2017		2111132212PPA100058	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		21,651.75	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,651.75
				1115	Fondos con Afectación Específica					21,651.75

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PPA100059	Oficio			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				11,326.57	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,326.57
				1115	Fondos con Afectación Específica					11,326.57
29/12/2017		2111132212PPA100060	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,270.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,270.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,270.00
29/12/2017		2111132212PPA100061	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				855.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			855.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					855.00
29/12/2017		2111132212PPA100062	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,402.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,402.04
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,402.04

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2017		2111132212PPA100063	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		217.99	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			217.99
				1115	Fondos con Afectación Específica					217.99
29/12/2017		2111132212PPA100064	Oficio	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,752.59	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,752.59
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,752.59
29/12/2017		2111132212PPA100065	Oficio	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,505.22	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,505.22
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,505.22
29/12/2017		2111132212PSS100009	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088	29,440.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		29,440.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				29,440.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		29,440.00	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			29,440.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			29,440.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			29,440.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					29,440.00
29/12/2017		2111132212REP100001	2111132212REP1000001	1115	Fondos con Afectación Específica			REINTEGRO DEL GASTO POR ESTAR PENDIENTE DEL PAGO	153,327.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		153,327.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		153,327.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			153,327.49
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			153,327.49
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					153,327.49
31/12/2017		2111132212PAO100001	8230			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8230.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,957,560.37	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,957,560.37
31/12/2017		2111132212PAO100002	8230			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8230.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	389,886.14	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			389,886.14
31/12/2017		2111132212PAO100003	8220			8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8220.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-7,507,698.72	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			-7,507,698.72
31/12/2017		2111132212PAO100004	8250			8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8250.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	153,327.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			153,327.49
31/12/2017		2111132212PAO100005	8270			8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8270.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	11,496,010.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,496,010.64
31/12/2017		2111132212PAR100001	3262	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 3262.- OPERACIONES INTERNAS DE EGRESOS	11,709,313.64	
				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					11,709,313.64
31/12/2017		2111132212PAR100002	5111	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5111.- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,289,877.71	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					4,289,877.71
31/12/2017		2111132212PAR100003	5113	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5113.- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,516,377.53	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					2,516,377.53

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2017		2111132212PAR100004	5114	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5114.- SEGURIDAD SOCIAL	233,136.31	
				5114	Seguridad Social					233,136.31
31/12/2017		2111132212PAR100005	5115	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5115.- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,399,612.21	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					2,399,612.21
31/12/2017		2111132212PAR100006	5116	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5116.- PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	65,500.00	
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos					65,500.00
31/12/2017		2111132212PAR100007	5121	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5121.- MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	824,329.65	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					824,329.65
31/12/2017		2111132212PAR100008	5122	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5122.- ALIMENTOS Y UTENSILIOS	146,956.95	
				5122	Alimentos y Utensilios					146,956.95
31/12/2017		2111132212PAR100009	5124	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5124.- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	286,396.07	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					286,396.07
31/12/2017		2111132212PAR100010	5126	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5126.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,050.13	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos					216,050.13
31/12/2017		2111132212PAR100011	5127	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5127.- VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,579.20	
				5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					10,579.20
31/12/2017		2111132212PAR100012	5129	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5129.- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,342.51	
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					51,342.51
31/12/2017		2111132212PAR100013	5131	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5131.- SERVICIOS BÁSICOS	3,767.14	
				5131	Servicios Básicos					3,767.14
31/12/2017		2111132212PAR100014	5133	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5133.- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,850.40	
				5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios					21,850.40

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2017		2111132212PAR100015	5135	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5135.- SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	153,598.75	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					153,598.75
31/12/2017		2111132212PAR100016	5137	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5137.- SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,021.13	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos					134,021.13
31/12/2017		2111132212PAR100017	5139	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5139.- OTROS SERVICIOS GENERALES	187,271.99	
				5139	Otros Servicios Generales					187,271.99
31/12/2017		2111132212PAR100018	5231	6100	Resumen de Ingresos y Gastos			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5231.- SUBSIDIOS	101,943.84	
				5231	Subsidios					101,943.84
31/12/2017		2111132212PAR100019	6100	6300	Desahorro de la Gestión			CANCELACIÓN DEL SALDO DEUDOR DE LA CUENTA 6100.- RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	11,642,611.52	
				6100	Resumen de Ingresos y Gastos					11,642,611.52
31/12/2017		2111132212PAR100020	6300	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 6300.- DESAHORRO DE LA GESTIÓN	11,642,611.52	
				6300	Desahorro de la Gestión					11,642,611.52

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2017		2111132212PDI100006		1279	Otros Activos Diferidos			Complemento de la poliza de nomvienbre donde se registro la segunda quincena de septiembre	2,300.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,300.00
31/12/2017		2111132212PDI100007		1279	Otros Activos Diferidos			Complemento de poliza por el registro del sueldo de nomina complementaria del mes de agosto	2,300.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,300.00
31/12/2017		2111132212PDI100008		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por de cuota IMSS DEL MES de septiembre, octubre, noviembre, y complemento del mes de agosto	26,227.73	
				1115	Fondos con Afectación Específica					26,227.73
31/12/2017		2111132212PDI100009		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro de Recibos oficiales Nos. 247213 y 247214 por economias de servicios personales	137,247.09	
				1115	Fondos con Afectación Específica					137,247.09
31/12/2017		2111132212PDI100010	2111132212CTP100005	1115	Fondos con Afectación Específica			Registro anticipado de cuotas IMSS del mes de diciembre 2017	8,611.33	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,611.33
31/12/2017		2111132212PDI100011		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable para complementar la nomina normal de la 2da quincena de diciembre	2,715.92	
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,715.92
31/12/2017		2111132212PDI100012		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable del 2% de ISN del 6to bimestre de 2017	17,257.81	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					17,257.81

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HORA: 12:46

FECHA: 16/02/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2017		2111132212PDI100013		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por depositos bancarios para el pago de viaticos	127,359.18	
				1115	Fondos con Afectación Específica					127,359.18
31/12/2017		2111132212PDI100015		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable para complementar sueldo de la nomina del mes de enero de 2017	96,910.76	
				1115	Fondos con Afectación Específica					96,910.76
31/12/2017		2111132212PDI100016	2111132212CTP100007	1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cuotas imss del mes de diciembre	8,611.33	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,611.33
31/12/2017		2111132212PDI100018		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cuotas imss del mes de diciembre	8,611.33	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,611.33
31/12/2017		2111132212PDI100019		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Registro contable por reclasificacion de saldos de la cuenta 2112 proveedores por pagar a corto plazo, EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.	5,336.00	
				2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					5,336.00
31/12/2017		2111132212PDI100020		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por reclasificacion de cuentas por fuente de financiamiento de sueldos del mes de diciembre	2,715.92	
				1279	Otros Activos Diferidos					2,715.92
31/12/2017		2111132212PIN100001	2111132212CTP100006	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro de recursos para saldos en bancos por pago de viaticos	127,359.18	

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO ($)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				•1115	Fondos con Afectación Específica					127,359.18
								TOTALES	117,686,889.45	117,686,889.45

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro Mayor

2017

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
29/12/2017	2111132212CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PIN100001		127,359.18		(127,359.18)
29/12/2017	2111132212PCH100001	Registro de viaiticos a la ciudad de Leon, Guanajuato, op 060		10,800.00		(138,159.18)
29/12/2017	2111132212PCH100002	Registro de viaticos a la ciudad de la Habana, Cuba, 065		41,188.00		(179,347.18)
29/12/2017	2111132212PCH100003	Registro del gasto por viaticos, op 076		1,200.00		(180,547.18)
29/12/2017	2111132212PCH100004	Registro del gasto por viaticos op 079		5,602.80		(186,149.98)
29/12/2017	2111132212PCH100005	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y altamirano op 083		3,721.86		(189,871.84)
29/12/2017	2111132212PCH100006	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083		3,721.86		(193,593.70)
29/12/2017	2111132212PCH100007	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083		3,721.86		(197,315.56)
29/12/2017	2111132212PCH100008	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083		5,602.80		(202,918.36)
29/12/2017	2111132212PCH100009	Registro presupuestal por pago de viaticos a los municipios de San Cristobal, Chiapilla y Comitan		1,920.00		(204,838.36)
29/12/2017	2111132212PCH100010	Registro por pago de viaticos a los municipios de San Cristobal, Chiapilla y Comitan OP 087		1,320.00		(206,158.36)
29/12/2017	2111132212PCH100011	Registro de pago por viaticos para el curso presencial regional sur sureste para procuradores ambientales en Cancun, Quintana Roo, op 088		19,600.00		(225,758.36)
29/12/2017	2111132212PCH100012	Registro por pago de viaticos a la ciudad de Cancun, Quintana Roo para el curso presencial de Procuradores Ambientales, op 0088		9,840.00		(235,598.36)
29/12/2017	2111132212PCH100013	Registro por pago de viaticos, a la ciudad de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op		4,160.00		(239,758.36)
29/12/2017	2111132212PCH100014	Registro el pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086		2,920.00		(242,678.36)
29/12/2017	2111132212PCH100015	Registro del pago viaticos a los municipios Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086		2,920.00		(245,598.36)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50
FECHA: 16/02/2018

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PCH100016	Registro de pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula op 086		2,920.00	(248,518.36)	
29/12/2017	2111132212PCH100017	Registro por pago de viaticos a la ciudad de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086		2,920.00	(251,438.36)	
29/12/2017	2111132212PCH100018	Registro de pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086		3,280.00	(254,718.36)	
31/12/2017	2111132212PDI100013	Registro contable por depositos bancarios para el pago de viaticos	127,359.18		(127,359.18)	
31/12/2017	2111132212PIN100001	Registro de recursos para saldos en bancos por pago de viaticos	127,359.18			

TOTALES	**254,718.36**	**254,718.36**

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			(2,702,500.08)	
01/12/2017	2111132212PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MM07793, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	34,636.49		(2,667,863.59)	
01/12/2017	2111132212PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MM07794, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,505.22		(2,659,358.37)	
08/12/2017	2111132212PPA100001	adquisicion de Material de Limpieza. op 0089		5,281.20	(2,664,639.57)	
08/12/2017	2111132212RPA100001	Reintegro por cambio de fuente de financiemiento	2,958.00		(2,661,681.57)	
11/12/2017	2111132212PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07933, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	875,829.17		(1,785,852.40)	
12/12/2017	2111132212PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07945, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,444,921.36		1,659,068.96	
12/12/2017	2111132212PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07946, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	115,785.11		1,774,854.07	
12/12/2017	2111132212PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07947, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	695,140.98		2,469,995.05	
12/12/2017	2111132212PSS100001	Pago por reembolso de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079		6,661.95	2,463,333.10	
13/12/2017	2111132212PDI100001	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 del ejercicio 2016	3,323,913.04		5,787,246.14	
13/12/2017	2111132212PPA100002	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074		2,361.76	5,784,884.38	
13/12/2017	2111132212PPA100003	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099		6,034.32	5,778,850.06	
13/12/2017	2111132212PPA100004	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096		2,018.40	5,776,831.66	
13/12/2017	2111132212PPA100005	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100		8,821.65	5,768,010.01	
13/12/2017	2111132212PPA100006	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102		20,350.00	5,747,660.01	
13/12/2017	2111132212PPA100007	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101		5,393.80	5,742,266.21	

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2017	2111132212PEP100001	costo de nomina normal correspondientes a los méses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		3,288,692.65	2,453,573.56	
14/12/2017	2111132212PEP100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		156,228.71	2,297,344.85	
14/12/2017	2111132212PEP100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		695,140.98	1,602,203.87	
14/12/2017	2111132212PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		63,566.54	1,538,637.33	
14/12/2017	2111132212PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		43,585.50	1,495,051.83	
14/12/2017	2111132212PEP100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto		7,297.43	1,487,754.40	
14/12/2017	2111132212PPA100008	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103		1,571.14	1,486,183.26	
14/12/2017	2111132212PPA100009	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101		6,086.74	1,480,096.52	
14/12/2017	2111132212PPA100010	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016		115,785.11	1,364,311.41	
14/12/2017	2111132212PPA100011	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre		8,572.16	1,355,739.25	
21/12/2017	2111132212PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08166, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	153,327.49		1,509,066.74	
21/12/2017	2111132212PPA100012	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52		39,717.24	1,469,349.50	
21/12/2017	2111132212PPA100013	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65		92,018.45	1,377,331.05	
21/12/2017	2111132212PPA100014	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77		30,915.37	1,346,415.68	
21/12/2017	2111132212PPA100015	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036		21,397.13	1,325,018.55	
21/12/2017	2111132212PPA100016	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071		9,405.62	1,315,612.93	

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100017	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034		5,336.00	1,310,276.93	
21/12/2017	2111132212PPA100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070		80,125.49	1,230,151.44	
21/12/2017	2111132212PPA100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056		47,270.52	1,182,880.92	
21/12/2017	2111132212PPA100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084		29,051.31	1,153,829.61	
21/12/2017	2111132212PPA100021	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072		9,871.60	1,143,958.01	
21/12/2017	2111132212PPA100022	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038		21,669.17	1,122,288.84	
21/12/2017	2111132212PPA100023	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048		97,262.67	1,025,026.17	
21/12/2017	2111132212PPA100024	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016		23,269.65	1,001,756.52	
21/12/2017	2111132212PPA100025	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018		21,457.45	980,299.07	
21/12/2017	2111132212PPA100026	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068		14,393.86	965,905.21	
21/12/2017	2111132212PPA100027	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054		14,746.06	951,159.15	
21/12/2017	2111132212PPA100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044		18,479.96	932,679.19	
21/12/2017	2111132212PPA100029	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046		16,260.76	916,418.43	
21/12/2017	2111132212PPA100030	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029		3,726.50	912,691.93	
21/12/2017	2111132212PPA100031	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067		3,340.80	909,351.13	
21/12/2017	2111132212PPA100032	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040		9,172.00	900,179.13	
21/12/2017	2111132212PPA100033	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055		15,559.08	884,620.05	
21/12/2017	2111132212PPA100034	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020		5,526.53	879,093.52	

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100035	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016		6,281.33	872,812.19	
21/12/2017	2111132212PPA100036	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047		45,774.30	827,037.89	
21/12/2017	2111132212PPA100037	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081		6,393.80	820,644.09	
21/12/2017	2111132212PPA100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083		2,134.40	818,509.69	
21/12/2017	2111132212PPA100039	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082		4,739.76	813,769.93	
21/12/2017	2111132212PPA100040	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69		53,118.34	760,651.59	
21/12/2017	2111132212PPA100041	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037		21,438.54	739,213.05	
21/12/2017	2111132212PPA100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056		7,748.80	731,464.25	
21/12/2017	2111132212PPA100043	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080		60,000.13	671,464.12	
21/12/2017	2111132212PPA100044	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051		10,579.20	660,884.92	
21/12/2017	2111132212PPA100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002		20,237.36	640,647.56	
21/12/2017	2111132212PPA100046	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062		7,192.00	633,455.56	
22/12/2017	2111132212PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08180, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	761,758.09		1,395,213.65	
27/12/2017	2111132212PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08325, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	11,326.57		1,406,540.22	
27/12/2017	2111132212PMI200010	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08326, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	19,971.09		1,426,511.31	
28/12/2017	2111132212CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100011	10,800.00		1,437,311.31	
28/12/2017	2111132212CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100012	41,188.00		1,478,499.31	
28/12/2017	2111132212CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100021	96,910.76		1,575,410.07	

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2017	2111132212PDI100003	Registro contable de cancelacíon de saldos de la cuenta 1279 correspondiente al ejercicio 2015	31,297.66		1,606,707.73	
28/12/2017	2111132212PDI100004	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 ejercicio 2016	3,993.64		1,610,701.37	
29/12/2017	2111132212CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100004		3,993.64	1,606,707.73	
29/12/2017	2111132212CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100010		8,611.33	1,598,096.40	
29/12/2017	2111132212CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PIN100001	127,359.18		1,725,455.58	
29/12/2017	2111132212CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100016		8,611.33	1,716,844.25	
29/12/2017	2111132212PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201712-MM07793		23,146.48	1,693,697.77	
29/12/2017	2111132212PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201711-MM06843		29,953.00	1,663,744.77	
29/12/2017	2111132212PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201710-MM06005		10,147.99	1,653,596.78	
29/12/2017	2111132212PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201709-MD05340		21,706.51	1,631,890.27	
29/12/2017	2111132212PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201708-MM04450		18,983.59	1,612,906.68	
29/12/2017	2111132212PDI100005	Reclasificacion parcial de la poliza 12PDI100003 a la subcuenta 3220 1114		31,297.66	1,581,609.02	
29/12/2017	2111132212PDI100014	Registro contable por el pago de la nomina normal y complementaria de la 2da quincena de noviembre		107,152.04	1,474,456.98	
29/12/2017	2111132212PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos		387,749.79	1,086,707.19	
29/12/2017	2111132212PEP100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre		87,171.00	999,536.19	
29/12/2017	2111132212PEP100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		170,638.81	828,897.38	
29/12/2017	2111132212PEP100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		2,927.40	825,969.98	

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PEP100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion		153,327.49	672,642.49	
29/12/2017	2111132212PEP100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015		19,971.09	652,671.40	
29/12/2017	2111132212PEP100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		101,318.55	551,352.85	
29/12/2017	2111132212PEP100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica		625.29	550,727.56	
29/12/2017	2111132212PEP100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017		8,611.33	542,116.23	
29/12/2017	2111132212PMI200011	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MV08501, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	103,937.57		646,053.80	
29/12/2017	2111132212PMI200012	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08641, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,752.59		654,806.39	
29/12/2017	2111132212PPA100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097		16,320.85	638,485.54	
29/12/2017	2111132212PPA100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105		12,258.88	626,226.66	
29/12/2017	2111132212PPA100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas		8,783.76	617,442.90	
29/12/2017	2111132212PPA100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104		4,301.50	613,141.40	
29/12/2017	2111132212PPA100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106		4,298.84	608,842.56	
29/12/2017	2111132212PPA100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075		2,619.28	606,223.28	
29/12/2017	2111132212PPA100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071		11,949.24	594,274.04	
29/12/2017	2111132212PPA100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067		10,092.00	584,182.04	
29/12/2017	2111132212PPA100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070		3,845.40	580,336.64	
29/12/2017	2111132212PPA100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo		10,029.36	570,307.28	

1115 Fondos con Afectación Especifica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PPA100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078		15,681.99	554,625.29	
29/12/2017	2111132212PPA100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095		21,651.75	532,973.54	
29/12/2017	2111132212PPA100059	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015		11,326.57	521,646.97	
29/12/2017	2111132212PPA100060	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075		6,270.00	515,376.97	
29/12/2017	2111132212PPA100061	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070		855.00	514,521.97	
29/12/2017	2111132212PPA100062	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078		3,402.04	511,119.93	
29/12/2017	2111132212PPA100063	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS		217.99	510,901.94	
29/12/2017	2111132212PPA100064	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,752.59	502,149.35	
29/12/2017	2111132212PPA100065	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,505.22	493,644.13	
29/12/2017	2111132212REP100001	REINTEGRO DEL GASTO POR ESTAR PENDIENTE DEL PAGO	153,327.49		646,971.62	
31/12/2017	2111132212PDI100006	Complemento de la poliza de nomvienbre donde se registro la segunda quincena de septiembre		2,300.00	644,671.62	
31/12/2017	2111132212PDI100007	Complemento de poliza por el registro del sueldo de nomina complementaria del mes de agosto		2,300.00	642,371.62	
31/12/2017	2111132212PDI100008	Registro contable por de cuota IMSS DEL MES de septiembre, octubre, noviembre, y complemento del mes de agosto		26,227.73	616,143.89	
31/12/2017	2111132212PDI100009	Registro de Recibos oficiales Nos. 247213 y 247214 por economias de servicios personales		137,247.09	478,896.80	
31/12/2017	2111132212PDI100010	Registro anticipado de cuotas IMSS del mes de diciembre 2017	8,611.33		487,508.13	
31/12/2017	2111132212PDI100011	Registro contable para complementar la nomina normal de la 2da quincena de diciembre		2,715.92	484,792.21	
31/12/2017	2111132212PDI100012	Registro contable del 2% de ISN del 6to bimestre de 2017	17,257.81		502,050.02	

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2017	2111132212PDI100013	Reǵistro contable por depositos bancarios para el pago de viaticos		127,359.18	374,690.84	
31/12/2017	2111132212PDI100015	Registro contable para complementar sueldo de la nomina del mes de enero de 2017		96,910.76	277,780.08	
31/12/2017	2111132212PDI100016	Registro contable de cuotas imss del mes de diciembre	8,611.33		286,391.41	
31/12/2017	2111132212PDI100018	Registro contable de cuotas imss del mes de diciembre	8,611.33		295,002.74	
31/12/2017	2111132212PIN100001	Registro de recursos para saldos en bancos por pago de viaticos		127,359.18	167,643.56	
TOTALES			**10,068,731.30**	**7,198,587.66**		

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/12/2017	2111132212PSS100002	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.		10,800.00	(10,800.00)	
28/12/2017	2111132212PSS100003	viaiticos al personal orden de pago 065		41,188.00	(51,988.00)	
28/12/2017	2111132212PSS100004	viaticos al personal orden de pago 0076		1,200.00	(53,188.00)	
28/12/2017	2111132212PSS100005	Viaticos al personal 0079		5,602.80	(58,790.80)	
28/12/2017	2111132212PSS100006	viaticos al personal op 0083		16,768.38	(75,559.18)	
28/12/2017	2111132212PSS100007	Viaticos al personal 0086		19,120.00	(94,679.18)	
28/12/2017	2111132212PSS100008	viaticos al personal 0087		3,240.00	(97,919.18)	
29/12/2017	2111132212PCH100001	Registro de viaiticos a la ciudad de Leon, Guanajuato, op 060	10,800.00		(87,119.18)	
29/12/2017	2111132212PCH100002	Registro de viaticos a la ciudad de la Habana, Cuba, 065	41,188.00		(45,931.18)	
29/12/2017	2111132212PCH100003	Registro del gasto por viaticos, op 076	1,200.00		(44,731.18)	
29/12/2017	2111132212PCH100004	Registro del gasto por viaticos op 079	5,602.80		(39,128.38)	
29/12/2017	2111132212PCH100005	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y altamirano op 083	3,721.86		(35,406.52)	
29/12/2017	2111132212PCH100006	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083	3,721.86		(31,684.66)	
29/12/2017	2111132212PCH100007	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083	3,721.86		(27,962.80)	
29/12/2017	2111132212PCH100008	Registro del gasto por viaticos a los municipios de Reforma, Marquez de comillas y Altamirano, op 083	5,602.80		(22,360.00)	
29/12/2017	2111132212PCH100009	Registro presupuestal por pago de viaticos a los municipios de San Cristobal, Chiapilla y Comitan	1,920.00		(20,440.00)	

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PCH100010	Registro por pago de viaticos a los municipios de San Cristobal, Chiapilla y Comitan OP 087	1,320.00		(19,120.00)	
29/12/2017	2111132212PCH100011	Registro de pago por viaticos para el curso presencial regional sur sureste para procuradores ambientales en Cancun, Quintana Roo, op 088	19,600.00		480.00	
29/12/2017	2111132212PCH100012	Registro por pago de viaticos a la ciudad de Cancun, Quintana Roo para el curso presencial de Procuradores Ambientales, op 0088	9,840.00		10,320.00	
29/12/2017	2111132212PCH100013	Registro por pago de viaticos, a la ciudad de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op	4,160.00		14,480.00	
29/12/2017	2111132212PCH100014	Registro el pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	2,920.00		17,400.00	
29/12/2017	2111132212PCH100015	Registro del pago viaticos a los municipios Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	2,920.00		20,320.00	
29/12/2017	2111132212PCH100016	Registro de pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula op 086	2,920.00		23,240.00	
29/12/2017	2111132212PCH100017	Registro por pago de viaticos a la ciudad de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	2,920.00		26,160.00	
29/12/2017	2111132212PCH100018	Registro de pago de viaticos a los municipios de Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlan y Tapachula, op 0086	3,280.00		29,440.00	
29/12/2017	2111132212PSS100009	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088		29,440.00		
		TOTALES	**127,359.18**	**127,359.18**		

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			6,726.61	

TOTALES

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			5,315,866.68	
13/12/2017	2111132212PDI100001	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 del ejercicio 2016		4,255,847.45	1,060,019.23	
20/12/2017	2111132212PDI100002	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 del ejercicio 2016		875,829.17	184,190.06	
28/12/2017	2111132212CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100011		10,800.00	173,390.06	
28/12/2017	2111132212CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100012		41,188.00	132,202.06	
28/12/2017	2111132212CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100021		96,910.76	35,291.30	
28/12/2017	2111132212PDI100003	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 correspondiente al ejercicio 2015		31,297.66	3,993.64	
28/12/2017	2111132212PDI100004	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 ejercicio 2016		3,993.64		
29/12/2017	2111132212CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100004	3,993.64		3,993.64	
29/12/2017	2111132212PDI100014	Registro contable por el pago de la nomina normal y complementaria de la 2da quincena de noviembre	107,152.04		111,145.68	
31/12/2017	2111132212PDI100006	Complemento de la poliza de nomvienbre donde se registro la segunda quincena de septiembre	2,300.00		113,445.68	
31/12/2017	2111132212PDI100007	Complemento de poliza por el registro del sueldo de nomina complementaria del mes de agosto	2,300.00		115,745.68	
31/12/2017	2111132212PDI100008	Registro contable por de cuota IMSS DEL MES de septiembre, octubre, noviembre, y complemento del mes de agosto	26,227.73		141,973.41	
31/12/2017	2111132212PDI100011	Registro contable para complementar la nomina normal de la 2da quincena de diciembre	2,715.92		144,689.33	
31/12/2017	2111132212PDI100015	Registro contable para complementar sueldo de la nomina del mes de enero de 2017	96,910.76		241,600.09	
31/12/2017	2111132212PDI100020	Registro contable por reclasificacion de cuentas por fuente de financiamiento de sueldos del mes de diciembre	2,715.92	2,715.92	241,600.09	
		TOTALES	**244,316.01**	**5,318,582.60**		

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
14/12/2017	2111132212PCD100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		3,288,692.65		3,288,692.65
14/12/2017	2111132212PCD100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		156,228.71		3,444,921.36
14/12/2017	2111132212PCD100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		695,140.98		4,140,062.34
14/12/2017	2111132212PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		63,566.54		4,203,628.88
14/12/2017	2111132212PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		43,585.50		4,247,214.38
14/12/2017	2111132212PCD100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto		7,297.43		4,254,511.81
14/12/2017	2111132212PDE100009	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016		115,785.11		4,370,296.92
14/12/2017	2111132212PDE100010	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre		8,572.16		4,378,869.08
14/12/2017	2111132212PEP100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65			1,090,176.43
14/12/2017	2111132212PEP100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71			933,947.72
14/12/2017	2111132212PEP100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98			238,806.74
14/12/2017	2111132212PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	63,566.54			175,240.20
14/12/2017	2111132212PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50			131,654.70
14/12/2017	2111132212PEP100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43			124,357.27

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2017	2111132212PPA100010	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016	115,785.11			8,572.16
14/12/2017	2111132212PPA100011	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16			
28/12/2017	2111132212PCD100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos		387,749.79		387,749.79
28/12/2017	2111132212PCD100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre		87,171.00		474,920.79
28/12/2017	2111132212PCD100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		170,638.81		645,559.60
28/12/2017	2111132212PCD100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		2,927.40		648,487.00
28/12/2017	2111132212PCD100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion		153,327.49		801,814.49
28/12/2017	2111132212PCD100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015		19,971.09		821,785.58
29/12/2017	2111132212CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100010	8,611.33			813,174.25
29/12/2017	2111132212CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2111132212PDI100016	8,611.33			804,562.92
29/12/2017	2111132212PCD100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017		8,611.33		813,174.25
29/12/2017	2111132212PDE100046	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015		11,326.57		824,500.82
29/12/2017	2111132212PDE100063	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,752.59		833,253.41
29/12/2017	2111132212PDE100064	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,505.22		841,758.63
29/12/2017	2111132212PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	387,749.79			454,008.84
29/12/2017	2111132212PEP100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00			366,837.84
29/12/2017	2111132212PEP100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81			196,199.03

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PEP100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40			193,271.63
29/12/2017	2111132212PEP100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49			39,944.14
29/12/2017	2111132212PEP100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09			19,973.05
29/12/2017	2111132212PEP100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33			11,361.72
29/12/2017	2111132212PPA100059	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57			35.15
29/12/2017	2111132212PPA100064	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59			(8,717.44)
29/12/2017	2111132212PPA100065	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22			(17,222.66)
29/12/2017	2111132212REP100001	REINTEGRO DEL GASTO POR ESTAR PENDIENTE DEL PAGO		153,327.49		136,104.83
31/12/2017	2111132212PDI100010	Registro anticipado de cuotas IMSS del mes de diciembre 2017		8,611.33		144,716.16
31/12/2017	2111132212PDI100012	Registro contable del 2% de ISN del 6to bimestre de 2017		17,257.81		161,973.97
31/12/2017	2111132212PDI100016	Registro contable de cuotas imss del mes de diciembre		8,611.33		170,585.30
31/12/2017	2111132212PDI100018	Registro contable de cuotas imss del mes de diciembre		8,611.33		179,196.63
TOTALES			**5,255,073.03**	**5,434,269.66**		

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				17,423.20
08/12/2017	2111132212PPA100001	adquisicion de Material de Limpieza. op 0089	5,281.20			12,142.00
08/12/2017	2111132212RDE100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,708.00			6,434.00
08/12/2017	2111132212RDE100002	Reintegro por cambio de fuente de financimiento	1,098.00			5,336.00
08/12/2017	2111132212RPA100001	Reintegro por cambio de fuente de financiemiento		2,958.00		8,294.00
09/12/2017	2111132212PDE100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074		2,361.76		10,655.76
09/12/2017	2111132212PDE100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099		6,034.32		16,690.08
09/12/2017	2111132212PDE100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096		2,018.40		18,708.48
09/12/2017	2111132212PDE100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100		8,821.65		27,530.13
09/12/2017	2111132212PDE100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102		20,350.00		47,880.13
09/12/2017	2111132212PDE100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101		5,393.80		53,273.93
12/12/2017	2111132212PDE100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103		1,571.14		54,845.07
12/12/2017	2111132212PDE100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101		6,086.74		60,931.81
13/12/2017	2111132212PPA100002	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76			58,570.05
13/12/2017	2111132212PPA100003	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32			52,535.73
13/12/2017	2111132212PPA100004	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40			50,517.33
13/12/2017	2111132212PPA100005	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65			41,695.68
13/12/2017	2111132212PPA100006	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00			21,345.68

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/12/2017	2111132212PPA100007	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80			15,951.88
14/12/2017	2111132212PPA100008	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14			14,380.74
14/12/2017	2111132212PPA100009	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74			8,294.00
14/12/2017	2111132212RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	2,958.00			5,336.00
20/12/2017	2111132212PDE100011	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52		39,717.24		45,053.24
20/12/2017	2111132212PDE100012	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65		92,018.45		137,071.69
20/12/2017	2111132212PDE100013	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77		30,915.37		167,987.06
20/12/2017	2111132212PDE100014	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036		21,397.13		189,384.19
20/12/2017	2111132212PDE100015	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071		9,405.62		198,789.81
20/12/2017	2111132212PDE100016	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034		5,336.00		204,125.81
20/12/2017	2111132212PDE100017	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070		80,125.49		284,251.30
20/12/2017	2111132212PDE100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056		47,270.52		331,521.82
20/12/2017	2111132212PDE100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084		29,051.31		360,573.13
20/12/2017	2111132212PDE100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072		9,871.60		370,444.73
20/12/2017	2111132212PDE100021	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038		21,669.17		392,113.90
20/12/2017	2111132212PDE100022	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048		97,262.67		489,376.57
20/12/2017	2111132212PDE100023	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016		23,269.65		512,646.22

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PDE100024	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018		21,457.45		534,103.67
20/12/2017	2111132212PDE100025	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068		14,393.86		548,497.53
20/12/2017	2111132212PDE100026	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054		14,746.06		563,243.59
20/12/2017	2111132212PDE100027	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044		18,479.96		581,723.55
20/12/2017	2111132212PDE100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046		16,260.76		597,984.31
20/12/2017	2111132212PDE100029	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029		3,726.50		601,710.81
20/12/2017	2111132212PDE100030	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067		3,340.80		605,051.61
20/12/2017	2111132212PDE100031	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040		9,172.00		614,223.61
20/12/2017	2111132212PDE100032	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055		15,559.08		629,782.69
20/12/2017	2111132212PDE100033	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020		5,526.53		635,309.22
20/12/2017	2111132212PDE100034	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016		6,281.33		641,590.55
20/12/2017	2111132212PDE100035	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047		45,774.30		687,364.85
20/12/2017	2111132212PDE100036	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081		6,393.80		693,758.65
20/12/2017	2111132212PDE100037	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083		2,134.40		695,893.05
20/12/2017	2111132212PDE100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082		4,739.76		700,632.81
20/12/2017	2111132212PDE100039	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69		53,118.34		753,751.15
20/12/2017	2111132212PDE100040	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037		21,438.54		775,189.69
20/12/2017	2111132212PDE100041	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056		7,748.80		782,938.49

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PDE100042	Registro presupuestal para regularizár el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080		60,000.13		842,938.62
20/12/2017	2111132212PDE100043	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051		10,579.20		853,517.82
20/12/2017	2111132212PDE100044	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002		20,237.36		873,755.18
20/12/2017	2111132212PDE100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062		7,192.00		880,947.18
21/12/2017	2111132212PPA100012	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24			841,229.94
21/12/2017	2111132212PPA100013	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45			749,211.49
21/12/2017	2111132212PPA100014	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37			718,296.12
21/12/2017	2111132212PPA100015	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13			696,898.99
21/12/2017	2111132212PPA100016	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62			687,493.37
21/12/2017	2111132212PPA100017	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00			682,157.37
21/12/2017	2111132212PPA100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49			602,031.88
21/12/2017	2111132212PPA100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52			554,761.36
21/12/2017	2111132212PPA100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31			525,710.05
21/12/2017	2111132212PPA100021	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60			515,838.45
21/12/2017	2111132212PPA100022	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17			494,169.28
21/12/2017	2111132212PPA100023	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67			396,906.61
21/12/2017	2111132212PPA100024	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65			373,636.96

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100025	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45			352,179.51
21/12/2017	2111132212PPA100026	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86			337,785.65
21/12/2017	2111132212PPA100027	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06			323,039.59
21/12/2017	2111132212PPA100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96			304,559.63
21/12/2017	2111132212PPA100029	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76			288,298.87
21/12/2017	2111132212PPA100030	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50			284,572.37
21/12/2017	2111132212PPA100031	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80			281,231.57
21/12/2017	2111132212PPA100032	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00			272,059.57
21/12/2017	2111132212PPA100033	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08			256,500.49
21/12/2017	2111132212PPA100034	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53			250,973.96
21/12/2017	2111132212PPA100035	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33			244,692.63
21/12/2017	2111132212PPA100036	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30			198,918.33
21/12/2017	2111132212PPA100037	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80			192,524.53
21/12/2017	2111132212PPA100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40			190,390.13
21/12/2017	2111132212PPA100039	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76			185,650.37
21/12/2017	2111132212PPA100040	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34			132,532.03
21/12/2017	2111132212PPA100041	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54			111,093.49
21/12/2017	2111132212PPA100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80			103,344.69

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100043	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13			43,344.56
21/12/2017	2111132212PPA100044	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20			32,765.36
21/12/2017	2111132212PPA100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36			12,528.00
21/12/2017	2111132212PPA100046	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00			5,336.00
29/12/2017	2111132212PDE100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097		16,320.85		21,656.85
29/12/2017	2111132212PDE100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105		12,258.88		33,915.73
29/12/2017	2111132212PDE100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas		8,783.76		42,699.49
29/12/2017	2111132212PDE100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104		4,301.50		47,000.99
29/12/2017	2111132212PDE100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106		4,298.84		51,299.83
29/12/2017	2111132212PDE100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075		2,619.28		53,919.11
29/12/2017	2111132212PDE100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071		11,949.24		65,868.35
29/12/2017	2111132212PDE100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067		10,092.00		75,960.35
29/12/2017	2111132212PDE100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070		3,845.40		79,805.75
29/12/2017	2111132212PDE100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo		10,029.36		89,835.11
29/12/2017	2111132212PDE100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078		15,681.99		105,517.10
29/12/2017	2111132212PDE100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095		21,651.75		127,168.85
29/12/2017	2111132212PDE100059	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075		6,270.00		133,438.85

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PDE100060	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070		855.00		134,293.85
29/12/2017	2111132212PDE100061	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078		3,402.04		137,695.89
29/12/2017	2111132212PDE100062	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS		217.99		137,913.88
29/12/2017	2111132212PPA100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85			121,593.03
29/12/2017	2111132212PPA100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88			109,334.15
29/12/2017	2111132212PPA100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76			100,550.39
29/12/2017	2111132212PPA100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50			96,248.89
29/12/2017	2111132212PPA100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84			91,950.05
29/12/2017	2111132212PPA100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28			89,330.77
29/12/2017	2111132212PPA100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24			77,381.53
29/12/2017	2111132212PPA100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00			67,289.53
29/12/2017	2111132212PPA100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40			63,444.13
29/12/2017	2111132212PPA100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36			53,414.77
29/12/2017	2111132212PPA100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99			37,732.78
29/12/2017	2111132212PPA100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75			16,081.03
29/12/2017	2111132212PPA100060	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00			9,811.03
29/12/2017	2111132212PPA100061	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00			8,956.03

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PPA100062	Registró presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04			5,553.99
29/12/2017	2111132212PPA100063	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99			5,336.00
31/12/2017	2111132212PDI100019	Registro contable por reclasificacion de saldos de la cuenta 2112 proveedores por pagar a corto plazo, EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.	5,336.00			
TOTALES			**1,081,208.07**	**1,063,784.87**		

2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/12/2017	2111132212PCD100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		101,318.55		101,318.55
28/12/2017	2111132212PCD100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica		625.29		101,943.84
29/12/2017	2111132212PEP100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55			625.29
29/12/2017	2111132212PEP100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29			
TOTALES			**101,943.84**	**101,943.84**		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50
FECHA: 16/02/2018

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50

FECHA: 16/02/2018

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2017	2111132212PDI100019	Registro contable por reclasificacion de saldos de la cuenta 2112 proveedores por pagar a corto plazo, EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00		5,336.00

TOTALES **5,336.00**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50
FECHA: 16/02/2018

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2017	2111132212PAR100001	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 3262.- OPERACIONES INTERNAS DE EGRESOS		11,709,313.64		11,709,313.64
31/12/2017	2111132212PAR100020	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 6300.- DESAHORRO DE LA GESTIÓN	11,642,611.52			66,702.12
TOTALES			**11,642,611.52**	**11,709,313.64**		

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,974,996.97
13/12/2017	2111132212PDI100001	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 del ejercicio 2016	931,934.41			1,043,062.56
20/12/2017	2111132212PDI100002	Registro contable de cancelacion de saldos de la cuenta 1279 del ejercicio 2016	875,829.17			167,233.39
29/12/2017	2111132212PDI100005	Reclasificacion parcial de la poliza 12PDI100003 a la subcuenta 3220 1114	31,297.66			135,935.73
31/12/2017	2111132212PDI100009	Registro de Recibos oficiales Nos. 247213 y 247214 por economias de servicios personales	137,247.09			(1,311.36)

TOTALES **1,976,308.33**

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,579,359.48
01/12/2017	2111132212PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MM07793, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		34,636.49		5,613,995.97
01/12/2017	2111132212PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MM07794, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		8,505.22		5,622,501.19
11/12/2017	2111132212PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07933, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		875,829.17		6,498,330.36
12/12/2017	2111132212PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07945, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		3,444,921.36		9,943,251.72
12/12/2017	2111132212PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07946, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		115,785.11		10,059,036.83
12/12/2017	2111132212PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD07947, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		695,140.98		10,754,177.81
21/12/2017	2111132212PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08166, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		153,327.49		10,907,505.30
22/12/2017	2111132212PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08180, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		761,758.09		11,669,263.39
27/12/2017	2111132212PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08325, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		11,326.57		11,680,589.96
27/12/2017	2111132212PMI200010	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08326, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		19,971.09		11,700,561.05
29/12/2017	2111132212PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201712-MM07793	23,146.48			11,677,414.57
29/12/2017	2111132212PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201711-MM06843	29,953.00			11,647,461.57
29/12/2017	2111132212PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201710-MM06005	10,147.99			11,637,313.58
29/12/2017	2111132212PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201709-MD05340	21,706.51			11,615,607.07
29/12/2017	2111132212PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201708-MM04450	18,983.59			11,596,623.48
29/12/2017	2111132212PMI200011	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MV08501, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		103,937.57		11,700,561.05

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PMI200012	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201712-MD08641, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		8,752.59		11,709,313.64
31/12/2017	2111132212PAR100001	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 3262.- OPERACIONES INTERNAS DE EGRESOS	11,709,313.64			

TOTALES	**11,813,251.21**	**6,233,891.73**

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			872,897.71	
14/12/2017	2111132212PCD100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65		4,161,590.36	
14/12/2017	2111132212PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	42,762.45		4,204,352.81	
28/12/2017	2111132212PCD100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	85,524.90		4,289,877.71	
31/12/2017	2111132212PAR100002	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5111.- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,289,877.71		
TOTALES			**3,416,980.00**	**4,289,877.71**		

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,193,563.77	
14/12/2017	2111132212PCD100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98		1,888,704.75	
14/12/2017	2111132212PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	14,254.09		1,902,958.84	
14/12/2017	2111132212PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50		1,946,544.34	
28/12/2017	2111132212PCD100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	289,124.89		2,235,669.23	
28/12/2017	2111132212PCD100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00		2,322,840.23	
28/12/2017	2111132212PCD100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81		2,493,479.04	
28/12/2017	2111132212PCD100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40		2,496,406.44	
28/12/2017	2111132212PCD100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09		2,516,377.53	
31/12/2017	2111132212PAR100003	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5113.- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,516,377.53		
		TOTALES	**1,322,813.76**	**2,516,377.53**		

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			60,998.84	
14/12/2017	2111132212PCD100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71		217,227.55	
14/12/2017	2111132212PCD100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43		224,524.98	
29/12/2017	2111132212PCD100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33		233,136.31	
31/12/2017	2111132212PAR100004	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5114.- SEGURIDAD SOCIAL		233,136.31		
TOTALES			**172,137.47**	**233,136.31**		

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,226,634.72	
14/12/2017	2111132212PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	6,550.00		2,233,184.72	
28/12/2017	2111132212PCD100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	13,100.00		2,246,284.72	
28/12/2017	2111132212PCD100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49		2,399,612.21	
31/12/2017	2111132212PAR100005	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5115.- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,399,612.21		
TOTALES			**172,977.49**	**2,399,612.21**		

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			65,500.00	
31/12/2017	2111132212PAR100006	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5116.- PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		65,500.00		

TOTALES **65,500.00**

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			161,445.23	
09/12/2017	2111132212PDE100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76		163,806.99	
09/12/2017	2111132212PDE100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32		169,841.31	
09/12/2017	2111132212PDE100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40		171,859.71	
09/12/2017	2111132212PDE100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65		180,681.36	
14/12/2017	2111132212RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		2,958.00	177,723.36	
20/12/2017	2111132212PDE100011	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24		217,440.60	
20/12/2017	2111132212PDE100012	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45		309,459.05	
20/12/2017	2111132212PDE100013	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37		340,374.42	
20/12/2017	2111132212PDE100014	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13		361,771.55	
20/12/2017	2111132212PDE100015	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62		371,177.17	
20/12/2017	2111132212PDE100016	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00		376,513.17	
20/12/2017	2111132212PDE100017	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49		456,638.66	
20/12/2017	2111132212PDE100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52		503,909.18	
20/12/2017	2111132212PDE100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31		532,960.49	
20/12/2017	2111132212PDE100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60		542,832.09	
20/12/2017	2111132212PDE100021	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17		564,501.26	

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PDE100022	Registro presupuestal para regularizar el èjercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67		661,763.93	
20/12/2017	2111132212PDE100023	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65		685,033.58	
20/12/2017	2111132212PDE100024	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45		706,491.03	
20/12/2017	2111132212PDE100025	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86		720,884.89	
20/12/2017	2111132212PDE100026	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06		735,630.95	
20/12/2017	2111132212PDE100027	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96		754,110.91	
20/12/2017	2111132212PDE100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76		770,371.67	
20/12/2017	2111132212PDE100029	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50		774,098.17	
29/12/2017	2111132212PDE100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85		790,419.02	
29/12/2017	2111132212PDE100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88		802,677.90	
29/12/2017	2111132212PDE100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75		824,329.65	
31/12/2017	2111132212PAR100007	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5121.- MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		824,329.65		
		TOTALES	**665,842.42**	**827,287.65**		

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			35,172.62	
20/12/2017	2111132212PDE100030	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80		38,513.42	
20/12/2017	2111132212PDE100031	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00		47,685.42	
20/12/2017	2111132212PDE100032	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08		63,244.50	
20/12/2017	2111132212PDE100033	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53		68,771.03	
20/12/2017	2111132212PDE100034	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33		75,052.36	
20/12/2017	2111132212PDE100035	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30		120,826.66	
20/12/2017	2111132212PDE100036	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80		127,220.46	
20/12/2017	2111132212PDE100037	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40		129,354.86	
29/12/2017	2111132212PDE100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76		138,138.62	
29/12/2017	2111132212PDE100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50		142,440.12	
29/12/2017	2111132212PDE100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84		146,738.96	
29/12/2017	2111132212PDE100062	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99		146,956.95	
31/12/2017	2111132212PAR100008	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5122.- ALIMENTOS Y UTENSILIOS		146,956.95		
		TOTALES	**111,784.33**	**146,956.95**		

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			176,552.71	
08/12/2017	2111132212RDE100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		5,708.00	170,844.71	
20/12/2017	2111132212PDE100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76		175,584.47	
20/12/2017	2111132212PDE100039	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34		228,702.81	
20/12/2017	2111132212PDE100040	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54		250,141.35	
20/12/2017	2111132212PDE100041	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80		257,890.15	
29/12/2017	2111132212PDE100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28		260,509.43	
29/12/2017	2111132212PDE100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24		272,458.67	
29/12/2017	2111132212PDE100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00		282,550.67	
29/12/2017	2111132212PDE100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40		286,396.07	
31/12/2017	2111132212PAR100009	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5124.- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		286,396.07		
		TOTALES	**115,551.36**	**292,104.07**		

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			135,700.00	
09/12/2017	2111132212PDE100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00		156,050.00	
20/12/2017	2111132212PDE100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13		216,050.13	
31/12/2017	2111132212PAR100010	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5126.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		216,050.13		
TOTALES			**80,350.13**	**216,050.13**		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50
FECHA: 16/02/2018

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
20/12/2017	2111132212PDE100043	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20		10,579.20	
31/12/2017	2111132212PAR100011	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5127.- VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		10,579.20		
TOTALES			**10,579.20**	**10,579.20**		

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
09/12/2017	2111132212PDE100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80		5,393.80	
20/12/2017	2111132212PDE100044	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36		25,631.16	
29/12/2017	2111132212PDE100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36		35,660.52	
29/12/2017	2111132212PDE100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99		51,342.51	
31/12/2017	2111132212PAR100012	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5129.- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		51,342.51		
TOTALES			**51,342.51**	**51,342.51**		

5131 Servicios Básicos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,294.00	
08/12/2017	2111132212RDE100002	Reintegro por cambio de fuente de financimiento		1,098.00	2,196.00	
12/12/2017	2111132212PDE100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14		3,767.14	
31/12/2017	2111132212PAR100013	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5131.- SERVICIOS BÁSICOS		3,767.14		
TOTALES			**1,571.14**	**4,865.14**		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50

FECHA: 16/02/2018

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			21,850.40	
31/12/2017	2111132212PAR100014	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5133.- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		21,850.40		

TOTALES **21,850.40**

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			129,792.97	
12/12/2017	2111132212PDE100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74		135,879.71	
20/12/2017	2111132212PDE100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00		143,071.71	
29/12/2017	2111132212PDE100059	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00		149,341.71	
29/12/2017	2111132212PDE100060	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00		150,196.71	
29/12/2017	2111132212PDE100061	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04		153,598.75	
31/12/2017	2111132212PAR100015	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5135.- SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		153,598.75		
TOTALES			**23,805.78**	**153,598.75**		

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
12/12/2017	2111132212PSS100001	Pago por reembolso de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079	6,661.95		6,661.95	
28/12/2017	2111132212PSS100002	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.	10,800.00		17,461.95	
28/12/2017	2111132212PSS100003	viaiticos al personal orden de pago 065	41,188.00		58,649.95	
28/12/2017	2111132212PSS100004	viaticos al personal orden de pago 0076	1,200.00		59,849.95	
28/12/2017	2111132212PSS100005	Viaticos al personal 0079	5,602.80		65,452.75	
28/12/2017	2111132212PSS100006	viaticos al personal op 0083	16,768.38		82,221.13	
28/12/2017	2111132212PSS100007	Viaticos al personal 0086	19,120.00		101,341.13	
28/12/2017	2111132212PSS100008	viaticos al personal 0087	3,240.00		104,581.13	
29/12/2017	2111132212PSS100009	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088	29,440.00		134,021.13	
31/12/2017	2111132212PAR100016	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5137.- SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		134,021.13		
		TOTALES	**134,021.13**	**134,021.13**		

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			34,330.34	
14/12/2017	2111132212PDE100009	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016	115,785.11		150,115.45	
14/12/2017	2111132212PDE100010	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16		158,687.61	
29/12/2017	2111132212PDE100046	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57		170,014.18	
29/12/2017	2111132212PDE100063	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59		178,766.77	
29/12/2017	2111132212PDE100064	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22		187,271.99	
31/12/2017	2111132212PAR100017	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5139.- OTROS SERVICIOS GENERALES		187,271.99		
		TOTALES	**152,941.65**	**187,271.99**		

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50

FECHA: 16/02/2018

5231 Subsidios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/12/2017	2111132212PCD100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55		101,318.55	
28/12/2017	2111132212PCD100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29		101,943.84	
31/12/2017	2111132212PAR100018	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5231.- SUBSIDIOS		101,943.84		
		TOTALES	**101,943.84**	**101,943.84**		

6100 Resumen de Ingresos y Gastos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2017	2111132212PAR100002	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5111.- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,289,877.71		4,289,877.71	
31/12/2017	2111132212PAR100003	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5113.- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,516,377.53		6,806,255.24	
31/12/2017	2111132212PAR100004	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5114.- SEGURIDAD SOCIAL	233,136.31		7,039,391.55	
31/12/2017	2111132212PAR100005	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5115.- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,399,612.21		9,439,003.76	
31/12/2017	2111132212PAR100006	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5116.- PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	65,500.00		9,504,503.76	
31/12/2017	2111132212PAR100007	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5121.- MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	824,329.65		10,328,833.41	
31/12/2017	2111132212PAR100008	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5122.- ALIMENTOS Y UTENSILIOS	146,956.95		10,475,790.36	
31/12/2017	2111132212PAR100009	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5124.- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	286,396.07		10,762,186.43	
31/12/2017	2111132212PAR100010	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5126.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,050.13		10,978,236.56	
31/12/2017	2111132212PAR100011	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5127.- VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,579.20		10,988,815.76	
31/12/2017	2111132212PAR100012	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5129.- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,342.51		11,040,158.27	
31/12/2017	2111132212PAR100013	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5131.- SERVICIOS BÁSICOS	3,767.14		11,043,925.41	
31/12/2017	2111132212PAR100014	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5133.- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,850.40		11,065,775.81	
31/12/2017	2111132212PAR100015	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5135.- SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	153,598.75		11,219,374.56	
31/12/2017	2111132212PAR100016	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5137.- SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,021.13		11,353,395.69	

6100 Resumen de Ingresos y Gastos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2017	2111132212PAR100017	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5139.- OTROS SERVICIOS GENERALES	187,271.99		11,540,667.68	
31/12/2017	2111132212PAR100018	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 5231.- SUBSIDIOS	101,943.84		11,642,611.52	
31/12/2017	2111132212PAR100019	CANCELACIÓN DEL SALDO DEUDOR DE LA CUENTA 6100.- RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		11,642,611.52		
TOTALES			**11,642,611.52**	**11,642,611.52**		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50

FECHA: 16/02/2018

6300 Desahorro de la Gestión

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2017	2111132212PAR100019	CANCELACIÓN DEL SALDO DEUDOR DE LA CUENTA 6100.- RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	11,642,611.52		11,642,611.52	
31/12/2017	2111132212PAR100020	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 6300.- DESAHORRO DE LA GESTIÓN		11,642,611.52		
TOTALES			**11,642,611.52**	**11,642,611.52**		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50

FECHA: 16/02/2018

7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
29/12/2017	2111132212PDI100017	Registro contable por el comodato del vehiculo Pick up Nissan estandar serie: 3N6CD13S74143933 Placas CW04554	139,700.00		139,700.00	

TOTALES **139,700.00**

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 12:50

FECHA: 16/02/2018

7640 Contrato de Comodato por Bienes

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
29/12/2017	2111132212PDI100017	Registro contable por el comodato del vehiculo Pick up Nissan estandar serie: 3N6CD13S74143933 Placas CW04554		139,700.00		139,700.00

TOTALES **139,700.00**

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				4,141,639.41
31/12/2017	2111132212PAO100003	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8220.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-7,507,698.72			11,649,338.13
31/12/2017	2111132212PAO100004	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8250.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	153,327.49			11,496,010.64
31/12/2017	2111132212PAO100005	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8270.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	11,496,010.64			

TOTALES **4,141,639.41**

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			400,122.09	
08/12/2017	2111132212PCO100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074		2,361.76	397,760.33	
08/12/2017	2111132212PCO100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099		6,034.32	391,726.01	
08/12/2017	2111132212PCO100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096		2,018.40	389,707.61	
08/12/2017	2111132212PCO100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100		8,821.65	380,885.96	
08/12/2017	2111132212PCO100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102		20,350.00	360,535.96	
08/12/2017	2111132212PCO100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101		5,393.80	355,142.16	
08/12/2017	2111132212PCO100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103		1,571.14	353,571.02	
08/12/2017	2111132212PCO100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101		6,086.74	347,484.28	
08/12/2017	2111132212PCO100009	Pago de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079		6,661.95	340,822.33	
09/12/2017	2111132212RCO100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,708.00		346,530.33	
09/12/2017	2111132212RCO100002	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	1,098.00		347,628.33	
11/12/2017	2111132212PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10023	875,829.17		1,223,457.50	
12/12/2017	2111132212PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10022	4,255,847.45		5,479,304.95	
14/12/2017	2111132212PCD100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		3,288,692.65	2,190,612.30	
14/12/2017	2111132212PCD100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		156,228.71	2,034,383.59	
14/12/2017	2111132212PCD100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		695,140.98	1,339,242.61	

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2017	2111132212PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		63,566.54	1,275,676.07	
14/12/2017	2111132212PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		43,585.50	1,232,090.57	
14/12/2017	2111132212PCD100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto		7,297.43	1,224,793.14	
14/12/2017	2111132212PCO100010	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016		115,785.11	1,109,008.03	
14/12/2017	2111132212PCO100011	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre		8,572.16	1,100,435.87	
14/12/2017	2111132212RCO100003	Rientegro de gastos por duplicidad	2,958.00		1,103,393.87	
19/12/2017	2111132212PCO100012	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52		39,717.24	1,063,676.63	
19/12/2017	2111132212PCO100013	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65		92,018.45	971,658.18	
19/12/2017	2111132212PCO100014	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77		30,915.37	940,742.81	
19/12/2017	2111132212PCO100015	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036		21,397.13	919,345.68	
19/12/2017	2111132212PCO100016	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071		9,405.62	909,940.06	
19/12/2017	2111132212PCO100017	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034		5,336.00	904,604.06	
19/12/2017	2111132212PCO100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070		80,125.49	824,478.57	
19/12/2017	2111132212PCO100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056		47,270.52	777,208.05	
19/12/2017	2111132212PCO100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084		29,051.31	748,156.74	
19/12/2017	2111132212PCO100021	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072		9,871.60	738,285.14	
19/12/2017	2111132212PCO100022	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038		21,669.17	716,615.97	

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2017	2111132212PCO100023	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048		97,262.67	619,353.30	
19/12/2017	2111132212PCO100024	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016		23,269.65	596,083.65	
19/12/2017	2111132212PCO100025	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018		21,457.45	574,626.20	
19/12/2017	2111132212PCO100026	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068		14,393.86	560,232.34	
19/12/2017	2111132212PCO100027	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054		14,746.06	545,486.28	
19/12/2017	2111132212PCO100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044		18,479.96	527,006.32	
19/12/2017	2111132212PCO100029	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046		16,260.76	510,745.56	
19/12/2017	2111132212PCO100030	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029		3,726.50	507,019.06	
19/12/2017	2111132212PCO100031	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067		3,340.80	503,678.26	
19/12/2017	2111132212PCO100032	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040		9,172.00	494,506.26	
19/12/2017	2111132212PCO100033	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055		15,559.08	478,947.18	
19/12/2017	2111132212PCO100034	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020		5,526.53	473,420.65	
19/12/2017	2111132212PCO100035	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016		6,281.33	467,139.32	
19/12/2017	2111132212PCO100036	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047		45,774.30	421,365.02	
19/12/2017	2111132212PCO100037	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081		6,393.80	414,971.22	
20/12/2017	2111132212PCO100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083		2,134.40	412,836.82	
20/12/2017	2111132212PCO100039	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082		4,739.76	408,097.06	
20/12/2017	2111132212PCO100040	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69		53,118.34	354,978.72	

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PCO100041	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037		21,438.54	333,540.18	
20/12/2017	2111132212PCO100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056		7,748.80	325,791.38	
20/12/2017	2111132212PCO100043	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080		60,000.13	265,791.25	
20/12/2017	2111132212PCO100044	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051		10,579.20	255,212.05	
20/12/2017	2111132212PCO100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002		20,237.36	234,974.69	
20/12/2017	2111132212PCO100046	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062		7,192.00	227,782.69	
21/12/2017	2111132212PAD200003	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10028	153,327.49		381,110.18	
22/12/2017	2111132212PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10025	399,077.04		780,187.22	
22/12/2017	2111132212PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10026	101,943.84		882,131.06	
22/12/2017	2111132212PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10027	260,737.21		1,142,868.27	
27/12/2017	2111132212PAD200007	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10024	31,297.66		1,174,165.93	
28/12/2017	2111132212PCD100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos		387,749.79	786,416.14	
28/12/2017	2111132212PCD100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre		87,171.00	699,245.14	
28/12/2017	2111132212PCD100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		170,638.81	528,606.33	
28/12/2017	2111132212PCD100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		2,927.40	525,678.93	
28/12/2017	2111132212PCD100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion		153,327.49	372,351.44	
28/12/2017	2111132212PCD100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015		19,971.09	352,380.35	
28/12/2017	2111132212PCD100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		101,318.55	251,061.80	

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2017	2111132212PCD100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica		625.29	250,436.51	
28/12/2017	2111132212PCO100047	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015		11,326.57	239,109.94	
29/12/2017	2111132212PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10015	42,130.07	42,130.07	239,109.94	
29/12/2017	2111132212PAD200009	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10016	61,807.50	61,807.50	239,109.94	
29/12/2017	2111132212PAD200010	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10029	8,752.59		247,862.53	
29/12/2017	2111132212PCD100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017		8,611.33	239,251.20	
29/12/2017	2111132212PCO100048	Registro de adquisicion de papeleria op 097		16,320.85	222,930.35	
29/12/2017	2111132212PCO100049	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105		12,258.88	210,671.47	
29/12/2017	2111132212PCO100050	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas		8,783.76	201,887.71	
29/12/2017	2111132212PCO100051	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104		4,301.50	197,586.21	
29/12/2017	2111132212PCO100052	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106		4,298.84	193,287.37	
29/12/2017	2111132212PCO100053	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075		2,619.28	190,668.09	
29/12/2017	2111132212PCO100054	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071		11,949.24	178,718.85	
29/12/2017	2111132212PCO100055	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067		10,092.00	168,626.85	
29/12/2017	2111132212PCO100056	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070		3,845.40	164,781.45	
29/12/2017	2111132212PCO100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo		10,029.36	154,752.09	
29/12/2017	2111132212PCO100058	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078		15,681.99	139,070.10	

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PCO100059	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095		21,651.75	117,418.35	
29/12/2017	2111132212PCO100060	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS		217.99	117,200.36	
29/12/2017	2111132212PCO100061	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075		6,270.00	110,930.36	
29/12/2017	2111132212PCO100062	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070		855.00	110,075.36	
29/12/2017	2111132212PCO100063	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078		3,402.04	106,673.32	
29/12/2017	2111132212PCO100064	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088		29,440.00	77,233.32	
29/12/2017	2111132212PCO100065	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,752.59	68,480.73	
29/12/2017	2111132212PCO100066	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,505.22	59,975.51	
31/12/2017	2111132212PAO100001	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8230.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		7,957,560.37	(7,897,584.86)	
31/12/2017	2111132212PAO100002	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8230.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	389,886.14		(7,507,698.72)	
31/12/2017	2111132212PAO100003	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8220.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-7,507,698.72		
		TOTALES	**6,590,400.16**	**6,990,522.25**		

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,480,861.78
11/12/2017	2111132212PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10023		875,829.17		2,356,690.95
12/12/2017	2111132212PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10022		4,255,847.45		6,612,538.40
21/12/2017	2111132212PAD200003	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10028		153,327.49		6,765,865.89
22/12/2017	2111132212PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10025		399,077.04		7,164,942.93
22/12/2017	2111132212PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10026		101,943.84		7,266,886.77
22/12/2017	2111132212PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10027		260,737.21		7,527,623.98
27/12/2017	2111132212PAD200007	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10024		31,297.66		7,558,921.64
29/12/2017	2111132212PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10015	42,130.07	42,130.07		7,558,921.64
29/12/2017	2111132212PAD200009	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10016	61,807.50	61,807.50		7,558,921.64
29/12/2017	2111132212PAD200010	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10029		8,752.59		7,567,674.23
31/12/2017	2111132212PAO100001	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8230.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,957,560.37		389,886.14	
31/12/2017	2111132212PAO100002	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8230.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		389,886.14		
TOTALES			**8,061,497.94**	**6,580,636.16**		

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			97,919.18	
08/12/2017	2111132212PCO100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76		100,280.94	
08/12/2017	2111132212PCO100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32		106,315.26	
08/12/2017	2111132212PCO100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40		108,333.66	
08/12/2017	2111132212PCO100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65		117,155.31	
08/12/2017	2111132212PCO100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00		137,505.31	
08/12/2017	2111132212PCO100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80		142,899.11	
08/12/2017	2111132212PCO100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14		144,470.25	
08/12/2017	2111132212PCO100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74		150,556.99	
08/12/2017	2111132212PCO100009	Pago de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079	6,661.95		157,218.94	
08/12/2017	2111132212RDE100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,708.00		162,926.94	
08/12/2017	2111132212RDE100002	Reintegro por cambio de fuente de financimiento	1,098.00		164,024.94	
09/12/2017	2111132212PDE100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074		2,361.76	161,663.18	
09/12/2017	2111132212PDE100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099		6,034.32	155,628.86	
09/12/2017	2111132212PDE100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096		2,018.40	153,610.46	
09/12/2017	2111132212PDE100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100		8,821.65	144,788.81	
09/12/2017	2111132212PDE100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102		20,350.00	124,438.81	
09/12/2017	2111132212PDE100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101		5,393.80	119,045.01	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/12/2017	2111132212RCO100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		5,708.00	113,337.01	
09/12/2017	2111132212RCO100002	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		1,098.00	112,239.01	
12/12/2017	2111132212PDE100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103		1,571.14	110,667.87	
12/12/2017	2111132212PDE100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101		6,086.74	104,581.13	
12/12/2017	2111132212PSS100001	Pago por reembolso de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079		6,661.95	97,919.18	
14/12/2017	2111132212PCD100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65	3,288,692.65	97,919.18	
14/12/2017	2111132212PCD100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71	156,228.71	97,919.18	
14/12/2017	2111132212PCD100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98	695,140.98	97,919.18	
14/12/2017	2111132212PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	63,566.54	63,566.54	97,919.18	
14/12/2017	2111132212PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50	43,585.50	97,919.18	
14/12/2017	2111132212PCD100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43	7,297.43	97,919.18	
14/12/2017	2111132212PCO100010	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016	115,785.11		213,704.29	
14/12/2017	2111132212PCO100011	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16		222,276.45	
14/12/2017	2111132212PDE100009	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016		115,785.11	106,491.34	
14/12/2017	2111132212PDE100010	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre		8,572.16	97,919.18	
14/12/2017	2111132212RCO100003	Rientegro de gastos por duplicidad		2,958.00	94,961.18	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2017	2111132212RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	2,958.00		97,919.18	
19/12/2017	2111132212PCO100012	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24		137,636.42	
19/12/2017	2111132212PCO100013	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45		229,654.87	
19/12/2017	2111132212PCO100014	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37		260,570.24	
19/12/2017	2111132212PCO100015	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13		281,967.37	
19/12/2017	2111132212PCO100016	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62		291,372.99	
19/12/2017	2111132212PCO100017	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00		296,708.99	
19/12/2017	2111132212PCO100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49		376,834.48	
19/12/2017	2111132212PCO100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52		424,105.00	
19/12/2017	2111132212PCO100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31		453,156.31	
19/12/2017	2111132212PCO100021	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60		463,027.91	
19/12/2017	2111132212PCO100022	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17		484,697.08	
19/12/2017	2111132212PCO100023	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67		581,959.75	
19/12/2017	2111132212PCO100024	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65		605,229.40	
19/12/2017	2111132212PCO100025	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45		626,686.85	
19/12/2017	2111132212PCO100026	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86		641,080.71	
19/12/2017	2111132212PCO100027	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06		655,826.77	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2017	2111132212PCO100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96		674,306.73	
19/12/2017	2111132212PCO100029	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76		690,567.49	
19/12/2017	2111132212PCO100030	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50		694,293.99	
19/12/2017	2111132212PCO100031	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80		697,634.79	
19/12/2017	2111132212PCO100032	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00		706,806.79	
19/12/2017	2111132212PCO100033	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08		722,365.87	
19/12/2017	2111132212PCO100034	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53		727,892.40	
19/12/2017	2111132212PCO100035	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33		734,173.73	
19/12/2017	2111132212PCO100036	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30		779,948.03	
19/12/2017	2111132212PCO100037	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80		786,341.83	
20/12/2017	2111132212PCO100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40		788,476.23	
20/12/2017	2111132212PCO100039	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76		793,215.99	
20/12/2017	2111132212PCO100040	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34		846,334.33	
20/12/2017	2111132212PCO100041	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54		867,772.87	
20/12/2017	2111132212PCO100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80		875,521.67	
20/12/2017	2111132212PCO100043	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13		935,521.80	
20/12/2017	2111132212PCO100044	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20		946,101.00	
20/12/2017	2111132212PCO100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36		966,338.36	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PCO100046	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00		973,530.36	
20/12/2017	2111132212PDE100011	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52		39,717.24	933,813.12	
20/12/2017	2111132212PDE100012	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65		92,018.45	841,794.67	
20/12/2017	2111132212PDE100013	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77		30,915.37	810,879.30	
20/12/2017	2111132212PDE100014	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036		21,397.13	789,482.17	
20/12/2017	2111132212PDE100015	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071		9,405.62	780,076.55	
20/12/2017	2111132212PDE100016	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034		5,336.00	774,740.55	
20/12/2017	2111132212PDE100017	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070		80,125.49	694,615.06	
20/12/2017	2111132212PDE100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056		47,270.52	647,344.54	
20/12/2017	2111132212PDE100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084		29,051.31	618,293.23	
20/12/2017	2111132212PDE100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072		9,871.60	608,421.63	
20/12/2017	2111132212PDE100021	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038		21,669.17	586,752.46	
20/12/2017	2111132212PDE100022	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048		97,262.67	489,489.79	
20/12/2017	2111132212PDE100023	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016		23,269.65	466,220.14	
20/12/2017	2111132212PDE100024	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018		21,457.45	444,762.69	
20/12/2017	2111132212PDE100025	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068		14,393.86	430,368.83	
20/12/2017	2111132212PDE100026	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054		14,746.06	415,622.77	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PDE100027	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044		18,479.96	397,142.81	
20/12/2017	2111132212PDE100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046		16,260.76	380,882.05	
20/12/2017	2111132212PDE100029	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029		3,726.50	377,155.55	
20/12/2017	2111132212PDE100030	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067		3,340.80	373,814.75	
20/12/2017	2111132212PDE100031	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040		9,172.00	364,642.75	
20/12/2017	2111132212PDE100032	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055		15,559.08	349,083.67	
20/12/2017	2111132212PDE100033	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020		5,526.53	343,557.14	
20/12/2017	2111132212PDE100034	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016		6,281.33	337,275.81	
20/12/2017	2111132212PDE100035	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047		45,774.30	291,501.51	
20/12/2017	2111132212PDE100036	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081		6,393.80	285,107.71	
20/12/2017	2111132212PDE100037	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083		2,134.40	282,973.31	
20/12/2017	2111132212PDE100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082		4,739.76	278,233.55	
20/12/2017	2111132212PDE100039	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69		53,118.34	225,115.21	
20/12/2017	2111132212PDE100040	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037		21,438.54	203,676.67	
20/12/2017	2111132212PDE100041	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056		7,748.80	195,927.87	
20/12/2017	2111132212PDE100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080		60,000.13	135,927.74	
20/12/2017	2111132212PDE100043	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051		10,579.20	125,348.54	
20/12/2017	2111132212PDE100044	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002		20,237.36	105,111.18	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PDE100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062		7,192.00	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	387,749.79	387,749.79	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00	87,171.00	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81	170,638.81	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40	2,927.40	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49	153,327.49	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09	19,971.09	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55	101,318.55	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCD100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29	625.29	97,919.18	
28/12/2017	2111132212PCO100047	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57		109,245.75	
28/12/2017	2111132212PSS100002	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.		10,800.00	98,445.75	
28/12/2017	2111132212PSS100003	viaiticos al personal orden de pago 065		41,188.00	57,257.75	
28/12/2017	2111132212PSS100004	viaticos al personal orden de pago 0076		1,200.00	56,057.75	
28/12/2017	2111132212PSS100005	Viaticos al personal 0079		5,602.80	50,454.95	
28/12/2017	2111132212PSS100006	viaticos al personal op 0083		16,768.38	33,686.57	
28/12/2017	2111132212PSS100007	Viaticos al personal 0086		19,120.00	14,566.57	
28/12/2017	2111132212PSS100008	viaticos al personal 0087		3,240.00	11,326.57	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PCD100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33	8,611.33	11,326.57	
29/12/2017	2111132212PCO100048	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85		27,647.42	
29/12/2017	2111132212PCO100049	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88		39,906.30	
29/12/2017	2111132212PCO100050	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76		48,690.06	
29/12/2017	2111132212PCO100051	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50		52,991.56	
29/12/2017	2111132212PCO100052	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84		57,290.40	
29/12/2017	2111132212PCO100053	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28		59,909.68	
29/12/2017	2111132212PCO100054	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24		71,858.92	
29/12/2017	2111132212PCO100055	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00		81,950.92	
29/12/2017	2111132212PCO100056	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40		85,796.32	
29/12/2017	2111132212PCO100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36		95,825.68	
29/12/2017	2111132212PCO100058	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99		111,507.67	
29/12/2017	2111132212PCO100059	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75		133,159.42	
29/12/2017	2111132212PCO100060	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99		133,377.41	
29/12/2017	2111132212PCO100061	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuebles, op 067, 075	6,270.00		139,647.41	
29/12/2017	2111132212PCO100062	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00		140,502.41	
29/12/2017	2111132212PCO100063	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04		143,904.45	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PCO100064	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088	29,440.00		173,344.45	
29/12/2017	2111132212PCO100065	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59		182,097.04	
29/12/2017	2111132212PCO100066	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22		190,602.26	
29/12/2017	2111132212PDE100046	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015		11,326.57	179,275.69	
29/12/2017	2111132212PDE100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097		16,320.85	162,954.84	
29/12/2017	2111132212PDE100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105		12,258.88	150,695.96	
29/12/2017	2111132212PDE100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas		8,783.76	141,912.20	
29/12/2017	2111132212PDE100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104		4,301.50	137,610.70	
29/12/2017	2111132212PDE100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106		4,298.84	133,311.86	
29/12/2017	2111132212PDE100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075		2,619.28	130,692.58	
29/12/2017	2111132212PDE100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071		11,949.24	118,743.34	
29/12/2017	2111132212PDE100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067		10,092.00	108,651.34	
29/12/2017	2111132212PDE100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070		3,845.40	104,805.94	
29/12/2017	2111132212PDE100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo		10,029.36	94,776.58	
29/12/2017	2111132212PDE100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078		15,681.99	79,094.59	
29/12/2017	2111132212PDE100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095		21,651.75	57,442.84	
29/12/2017	2111132212PDE100059	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075		6,270.00	51,172.84	

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PDE100060	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070		855.00	50,317.84	
29/12/2017	2111132212PDE100061	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078		3,402.04	46,915.80	
29/12/2017	2111132212PDE100062	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS		217.99	46,697.81	
29/12/2017	2111132212PDE100063	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,752.59	37,945.22	
29/12/2017	2111132212PDE100064	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,505.22	29,440.00	
29/12/2017	2111132212PSS100009	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088		29,440.00		

TOTALES	**6,446,487.03**	**6,544,406.21**

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			6,806.00	
08/12/2017	2111132212RDE100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		5,708.00	1,098.00	
08/12/2017	2111132212RDE100002	Reintegro por cambio de fuente de financimiento		1,098.00		
09/12/2017	2111132212PDE100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76		2,361.76	
09/12/2017	2111132212PDE100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32		8,396.08	
09/12/2017	2111132212PDE100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40		10,414.48	
09/12/2017	2111132212PDE100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65		19,236.13	
09/12/2017	2111132212PDE100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00		39,586.13	
09/12/2017	2111132212PDE100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80		44,979.93	
09/12/2017	2111132212REJ100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	2,958.00		47,937.93	
12/12/2017	2111132212PDE100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14		49,509.07	
12/12/2017	2111132212PDE100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74		55,595.81	
12/12/2017	2111132212PEJ100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074		2,361.76	53,234.05	
12/12/2017	2111132212PEJ100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099		6,034.32	47,199.73	
12/12/2017	2111132212PEJ100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096		2,018.40	45,181.33	
12/12/2017	2111132212PEJ100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100		8,821.65	36,359.68	
12/12/2017	2111132212PEJ100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102		20,350.00	16,009.68	
12/12/2017	2111132212PEJ100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101		5,393.80	10,615.88	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/12/2017	2111132212PSS100001	Pago por reembolso de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079	6,661.95	6,661.95	10,615.88	
14/12/2017	2111132212PCD100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65		3,299,308.53	
14/12/2017	2111132212PCD100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71		3,455,537.24	
14/12/2017	2111132212PCD100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98		4,150,678.22	
14/12/2017	2111132212PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	63,566.54		4,214,244.76	
14/12/2017	2111132212PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50		4,257,830.26	
14/12/2017	2111132212PCD100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43		4,265,127.69	
14/12/2017	2111132212PDE100009	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2016	115,785.11		4,380,912.80	
14/12/2017	2111132212PDE100010	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16		4,389,484.96	
14/12/2017	2111132212PEJ100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103		1,571.14	4,387,913.82	
14/12/2017	2111132212PEJ100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101		6,086.74	4,381,827.08	
14/12/2017	2111132212PEJ100009	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016		115,785.11	4,266,041.97	
14/12/2017	2111132212PEJ100010	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre		8,572.16	4,257,469.81	
14/12/2017	2111132212PEP100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		3,288,692.65	968,777.16	
14/12/2017	2111132212PEP100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		156,228.71	812,548.45	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2017	2111132212PEP100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016		695,140.98	117,407.47	
14/12/2017	2111132212PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		63,566.54	53,840.93	
14/12/2017	2111132212PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		43,585.50	10,255.43	
14/12/2017	2111132212PEP100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto		7,297.43	2,958.00	
14/12/2017	2111132212RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		2,958.00		
20/12/2017	2111132212PDE100011	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24		39,717.24	
20/12/2017	2111132212PDE100012	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45		131,735.69	
20/12/2017	2111132212PDE100013	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37		162,651.06	
20/12/2017	2111132212PDE100014	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13		184,048.19	
20/12/2017	2111132212PDE100015	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62		193,453.81	
20/12/2017	2111132212PDE100016	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00		198,789.81	
20/12/2017	2111132212PDE100017	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49		278,915.30	
20/12/2017	2111132212PDE100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52		326,185.82	
20/12/2017	2111132212PDE100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31		355,237.13	
20/12/2017	2111132212PDE100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60		365,108.73	
20/12/2017	2111132212PDE100021	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17		386,777.90	
20/12/2017	2111132212PDE100022	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67		484,040.57	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PDE100023	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65		507,310.22	
20/12/2017	2111132212PDE100024	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45		528,767.67	
20/12/2017	2111132212PDE100025	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86		543,161.53	
20/12/2017	2111132212PDE100026	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06		557,907.59	
20/12/2017	2111132212PDE100027	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96		576,387.55	
20/12/2017	2111132212PDE100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76		592,648.31	
20/12/2017	2111132212PDE100029	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50		596,374.81	
20/12/2017	2111132212PDE100030	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80		599,715.61	
20/12/2017	2111132212PDE100031	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00		608,887.61	
20/12/2017	2111132212PDE100032	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08		624,446.69	
20/12/2017	2111132212PDE100033	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53		629,973.22	
20/12/2017	2111132212PDE100034	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33		636,254.55	
20/12/2017	2111132212PDE100035	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30		682,028.85	
20/12/2017	2111132212PDE100036	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80		688,422.65	
20/12/2017	2111132212PDE100037	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40		690,557.05	
20/12/2017	2111132212PDE100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76		695,296.81	
20/12/2017	2111132212PDE100039	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34		748,415.15	
20/12/2017	2111132212PDE100040	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54		769,853.69	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PDE100041	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80		777,602.49	
20/12/2017	2111132212PDE100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13		837,602.62	
20/12/2017	2111132212PDE100043	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20		848,181.82	
20/12/2017	2111132212PDE100044	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36		868,419.18	
20/12/2017	2111132212PDE100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00		875,611.18	
20/12/2017	2111132212PEJ100011	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52		39,717.24	835,893.94	
20/12/2017	2111132212PEJ100012	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65		92,018.45	743,875.49	
20/12/2017	2111132212PEJ100013	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77		30,915.37	712,960.12	
20/12/2017	2111132212PEJ100014	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036		21,397.13	691,562.99	
20/12/2017	2111132212PEJ100015	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071		9,405.62	682,157.37	
20/12/2017	2111132212PEJ100016	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034		5,336.00	676,821.37	
20/12/2017	2111132212PEJ100017	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070		80,125.49	596,695.88	
20/12/2017	2111132212PEJ100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056		47,270.52	549,425.36	
20/12/2017	2111132212PEJ100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084		29,051.31	520,374.05	
20/12/2017	2111132212PEJ100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072		9,871.60	510,502.45	
20/12/2017	2111132212PEJ100021	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038		21,669.17	488,833.28	
20/12/2017	2111132212PEJ100022	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048		97,262.67	391,570.61	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PEJ100023	Reġistro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016		23,269.65	368,300.96	
20/12/2017	2111132212PEJ100024	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018		21,457.45	346,843.51	
20/12/2017	2111132212PEJ100025	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068		14,393.86	332,449.65	
20/12/2017	2111132212PEJ100026	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054		14,746.06	317,703.59	
20/12/2017	2111132212PEJ100027	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044		18,479.96	299,223.63	
20/12/2017	2111132212PEJ100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046		16,260.76	282,962.87	
20/12/2017	2111132212PEJ100029	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029		3,726.50	279,236.37	
20/12/2017	2111132212PEJ100030	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067		3,340.80	275,895.57	
20/12/2017	2111132212PEJ100031	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040		9,172.00	266,723.57	
20/12/2017	2111132212PEJ100032	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055		15,559.08	251,164.49	
20/12/2017	2111132212PEJ100033	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020		5,526.53	245,637.96	
20/12/2017	2111132212PEJ100034	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016		6,281.33	239,356.63	
20/12/2017	2111132212PEJ100035	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047		45,774.30	193,582.33	
20/12/2017	2111132212PEJ100036	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081		6,393.80	187,188.53	
20/12/2017	2111132212PEJ100037	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083		2,134.40	185,054.13	
20/12/2017	2111132212PEJ100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082		4,739.76	180,314.37	
20/12/2017	2111132212PEJ100039	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69		53,118.34	127,196.03	
20/12/2017	2111132212PEJ100040	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037		21,438.54	105,757.49	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PEJ100041	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056		7,748.80	98,008.69	
20/12/2017	2111132212PEJ100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080		60,000.13	38,008.56	
20/12/2017	2111132212PEJ100043	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051		10,579.20	27,429.36	
20/12/2017	2111132212PEJ100044	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002		20,237.36	7,192.00	
20/12/2017	2111132212PEJ100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062		7,192.00		
28/12/2017	2111132212PCD100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	387,749.79		387,749.79	
28/12/2017	2111132212PCD100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00		474,920.79	
28/12/2017	2111132212PCD100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81		645,559.60	
28/12/2017	2111132212PCD100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40		648,487.00	
28/12/2017	2111132212PCD100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49		801,814.49	
28/12/2017	2111132212PCD100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09		821,785.58	
28/12/2017	2111132212PCD100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55		923,104.13	
28/12/2017	2111132212PCD100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29		923,729.42	
28/12/2017	2111132212PSS100002	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.	10,800.00	10,800.00	923,729.42	
28/12/2017	2111132212PSS100003	viaiticos al personal orden de pago 065	41,188.00	41,188.00	923,729.42	
28/12/2017	2111132212PSS100004	viaticos al personal orden de pago 0076	1,200.00	1,200.00	923,729.42	
28/12/2017	2111132212PSS100005	Viaticos al personal 0079	5,602.80	5,602.80	923,729.42	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2017	2111132212PSS100006	viaticos al personal op 0083	16,768.38	16,768.38	923,729.42	
28/12/2017	2111132212PSS100007	Viaticos al personal 0086	19,120.00	19,120.00	923,729.42	
28/12/2017	2111132212PSS100008	viaticos al personal 0087	3,240.00	3,240.00	923,729.42	
29/12/2017	2111132212PCD100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33		932,340.75	
29/12/2017	2111132212PDE100046	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57		943,667.32	
29/12/2017	2111132212PDE100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85		959,988.17	
29/12/2017	2111132212PDE100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88		972,247.05	
29/12/2017	2111132212PDE100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76		981,030.81	
29/12/2017	2111132212PDE100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50		985,332.31	
29/12/2017	2111132212PDE100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84		989,631.15	
29/12/2017	2111132212PDE100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28		992,250.43	
29/12/2017	2111132212PDE100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24		1,004,199.67	
29/12/2017	2111132212PDE100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00		1,014,291.67	
29/12/2017	2111132212PDE100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40		1,018,137.07	
29/12/2017	2111132212PDE100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36		1,028,166.43	
29/12/2017	2111132212PDE100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99		1,043,848.42	
29/12/2017	2111132212PDE100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75		1,065,500.17	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PDE100059	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00		1,071,770.17	
29/12/2017	2111132212PDE100060	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00		1,072,625.17	
29/12/2017	2111132212PDE100061	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04		1,076,027.21	
29/12/2017	2111132212PDE100062	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99		1,076,245.20	
29/12/2017	2111132212PDE100063	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59		1,084,997.79	
29/12/2017	2111132212PDE100064	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22		1,093,503.01	
29/12/2017	2111132212PEJ100046	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015		11,326.57	1,082,176.44	
29/12/2017	2111132212PEJ100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097		16,320.85	1,065,855.59	
29/12/2017	2111132212PEJ100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105		12,258.88	1,053,596.71	
29/12/2017	2111132212PEJ100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas		8,783.76	1,044,812.95	
29/12/2017	2111132212PEJ100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104		4,301.50	1,040,511.45	
29/12/2017	2111132212PEJ100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106		4,298.84	1,036,212.61	
29/12/2017	2111132212PEJ100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075		2,619.28	1,033,593.33	
29/12/2017	2111132212PEJ100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071		11,949.24	1,021,644.09	
29/12/2017	2111132212PEJ100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067		10,092.00	1,011,552.09	
29/12/2017	2111132212PEJ100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070		3,845.40	1,007,706.69	
29/12/2017	2111132212PEJ100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo		10,029.36	997,677.33	

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PEJ100057	Registro presupuestal por adquisición de refacciones menores para transportes op 077, 078		15,681.99	981,995.34	
29/12/2017	2111132212PEJ100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095		21,651.75	960,343.59	
29/12/2017	2111132212PEJ100059	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075		6,270.00	954,073.59	
29/12/2017	2111132212PEJ100060	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070		855.00	953,218.59	
29/12/2017	2111132212PEJ100061	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078		3,402.04	949,816.55	
29/12/2017	2111132212PEJ100062	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS		217.99	949,598.56	
29/12/2017	2111132212PEJ100063	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,752.59	940,845.97	
29/12/2017	2111132212PEJ100064	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,505.22	932,340.75	
29/12/2017	2111132212PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos		387,749.79	544,590.96	
29/12/2017	2111132212PEP100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre		87,171.00	457,419.96	
29/12/2017	2111132212PEP100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		170,638.81	286,781.15	
29/12/2017	2111132212PEP100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		2,927.40	283,853.75	
29/12/2017	2111132212PEP100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion		153,327.49	130,526.26	
29/12/2017	2111132212PEP100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015		19,971.09	110,555.17	
29/12/2017	2111132212PEP100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		101,318.55	9,236.62	
29/12/2017	2111132212PEP100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica		625.29	8,611.33	
29/12/2017	2111132212PEP100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017		8,611.33		

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PSS100009	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088	29,440.00	29,440.00		
29/12/2017	2111132212REP100001	REINTEGRO DEL GASTO POR ESTAR PENDIENTE DEL PAGO	153,327.49		153,327.49	
31/12/2017	2111132212PAO100004	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8250.- PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		153,327.49		
TOTALES			**6,690,927.70**	**6,697,733.70**		

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			5,281.20	
08/12/2017	2111132212PPA100001	adquisicion de Material de Limpieza. op 0089		5,281.20		
08/12/2017	2111132212RPA100001	Reintegro por cambio de fuente de financiemiento	2,958.00		2,958.00	
09/12/2017	2111132212REJ100001	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		2,958.00		
12/12/2017	2111132212PEJ100001	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76		2,361.76	
12/12/2017	2111132212PEJ100002	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32		8,396.08	
12/12/2017	2111132212PEJ100003	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en Bl fact A578, OP 0096	2,018.40		10,414.48	
12/12/2017	2111132212PEJ100004	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65		19,236.13	
12/12/2017	2111132212PEJ100005	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00		39,586.13	
12/12/2017	2111132212PEJ100006	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80		44,979.93	
12/12/2017	2111132212PSS100001	Pago por reembolso de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079	6,661.95	6,661.95	44,979.93	
13/12/2017	2111132212PPA100002	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074		2,361.76	42,618.17	
13/12/2017	2111132212PPA100003	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099		6,034.32	36,583.85	
13/12/2017	2111132212PPA100004	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en Bl fact A578, OP 0096		2,018.40	34,565.45	
13/12/2017	2111132212PPA100005	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100		8,821.65	25,743.80	
13/12/2017	2111132212PPA100006	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102		20,350.00	5,393.80	
13/12/2017	2111132212PPA100007	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101		5,393.80		
14/12/2017	2111132212PEJ100007	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14		1,571.14	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2017	2111132212PEJ100008	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74		7,657.88	
14/12/2017	2111132212PEJ100009	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016	115,785.11		123,442.99	
14/12/2017	2111132212PEJ100010	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16		132,015.15	
14/12/2017	2111132212PEP100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65	3,288,692.65	132,015.15	
14/12/2017	2111132212PEP100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71	156,228.71	132,015.15	
14/12/2017	2111132212PEP100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98	695,140.98	132,015.15	
14/12/2017	2111132212PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	63,566.54	63,566.54	132,015.15	
14/12/2017	2111132212PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50	43,585.50	132,015.15	
14/12/2017	2111132212PEP100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43	7,297.43	132,015.15	
14/12/2017	2111132212PPA100008	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103		1,571.14	130,444.01	
14/12/2017	2111132212PPA100009	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101		6,086.74	124,357.27	
14/12/2017	2111132212PPA100010	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016		115,785.11	8,572.16	
14/12/2017	2111132212PPA100011	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre		8,572.16		
20/12/2017	2111132212PEJ100011	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24		39,717.24	
20/12/2017	2111132212PEJ100012	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45		131,735.69	
20/12/2017	2111132212PEJ100013	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37		162,651.06	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PEJ100014	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13		184,048.19	
20/12/2017	2111132212PEJ100015	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62		193,453.81	
20/12/2017	2111132212PEJ100016	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00		198,789.81	
20/12/2017	2111132212PEJ100017	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49		278,915.30	
20/12/2017	2111132212PEJ100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52		326,185.82	
20/12/2017	2111132212PEJ100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31		355,237.13	
20/12/2017	2111132212PEJ100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60		365,108.73	
20/12/2017	2111132212PEJ100021	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17		386,777.90	
20/12/2017	2111132212PEJ100022	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67		484,040.57	
20/12/2017	2111132212PEJ100023	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65		507,310.22	
20/12/2017	2111132212PEJ100024	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45		528,767.67	
20/12/2017	2111132212PEJ100025	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86		543,161.53	
20/12/2017	2111132212PEJ100026	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06		557,907.59	
20/12/2017	2111132212PEJ100027	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96		576,387.55	
20/12/2017	2111132212PEJ100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76		592,648.31	
20/12/2017	2111132212PEJ100029	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50		596,374.81	
20/12/2017	2111132212PEJ100030	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80		599,715.61	
20/12/2017	2111132212PEJ100031	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00		608,887.61	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2017	2111132212PEJ100032	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08		624,446.69	
20/12/2017	2111132212PEJ100033	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53		629,973.22	
20/12/2017	2111132212PEJ100034	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33		636,254.55	
20/12/2017	2111132212PEJ100035	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30		682,028.85	
20/12/2017	2111132212PEJ100036	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80		688,422.65	
20/12/2017	2111132212PEJ100037	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40		690,557.05	
20/12/2017	2111132212PEJ100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76		695,296.81	
20/12/2017	2111132212PEJ100039	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34		748,415.15	
20/12/2017	2111132212PEJ100040	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54		769,853.69	
20/12/2017	2111132212PEJ100041	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80		777,602.49	
20/12/2017	2111132212PEJ100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13		837,602.62	
20/12/2017	2111132212PEJ100043	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20		848,181.82	
20/12/2017	2111132212PEJ100044	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36		868,419.18	
20/12/2017	2111132212PEJ100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00		875,611.18	
21/12/2017	2111132212PPA100012	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52		39,717.24	835,893.94	
21/12/2017	2111132212PPA100013	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65		92,018.45	743,875.49	
21/12/2017	2111132212PPA100014	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77		30,915.37	712,960.12	
21/12/2017	2111132212PPA100015	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036		21,397.13	691,562.99	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100016	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071		9,405.62	682,157.37	
21/12/2017	2111132212PPA100017	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034		5,336.00	676,821.37	
21/12/2017	2111132212PPA100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070		80,125.49	596,695.88	
21/12/2017	2111132212PPA100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056		47,270.52	549,425.36	
21/12/2017	2111132212PPA100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084		29,051.31	520,374.05	
21/12/2017	2111132212PPA100021	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072		9,871.60	510,502.45	
21/12/2017	2111132212PPA100022	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038		21,669.17	488,833.28	
21/12/2017	2111132212PPA100023	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048		97,262.67	391,570.61	
21/12/2017	2111132212PPA100024	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016		23,269.65	368,300.96	
21/12/2017	2111132212PPA100025	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018		21,457.45	346,843.51	
21/12/2017	2111132212PPA100026	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068		14,393.86	332,449.65	
21/12/2017	2111132212PPA100027	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054		14,746.06	317,703.59	
21/12/2017	2111132212PPA100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044		18,479.96	299,223.63	
21/12/2017	2111132212PPA100029	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046		16,260.76	282,962.87	
21/12/2017	2111132212PPA100030	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029		3,726.50	279,236.37	
21/12/2017	2111132212PPA100031	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067		3,340.80	275,895.57	
21/12/2017	2111132212PPA100032	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040		9,172.00	266,723.57	
21/12/2017	2111132212PPA100033	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055		15,559.08	251,164.49	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100034	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020		5,526.53	245,637.96	
21/12/2017	2111132212PPA100035	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016		6,281.33	239,356.63	
21/12/2017	2111132212PPA100036	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047		45,774.30	193,582.33	
21/12/2017	2111132212PPA100037	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081		6,393.80	187,188.53	
21/12/2017	2111132212PPA100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083		2,134.40	185,054.13	
21/12/2017	2111132212PPA100039	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082		4,739.76	180,314.37	
21/12/2017	2111132212PPA100040	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69		53,118.34	127,196.03	
21/12/2017	2111132212PPA100041	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037		21,438.54	105,757.49	
21/12/2017	2111132212PPA100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056		7,748.80	98,008.69	
21/12/2017	2111132212PPA100043	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080		60,000.13	38,008.56	
21/12/2017	2111132212PPA100044	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051		10,579.20	27,429.36	
21/12/2017	2111132212PPA100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002		20,237.36	7,192.00	
21/12/2017	2111132212PPA100046	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062		7,192.00		
28/12/2017	2111132212PSS100002	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.	10,800.00	10,800.00		
28/12/2017	2111132212PSS100003	viaiticos al personal orden de pago 065	41,188.00	41,188.00		
28/12/2017	2111132212PSS100004	viaticos al personal orden de pago 0076	1,200.00	1,200.00		
28/12/2017	2111132212PSS100005	Viaticos al personal 0079	5,602.80	5,602.80		
28/12/2017	2111132212PSS100006	viaticos al personal op 0083	16,768.38	16,768.38		

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2017	2111132212PSS100007	Viaticos al personal 0086	19,120.00	19,120.00		
28/12/2017	2111132212PSS100008	viaticos al personal 0087	3,240.00	3,240.00		
29/12/2017	2111132212PEJ100046	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57		11,326.57	
29/12/2017	2111132212PEJ100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85		27,647.42	
29/12/2017	2111132212PEJ100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88		39,906.30	
29/12/2017	2111132212PEJ100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76		48,690.06	
29/12/2017	2111132212PEJ100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50		52,991.56	
29/12/2017	2111132212PEJ100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84		57,290.40	
29/12/2017	2111132212PEJ100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28		59,909.68	
29/12/2017	2111132212PEJ100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24		71,858.92	
29/12/2017	2111132212PEJ100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00		81,950.92	
29/12/2017	2111132212PEJ100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40		85,796.32	
29/12/2017	2111132212PEJ100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36		95,825.68	
29/12/2017	2111132212PEJ100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99		111,507.67	
29/12/2017	2111132212PEJ100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75		133,159.42	
29/12/2017	2111132212PEJ100059	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00		139,429.42	
29/12/2017	2111132212PEJ100060	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00		140,284.42	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PEJ100061	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04		143,686.46	
29/12/2017	2111132212PEJ100062	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99		143,904.45	
29/12/2017	2111132212PEJ100063	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59		152,657.04	
29/12/2017	2111132212PEJ100064	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22		161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	387,749.79	387,749.79	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00	87,171.00	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81	170,638.81	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40	2,927.40	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49	153,327.49	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09	19,971.09	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55	101,318.55	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29	625.29	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PEP100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33	8,611.33	161,162.26	
29/12/2017	2111132212PPA100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097		16,320.85	144,841.41	
29/12/2017	2111132212PPA100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105		12,258.88	132,582.53	
29/12/2017	2111132212PPA100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas		8,783.76	123,798.77	
29/12/2017	2111132212PPA100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104		4,301.50	119,497.27	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PPA100051	Registro presupuestal pór adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106		4,298.84	115,198.43	
29/12/2017	2111132212PPA100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075		2,619.28	112,579.15	
29/12/2017	2111132212PPA100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071		11,949.24	100,629.91	
29/12/2017	2111132212PPA100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067		10,092.00	90,537.91	
29/12/2017	2111132212PPA100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070		3,845.40	86,692.51	
29/12/2017	2111132212PPA100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo		10,029.36	76,663.15	
29/12/2017	2111132212PPA100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078		15,681.99	60,981.16	
29/12/2017	2111132212PPA100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095		21,651.75	39,329.41	
29/12/2017	2111132212PPA100059	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015		11,326.57	28,002.84	
29/12/2017	2111132212PPA100060	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075		6,270.00	21,732.84	
29/12/2017	2111132212PPA100061	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070		855.00	20,877.84	
29/12/2017	2111132212PPA100062	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078		3,402.04	17,475.80	
29/12/2017	2111132212PPA100063	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS		217.99	17,257.81	
29/12/2017	2111132212PPA100064	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,752.59	8,505.22	
29/12/2017	2111132212PPA100065	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre		8,505.22		
29/12/2017	2111132212PSS100009	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088	29,440.00	29,440.00		
29/12/2017	2111132212REP100001	REINTEGRO DEL GASTO POR ESTAR PENDIENTE DEL PAGO	153,327.49	153,327.49		

TOTALES	**6,690,927.70**	**6,696,208.90**

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			5,112,372.72	
08/12/2017	2111132212PPA100001	adquisicion de Material de Limpieza. op 0089	5,281.20		5,117,653.92	
08/12/2017	2111132212RPA100001	Reintegro por cambio de fuente de financiemiento		2,958.00	5,114,695.92	
12/12/2017	2111132212PSS100001	Pago por reembolso de boletos de avion para el traslado del titular, PAECH/033/2017, PAECH/041/2017, OPs 076 y 079	6,661.95		5,121,357.87	
13/12/2017	2111132212PPA100002	Adquisicion de Material de Oficina factura A554, OP 074	2,361.76		5,123,719.63	
13/12/2017	2111132212PPA100003	adquisicion de Mat. Y Utl. De imp. Y Reprod. factura 6184, OP 0099	6,034.32		5,129,753.95	
13/12/2017	2111132212PPA100004	Adquisicion de Material y utiles consumibles P/ Proces en BI fact A578, OP 0096	2,018.40		5,131,772.35	
13/12/2017	2111132212PPA100005	Adquisicion de Mat. Y Utl. P/proce. En B.I. fact 6185, op 0100	8,821.65		5,140,594.00	
13/12/2017	2111132212PPA100006	Adquisicion de Material de limpieza, fact A/57911, OP 090, 102	20,350.00		5,160,944.00	
13/12/2017	2111132212PPA100007	Adquisicion Refacc. Accs. p/eq. de comp. fact 6186, OP 101	5,393.80		5,166,337.80	
14/12/2017	2111132212PEP100001	costo de nomina normal correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	3,288,692.65		8,455,030.45	
14/12/2017	2111132212PEP100002	Registro de las cuotas patronales del imss correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	156,228.71		8,611,259.16	
14/12/2017	2111132212PEP100003	Pago por concepto de nomina complementaria correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2016	695,140.98		9,306,400.14	
14/12/2017	2111132212PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	63,566.54		9,369,966.68	
14/12/2017	2111132212PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	43,585.50		9,413,552.18	
14/12/2017	2111132212PEP100006	Pago por concepto de las cuotas patronales del imss correspondiente al mes de agosto	7,297.43		9,420,849.61	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2017	2111132212PPA100008	Pago del servicio de Telefonia Convensional, fact 64955117102, 64955117115, OPs 093, 103	1,571.14		9,422,420.75	
14/12/2017	2111132212PPA100009	Pago del servicio de Mntto. y Conserv. de B.I., fact 6186, OP 101	6,086.74		9,428,507.49	
14/12/2017	2111132212PPA100010	Pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondientes a los bimestres primero, segundo, tercero, cuarto , quinto y sexto del ejercicio 2016	115,785.11		9,544,292.60	
14/12/2017	2111132212PPA100011	Cedula de pago del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al quinto bimestre	8,572.16		9,552,864.76	
21/12/2017	2111132212PPA100012	Registro presupuestal para regularizar el gasto de proveedores del ejercicio 2016, op 14 y 52	39,717.24		9,592,582.00	
21/12/2017	2111132212PPA100013	Registro presupuestal para regularizar gastos del ejercicio 2016, ops, 19, 24, 41, 49, 60 y 65	92,018.45		9,684,600.45	
21/12/2017	2111132212PPA100014	Registro presupuestal para comprobacion de gastos del ejercicio 2016, op 76 y 77	30,915.37		9,715,515.82	
21/12/2017	2111132212PPA100015	Registro presupuestal para regularizar el gasto 2016, op 036	21,397.13		9,736,912.95	
21/12/2017	2111132212PPA100016	Registro presupuestal para regularizar 2016, op 0071	9,405.62		9,746,318.57	
21/12/2017	2111132212PPA100017	Registro presupuestal para regularizar gasto del ejercicio 2016, op 0034	5,336.00		9,751,654.57	
21/12/2017	2111132212PPA100018	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0031, 0042, 0058, 0059, 0070	80,125.49		9,831,780.06	
21/12/2017	2111132212PPA100019	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0050 y 0056	47,270.52		9,879,050.58	
21/12/2017	2111132212PPA100020	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0074, 0075, 0084	29,051.31		9,908,101.89	
21/12/2017	2111132212PPA100021	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0057, 0072	9,871.60		9,917,973.49	
21/12/2017	2111132212PPA100022	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0038	21,669.17		9,939,642.66	
21/12/2017	2111132212PPA100023	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0026, 0043, 0048	97,262.67		10,036,905.33	
21/12/2017	2111132212PPA100024	Registro ppresupuestal para regularizar el ejercicio 2016	23,269.65		10,060,174.98	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100025	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0018	21,457.45		10,081,632.43	
21/12/2017	2111132212PPA100026	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 063, 068	14,393.86		10,096,026.29	
21/12/2017	2111132212PPA100027	Registro presupuestal para regularizar el ejerccio 2016, ops 0039 y 0054	14,746.06		10,110,772.35	
21/12/2017	2111132212PPA100028	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0027, 0044	18,479.96		10,129,252.31	
21/12/2017	2111132212PPA100029	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0021 y 0046	16,260.76		10,145,513.07	
21/12/2017	2111132212PPA100030	Registro presupuestal para regularizr el ejercicio 2016, ops 0029	3,726.50		10,149,239.57	
21/12/2017	2111132212PPA100031	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0067	3,340.80		10,152,580.37	
21/12/2017	2111132212PPA100032	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 040	9,172.00		10,161,752.37	
21/12/2017	2111132212PPA100033	Registro para regularizar el ejercicio 2016, op 0055	15,559.08		10,177,311.45	
21/12/2017	2111132212PPA100034	Registro presupuestal para regularizar ejercicio 2016, op 0020	5,526.53		10,182,837.98	
21/12/2017	2111132212PPA100035	Reistro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016	6,281.33		10,189,119.31	
21/12/2017	2111132212PPA100036	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 025, 033 y 047	45,774.30		10,234,893.61	
21/12/2017	2111132212PPA100037	Registro presupuestal para regularizar 2016, ops 0081	6,393.80		10,241,287.41	
21/12/2017	2111132212PPA100038	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0083	2,134.40		10,243,421.81	
21/12/2017	2111132212PPA100039	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0082	4,739.76		10,248,161.57	
21/12/2017	2111132212PPA100040	Registro presupestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 28, 45, 61, 69	53,118.34		10,301,279.91	
21/12/2017	2111132212PPA100041	registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0037	21,438.54		10,322,718.45	
21/12/2017	2111132212PPA100042	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, ops 0056	7,748.80		10,330,467.25	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2017	2111132212PPA100043	Registro presupuesfal para regularizar el ejercicio 2016, ops 073, 079, 080	60,000.13		10,390,467.38	
21/12/2017	2111132212PPA100044	Regisstro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 0051	10,579.20		10,401,046.58	
21/12/2017	2111132212PPA100045	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 002	20,237.36		10,421,283.94	
21/12/2017	2111132212PPA100046	Registro presupuestal para regularizar el ejercicio 2016, op 062	7,192.00		10,428,475.94	
28/12/2017	2111132212PSS100002	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.	10,800.00		10,439,275.94	
28/12/2017	2111132212PSS100003	viaiticos al personal orden de pago 065	41,188.00		10,480,463.94	
28/12/2017	2111132212PSS100004	viaticos al personal orden de pago 0076	1,200.00		10,481,663.94	
28/12/2017	2111132212PSS100005	Viaticos al personal 0079	5,602.80		10,487,266.74	
28/12/2017	2111132212PSS100006	viaticos al personal op 0083	16,768.38		10,504,035.12	
28/12/2017	2111132212PSS100007	Viaticos al personal 0086	19,120.00		10,523,155.12	
28/12/2017	2111132212PSS100008	viaticos al personal 0087	3,240.00		10,526,395.12	
29/12/2017	2111132212PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre sueldos y aguinaldos	387,749.79		10,914,144.91	
29/12/2017	2111132212PEP100008	costo de nomina complementaria correspondiente al mes completo de diciembre	87,171.00		11,001,315.91	
29/12/2017	2111132212PEP100009	costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	170,638.81		11,171,954.72	
29/12/2017	2111132212PEP100010	costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	2,927.40		11,174,882.12	
29/12/2017	2111132212PEP100011	Costo de nomina correspondiente de ajuste por diferencia en liquidacion	153,327.49		11,328,209.61	
29/12/2017	2111132212PEP100012	complemento de sueldo correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2015	19,971.09		11,348,180.70	
29/12/2017	2111132212PEP100013	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	101,318.55		11,449,499.25	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PEP100014	costo de nomina por concepto de subsidios para otras medidas economica	625.29		11,450,124.54	
29/12/2017	2111132212PEP100015	Registro presupuestal de cuotas imss mes de diciembre 2017	8,611.33		11,458,735.87	
29/12/2017	2111132212PPA100047	Registro de adquisicion de papeleria op 097	16,320.85		11,475,056.72	
29/12/2017	2111132212PPA100048	Registro presupuestal por adquisicion de material de limpieza op 91, 105	12,258.88		11,487,315.60	
29/12/2017	2111132212PPA100049	Registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas	8,783.76		11,496,099.36	
29/12/2017	2111132212PPA100050	registro presupuestal por adquisicion de alimentacion de personas, op 104	4,301.50		11,500,400.86	
29/12/2017	2111132212PPA100051	Registro presupuestal por adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, op 092, 106	4,298.84		11,504,699.70	
29/12/2017	2111132212PPA100052	Registro presupuestal por adquisicion de material electrico op 075	2,619.28		11,507,318.98	
29/12/2017	2111132212PPA100053	Registro presupuestal por adquisicion de materiales complementarios op 069, 071	11,949.24		11,519,268.22	
29/12/2017	2111132212PPA100054	Registro presupuestal por adquisicion de material complementario op 067	10,092.00		11,529,360.22	
29/12/2017	2111132212PPA100055	Registro presupuestal por adquisicion material para construccion y reparacion op 070	3,845.40		11,533,205.62	
29/12/2017	2111132212PPA100056	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones para eqpo de computo	10,029.36		11,543,234.98	
29/12/2017	2111132212PPA100057	Registro presupuestal por adquisicion de refacciones menores para transportes op 077, 078	15,681.99		11,558,916.97	
29/12/2017	2111132212PPA100058	Registro presupuestal por adquisicion de materiald e oficina op 095	21,651.75		11,580,568.72	
29/12/2017	2111132212PPA100059	impuesto sobre nomina correspondiente al 6to bimestre del ejercicio 2015	11,326.57		11,591,895.29	
29/12/2017	2111132212PPA100060	Registro presupuestal por pago de conservacion menor de inmuiebles, op 067, 075	6,270.00		11,598,165.29	
29/12/2017	2111132212PPA100061	Registro presupuestal por pago de manetnimiento menor, op 070	855.00		11,599,020.29	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO ($)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2017	2111132212PPA100062	Registro presupuestal por pago del mantenimiento de transportes, op 077, 078	3,402.04		11,602,422.33	
29/12/2017	2111132212PPA100063	REGISTRO PRESUPUESTAL POR COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 078, PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	217.99		11,602,640.32	
29/12/2017	2111132212PPA100064	Complemento del pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,752.59		11,611,392.91	
29/12/2017	2111132212PPA100065	pago de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre	8,505.22		11,619,898.13	
29/12/2017	2111132212PSS100009	Registro presupuestal por pago de viaticos, op 088	29,440.00		11,649,338.13	
29/12/2017	2111132212REP100001	REINTEGRO DEL GASTO POR ESTAR PENDIENTE DEL PAGO		153,327.49	11,496,010.64	
31/12/2017	2111132212PAO100005	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 8270.- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR		11,496,010.64		
TOTALES			**6,539,923.41**	**11,652,296.13**		

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Mensual

2017

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			254,718.36	254,718.36		
1113 1	Bancos Moneda Nacional			254,718.36	254,718.36		
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			254,718.36	254,718.36		
1113 1104	BANORTE			254,718.36	254,718.36		
1113 110401	Cuenta Maestra			254,718.36	254,718.36		
1113 11040117	Ejercicio 2017			254,718.36	254,718.36		
1113 11040117 0002	00307893017 GASTOS DIVERSOS			254,718.36	254,718.36		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(2,702,500.08)		10,068,731.30	7,198,587.66	167,643.56	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	484,134.87		6,709,526.96	7,026,049.27	167,612.56	
1115 21	Servicios Personales	238,160.11		5,351,191.25	5,441,681.67	147,669.69	
1115 211A01	Ingresos Estatales			1,085,635.73	923,696.91	161,938.82	
1115 211A0117	Ejercicio 2017			1,085,635.73	923,696.91	161,938.82	
1115 211A0117 0001	Ingresos Estatales			8,611.33	8,611.33		
1115 211A0117 001G	Incentivos por Administración de Impuestos Federales			1,077,024.40	915,085.58	161,938.82	
1115 215811	Fondo General de Participaciones	238,160.11		4,265,555.52	4,517,984.76	(14,269.13)	
1115 21581117	Ejercicio 2017	238,160.11		4,265,555.52	4,517,984.76	(14,269.13)	
1115 21581117 0001	Fondo General de Participaciones	238,160.11		4,265,555.52	4,517,984.76	(14,269.13)	
1115 23	2.0% Impuesto sobre Nóminas	9,912.49		161,627.30	152,941.65	18,598.14	
1115 235811	Fondo General de Participaciones	1,496.21		145,189.16	136,228.36	10,457.01	
1115 23581117	Ejercicio 2017	1,496.21		145,189.16	136,228.36	10,457.01	
1115 23581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21		145,189.16	136,228.36	10,457.01	
1115 235814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,416.28		16,438.14	16,713.29	8,141.13	
1115 23581417	Ejercicio 2017	8,416.28		16,438.14	16,713.29	8,141.13	
1115 23581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,416.28		16,438.14	16,713. 29	8,141.13	
1115 24	Proveedores y Contratistas	236,062.27		1,196,708.41	1,431,425. 95	1,344.73	
1115 241A01	Ingresos Estatales	(41,176.41)		938,617.17	897,429. 17	11.59	
1115 241A0117	Ejercicio 2017	(41,176.41)		938,617.17	897,429.17	11.59	
1115 241A0117 0001	Ingresos Estatales	(41,176.41)		938,617.17	897,429.17	11.59	
1115 245811	Fondo General de Participaciones	277,238.68		258,091.24	533,996.78	1,333.14	
1115 24581117	Ejercicio 2017	277,238.68		258,091.24	533,996.78	1,333.14	
1115 24581117 0001	Fondo General de Participaciones	277,238.68		258,091.24	533,996 .78	1,333.14	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,186,634.95)		3,359,204.34	172,538 .39	31.00	
1115 31	Servicios Personales	(3,205,601.63)		3,343,884.13	138,282 .50		
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(3,205,601.63)		3,343,884.13	138,282 .50		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEU DOR	ACREEDOR
1115 31581115	Ejercicio 2015	118,311.41		19,971.09	138,282.50		
1115 31581115 5811	Fondo General de Participaciones	118,311.41		19,971.09	138,282.50		
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			
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nóminas	18,935.68		15,320.21	34,255.89		
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 Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 335811	Fondo General de Participaciones	18,935.68		11,326.57	30,262.25		
1115 33581115	Ejercicio 2015	18,935.68		11,326.57	30,262.25		
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones	18,935.68		11,326.57	30,262.25		
1115 34	Proveedores y Contratistas	31.00				31.00	
1115 341A01	Ingresos Estatales	31.00				31.00	
1115 341A0116	Ejercicio 2016	31.00				31.00	
1115 341A0116 0001	Ingresos Estatales	31.00				31.00	

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			127,359.18	127,359.18		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			127,359.18	127,359.18		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			127,359.18	127,359.18		
1123 111	Deudores Diversos a CP			127,359.18	127,359.18		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			127,359.18	127,359.18		
1123 11110117	Ejercicio 2017			127,359.18	127,359.18		
1123 11110117 0002	2111132201 JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO			78,390.80	78,390.80		
1123 11110117 0003	2111132202 MARÍA ALEJANDRA DOMÍNGUEZ GÓNZALEZ			1,920.00	1,920.00		
1123 11110117 0004	2111132203 GERARDO BARREIRO COUTIÑO			9,762.80	9,762.80		
1123 11110117 0005	2111132204 ALBERTO RAMÍREZ GORDILLO			13,120.00	13,120.00		
1123 11110117 0006	2111132205 CRISTÓBAL PÉREZ GARCIA			4,240.00	4,240.00		
1123 11110117 0007	2111132206 JOSU ANDONI PALACIOS ORDÓÑEZ			6,641.86	6,641.86		
1123 11110117 0008	2111132207 ERICK DE JESÚS MACIAS NÚÑEZ			6,641.86	6,641.86		
1123 11110117 0009	2111132208 VICTOR MANUEL COUTIÑO ALMAZAN			6,641.86	6,641.86		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61				6,726.61	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	6,726.61				6,726.61	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	5,315,866.68		244,316.01	5,318,582.60	241,600.09	
1279 1	Institucional	5,315,866.68		244,316.01	5,318,582.60	241,600.09	
1279 11	Servicios Personales	4,384,055.87		240,322.37	4,386,771.79	237,606.45	
1279 111A01	Ingresos Estatales			2,715.92		2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017			2,715.92		2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE			2,715.92		2,715.92	
1279 115811	Fondo General de Participaciones	4,384,055.87		237,606.45	4,386,771.79	234,890.53	
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 imss 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	Complemeto de nomina de la 1 qna de junio	15,776.00			15,776.00		
1279 11581116 0024	Complemento de nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0025	Complemento de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0026	Complemento de nómina de la 2a Quincena Julio	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0027	Complemento de nómina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0028	Complemento de nómina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0029	Complemento de nómina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0030	Complemento de nómina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0031	Complemento de nómina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0032	Complemento de nómina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0033	Complemento de nómina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50			42,085.50		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0034	Complemento de nómina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00			26,619.00		
1279 11581116 0035	Complemento de nómina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98			231,890.98		
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 nomina del 6to Bimestre	29,386.17			29,386.17		
1279 11581117	Ejercicio 2017	96,910.76		237,606.45	99,626.68	234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76		96,910.76	96,910.76	96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV			26,227.73		26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre			63,566.54		63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre			43,585.50		43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO			2,300.00		2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE			2,300.00		2,300.00	

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581117 0011	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE			2,715.92	2,715.92		
1279 12	Materiales y Suministros	875,829.17			875,829.17		
1279 121A01	Ingresos Estatales	875,829.17			875,829.17		
1279 121A0116	Ejercicio 2016	875,829.17			875,829.17		
1279 121A0116 0002	Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71			70,659.71		
1279 121A0116 0003	Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15			54,708.15		
1279 121A0116 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84			90,194.84		
1279 121A0116 0005	Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21			48,208.21		
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 13	Servicios Generales	55,981.64		3,993.64	55,981.64	3,993.64	
1279 131A01	Ingresos Estatales	51,988.00			51,988.00		
1279 131A0117	Ejercicio 2017	51,988.00			51,988.00		
1279 131A0117 0006	37511 viaticos nacionales	10,800.00			10,800.00		
1279 131A0117 0007	37602 Viaticos en el extranjero	41,188.00			41,188.00		
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64		3,993.64	3,993.64	3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64		3,993.64	3,993.64	3,993.64	
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64		3,993.64	3,993.64	3,993.64	

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			5,255,073.03	5,434,269.66		179,196.63
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			3,416,980.00	3,416,980.00		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			3,416,980.00	3,416,980.00		
2111 111A01	Ingresos Estatales			85,524.90	85,524.90		
2111 111A0117	Ejercicio 2017			85,524.90	85,524.90		
2111 111A0117 0001	Sueldos y Salarios			85,524.90	85,524.90		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			3,331,455.10	3,331,455.10		
2111 11581117	Ejercicio 2017			3,331,455.10	3,331,455.10		
2111 11581117 0001	Sueldos y Salarios			3,331,455.10	3,331,455.10		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			1,322,813.76	1,322,813.76		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			1,322,813.76	1,322,813.76		
2111 311A01	Ingresos Estatales			549,862.10	549,862.10		
2111 311A0117	Ejercicio 2017			549,862.10	549,862.10		
2111 311A0117 0001	Sueldos y Salarios			355,607.71	355,607.71		
2111 311A0117 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			194,254.39	194,254.39		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			772,951.66	772,951.66		
2111 31581117	Ejercicio 2017			772,951.66	772,951.66		
2111 31581117 0001	Sueldos y Salarios			772,951.66	772,951.66		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			189,360.13	197,971.46		8,611.33
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			189,360.13	197,971.46		8,611.33
2111 411A01	Ingresos Estatales			17,222.66	25,833.99		8,611.33
2111 411A0117	Ejercicio 2017			17,222.66	25,833.99		8,611.33
2111 411A0117 0002	IMSS			17,222.66	25,833.99		8,611.33
2111 415811	Fondo General de Participaciones			172,137.47	172,137.47		
2111 41581117	Ejercicio 2017			172,137.47	172,137.47		
2111 41581117 0002	IMSS			172,137.47	172,137.47		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			172,977.49	326,304.98		153,327.49
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			172,977.49	326,304.98		153,327.49
2111 511A01	Ingresos Estatales			166,427.49	319,754.98		153,327.49
2111 511A0117	Ejercicio 2017			166,427.49	319,754.98		153,327.49
2111 511A0117 0001	Sueldos y Salarios			166,427.49	319,754.98		153,327.49
2111 515811	Fondo General de Participaciones			6,550.00	6,550.00		
2111 51581117	Ejercicio 2017			6,550.00	6,550.00		
2111 51581117 0001	Sueldos y Salarios			6,550.00	6,550.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			152,941.65	170,199.46		17,257.81
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			152,941.65	170,199.46		17,257.81
2111 715811	Fondo General de Participaciones			136,228.36	145,345.04		9,116.68
2111 71581117	Ejercicio 2017			136,228.36	145,345.04		9,116.68
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas			136,228.36	145,345.04		9,116.68
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,713.29	24,854.42		8,141.13
2111 71581417	Ejercicio 2017			16,713.29	24,854.42		8,141.13
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas			16,713.29	24,854.42		8,141.13

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		17,423.20	1,081,208.07	1,063,784.87		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		17,423.20	1,081,208.07	1,063,784.87		
2112 11	Adquisición de Bienes		16,325.20	1,054,733.15	1,038,407.95		
2112 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00	873,973.17	868,637.17		
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			868,637.17	868,637.17		
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			73,452.63	73,452.63		
2112 111A0117 0012	COMERCIALIZADORA TGZ S.A. DE C.V.			23,918.06	23,918.06		
2112 111A0117 0013	COMERCIALIZADORA Y RENACIMIENTO CLAUVER, S.A. DE C.V.			29,856.42	29,856.42		
2112 111A0117 0014	CONSTRUFERRE COMERCIAL LA TAPATIA S.A. DE C.V.			53,118.34	53,118.34		
2112 111A0117 0015	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DCSE, S.A DE C.V			18,479.96	18,479.96		
2112 111A0117 0016	EDITORIAL AREOPAGO, S. A. DE C. V.			5,336.00	5,336.00		
2112 111A0117 0018	INTEGRADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOGITEC S.A. DE C.V.			97,262.67	97,262.67		
2112 111A0117 0019	DOLORES JOAQUIN JESÚS			20,237.36	20,237.36		
2112 111A0117 0021	OPERADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			215,388.68	215,388.68		
2112 111A0117 0022	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ESTRELLA S.A. DE C.V.			39,717.24	39,717.24		
2112 111A0117 0023	SERVICIOS, INSUMOS Y MATERIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			96,771.32	96,771.32		
2112 111A0117 0024	SUMINISTRO SAUCE, S.A. DE C.V.			23,269.65	23,269.65		
2112 111A0117 0025	EVIC COMERCIALIZACIÓN PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.			64,504.84	64,504.84		
2112 111A0117 0026	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PZL S.A. DE C.V.			7,748.80	7,748.80		
2112 111A0117 0027	COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURA GLOBAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			15,559.08	15,559.08		
2112 111A0117 0028	OPERADORA DE ALIMENTOS TUCHTLAN S.A. DE C.V.			6,281.33	6,281.33		
2112 111A0117 0029	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y DERIVADOS HERMANOS ALFARO, S.A. DE C.V.			17,734.66	17,734.66		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 111A0117 0030	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN LUIS, S.A. DE C.V.			60,000.13	60,000.13		
2112 115811	Fondo General de Participaciones		10,989.20	180,759.98	169,770.78		
2112 11581117	Ejercicio 2017		10,989.20	180,759.98	169,770.78		
2112 11581117 0003	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			7,338.16	7,338.16		
2112 11581117 0004	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			20,350.00	20,350.00		
2112 11581117 0005	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.			3,845.40	3,845.40		
2112 11581117 0007	WEGKONNEX S.A. DE C.V.		5,708.00	18,419.28	12,711.28		
2112 11581117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			68,734.96	68,734.96		
2112 11581117 0009	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		5,281.20	46,390.19	41,108.99		
2112 11581117 0010	CAESUR S.A. DE C.V.			15,681.99	15,681.99		
2112 12	Contratación de Servicios		1,098.00	26,474.92	25,376.92		
2112 121A01	Ingresos Estatales			7,192.00	7,192.00		
2112 121A0117	Ejercicio 2017			7,192.00	7,192.00		
2112 121A0117 0039	SERVICIOS, INSUMOS Y MATERIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			7,192.00	7,192.00		
2112 125811	Fondo General de Participaciones		1,098.00	19,282.92	18,184.92		
2112 12581117	Ejercicio 2017		1,098.00	19,282.92	18,184.92		
2112 12581117 0020	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.			855.00	855.00		
2112 12581117 0022	WEGKONNEX S.A. DE C.V.			6,270.00	6,270.00		
2112 12581117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		1,098.00	2,669.14	1,571.14		
2112 12581117 0025	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			6,086.74	6,086.74		
2112 12581117 0026	CAESUR S.A. DE C.V.			3,402.04	3,402.04		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			101,943.84	101,943.84		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			101,943.84	101,943.84		
2115 51	Subsidios y Subvenciones			101,943.84	101,943.84		
2115 511A01	Ingresos Estatales			101,943.84	101,943.84		
2115 511A0117	Ejercicio 2017			101,943.84	101,943.84		
2115 511A0117 0011	Otros Subsidios			101,943.84	101,943.84		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				5,336.00		5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP				5,336.00		5,336.00
2211 11	Adquisición de Bienes				5,336.00		5,336.00
2211 111A01	Ingresos Estatales				5,336.00		5,336.00
2211 111A0116	Ejercicio 2016				5,336.00		5,336.00
2211 111A0116 0002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.				5,336.00		5,336.00

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,642,611.52	11,709,313.64		66,702.12
3210 1	Resultados del Ejercicio			11,642,611.52	11,709,313.64		66,702.12
3210 1101	Cierre			11,642,611.52	11,709,313.64		66,702.12
3210 11010001	Año en curso			11,642,611.52	11,709,313.64		66,702.12
3210 11010001 0002	3262 Operaciones Internas de Egresos				11,709,313.64		11,709,313.64
3210 11010001 0004	6300 Desahorro de la Gestión			11,642,611.52		11,642,611.52	

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,974,996.97	1,976,308.33			(1,311.36)
3220 1	Ejercicios Anteriores		1,974,996.97	1,976,308.33			(1,311.36)
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				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	137,247.09			(70,298.23)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		66,948.86				66,948.86
3220 11070001 0001	Servicios Personales		66,948.86				66,948.86
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			137,247.09			(137,247.09)
3220 11070007 0010	Economías de Servicios Personales			137,247.09			(137,247.09)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores		21,583.13				21,583.13
3220 11090001	Servicios Personales		21,583.13				21,583.13
3220 11090001 0002	Reintegros depositados de Servicios personales 2016		13,427.52				13,427.52
3220 11090001 0003	Reintegros depositados de Servicios Personales 2015		8,155.61				8,155.61
3220 1114	Ministraciones			1,839,061.24			(1,839,061.24)
3220 11140001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279			1,839,061.24			(1,839,061.24)
3220 11140001 0002	Regularizacion de cap 1000 del ejercicio 2016			931,934.41			(931,934.41)
3220 11140001 0003	Regularizacion del gasto de op del ejercicio 2016			875,829.17			(875,829.17)
3220 11140001 0004	Regularizacion de cap 1000 2015			31,297.66			(31,297.66)

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		5,579,359.48	11,813,251.21	6,233,891.73		
3262 1	Poder Ejecutivo		5,579,359.48	11,813,251.21	6,233,891.73		
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		5,579,359.48	11,813,251.21	6,233,891.73		
3262 13220001	Servicios Personales		4,588,619.04	9,663,738.05	5,075,119.01		
3262 13220001 1A01	Ingresos Estatales			915,085.58	915,085.58		
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones		4,384,946.36	8,544,979.79	4,160,033.43		
3262 13220001 5933	Otros subsidios		203,672.68	203,672.68			
3262 13220003	2% Impuesto sobre Nóminas		44,242.83	188,612.32	144,369.49		
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones		2,042.15	138,114.63	136,072.48		
3262 13220003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		42,200.68	50,497.69	8,297.01		
3262 13220004	Proveedores y Contratistas		946,497.61	1,960,900.84	1,014,403.23		
3262 13220004 1A01	Ingresos Estatales		617,630.11	1,493,459.28	875,829.17		
3262 13220004 5811	Fondo General de Participaciones		328,867.50	467,441.56	138,574.06		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	872,897.71		3,416,980.00	4,289,877.71		
5111 1	Poder Ejecutivo	872,897.71		3,416,980.00	4,289,877.71		
5111 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	872,897.71		3,416,980.00	4,289,877.71		
5111 13221A01	Ingresos Estatales			85,524.90	85,524.90		
5111 13221A01 0021	Protección Ambiental			85,524.90	85,524.90		
5111 13225811	Fondo General de Participaciones	872,897.71		3,331,455.10	4,204,352.81		
5111 13225811 0021	Protección Ambiental	872,897.71		3,331,455.10	4,204,352.81		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,193,563.77		1,322,813.76	2,516,377.53		
5113 1	Poder Ejecutivo	1,193,563.77		1,322,813.76	2,516,377.53		
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,193,563.77		1,322,813.76	2,516,377.53		
5113 13221A01	Ingresos Estatales			549,862.10	549,862.10		
5113 13221A01 0021	Protección Ambiental			549,862.10	549,862.10		
5113 13225811	Fondo General de Participaciones	1,193,563.77		772,951.66	1,966,515.43		
5113 13225811 0021	Protección Ambiental	1,193,563.77		772,951.66	1,966,515.43		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	60,998.84		172,137.47	233,136.31		
5114 1	Poder Ejecutivo	60,998.84		172,137.47	233,136.31		
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	60,998.84		172,137.47	233,136.31		
5114 13221A01	Ingresos Estatales			8,611.33	8,611.33		
5114 13221A01 0021	Protección Ambiental			8,611.33	8,611.33		
5114 13225811	Fondo General de Participaciones	60,998.84		163,526.14	224,524.98		
5114 13225811 0021	Protección Ambiental	60,998.84		163,526.14	224,524.98		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,226,634.72		172,977.49	2,399,612.21		
5115 1	Poder Ejecutivo	2,226,634.72		172,977.49	2,399,612.21		
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,226,634.72		172,977.49	2,399,612.21		
5115 13221A01	Ingresos Estatales			166,427.49	166,427.49		
5115 13221A01 0021	Protección Ambiental			166,427.49	166,427.49		
5115 13225811	Fondo General de Participaciones	2,022,962.04		6,550.00	2,029,512.04		
5115 13225811 0021	Protección Ambiental	2,022,962.04		6,550.00	2,029,512.04		
5115 13225933	Otros subsidios	203,672.68			203,672.68		
5115 13225933 0021	Protección Ambiental	203,672.68			203,672.68		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha: **16/02/2018**

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

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

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	161,445.23		665,842.42	827,287.65		
5121 1	Poder Ejecutivo	161,445.23		665,842.42	827,287.65		
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	161,445.23		665,842.42	827,287.65		
5121 13221A01	Ingresos Estatales	133,167.99		596,374.81	729,542.80		
5121 13221A01 0021	Protección Ambiental	133,167.99		596,374.81	729,542.80		
5121 13225811	Fondo General de Participaciones	28,277.24		69,467.61	97,744.85		
5121 13225811 0021	Protección Ambiental	28,277.24		69,467.61	97,744.85		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	35,172.62		111,784.33	146,956.95		
5122 1	Poder Ejecutivo	35,172.62		111,784.33	146,956.95		
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	35,172.62		111,784.33	146,956.95		
5122 13221A01	Ingresos Estatales	27,637.84		94,400.23	122,038.07		
5122 13221A01 0021	Protección Ambiental	27,637.84		94,400.23	122,038.07		
5122 13225811	Fondo General de Participaciones	7,534.78		17,384.10	24,918.88		
5122 13225811 0021	Protección Ambiental	7,534.78		17,384.10	24,918.88		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	176,552.71		115,551.36	292,104.07		
5124 1	Poder Ejecutivo	176,552.71		115,551.36	292,104.07		
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	176,552.71		115,551.36	292,104.07		
5124 13221A01	Ingresos Estatales	170,844.71		87,045.44	257,890.15		
5124 13221A01 0021	Protección Ambiental	170,844.71		87,045.44	257,890.15		
5124 13225811	Fondo General de Participaciones	5,708.00		28,505.92	34,213.92		
5124 13225811 0021	Protección Ambiental	5,708.00		28,505.92	34,213.92		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	135,700.00		80,350.13	216,050.13		
5126 1	Poder Ejecutivo	135,700.00		80,350.13	216,050.13		
5126 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	135,700.00		80,350.13	216,050.13		
5126 13221A01	Ingresos Estatales	115,700.00		60,000.13	175,700.13		
5126 13221A01 0021	Protección Ambiental	115,700.00		60,000.13	175,700.13		
5126 13225811	Fondo General de Participaciones	20,000.00		20,350.00	40,350.00		
5126 13225811 0021	Protección Ambiental	20,000.00		20,350.00	40,350.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			10,579.20	10,579.20		
5127 1	Poder Ejecutivo			10,579.20	10,579.20		
5127 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			10,579.20	10,579.20		
5127 13221A01	Ingresos Estatales			10,579.20	10,579.20		
5127 13221A01 0021	Protección Ambiental			10,579.20	10,579.20		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51	51,342.51		
5129 1	Poder Ejecutivo			51,342.51	51,342.51		
5129 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			51,342.51	51,342.51		
5129 13221A01	Ingresos Estatales			20,237.36	20,237.36		
5129 13221A01 0021	Protección Ambiental			20,237.36	20,237.36		
5129 13225811	Fondo General de Participaciones			31,105.15	31,105.15		
5129 13225811 0021	Protección Ambiental			31,105.15	31,105.15		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	3,294.00		1,571.14	4,865.14		
5131 1	Poder Ejecutivo	3,294.00		1,571.14	4,865.14		
5131 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,294.00		1,571.14	4,865.14		
5131 13221A01	Ingresos Estatales	1,098.00			1,098.00		
5131 13221A01 0021	Protección Ambiental	1,098.00			1,098.00		
5131 13225811	Fondo General de Participaciones	2,196.00		1,571.14	3,767.14		
5131 13225811 0021	Protección Ambiental	2,196.00		1,571.14	3,767.14		

PERÍODO : DICIEMBRE

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

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	21,850.40			21,850.40		
5133 1	Poder Ejecutivo	21,850.40			21,850.40		
5133 1322	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 0021	Protección Ambiental	21,850.40			21,850.40		

PERÍODO : DICIEMBRE

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

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	129,792.97		23,805.78	153,598.75		
5135 1	Poder Ejecutivo	129,792.97		23,805.78	153,598.75		
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	129,792.97		23,805.78	153,598.75		
5135 13221A01	Ingresos Estatales	129,792.97		7,192.00	136,984.97		
5135 13221A01 0021	Protección Ambiental	129,792.97		7,192.00	136,984.97		
5135 13225811	Fondo General de Participaciones			16,613.78	16,613.78		
5135 13225811 0021	Protección Ambiental			16,613.78	16,613.78		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13	134,021.13		
5137 1	Poder Ejecutivo			134,021.13	134,021.13		
5137 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			134,021.13	134,021.13		
5137 13221A01	Ingresos Estatales			10,800.00	10,800.00		
5137 13221A01 0021	Protección Ambiental			10,800.00	10,800.00		
5137 13225811	Fondo General de Participaciones			123,221.13	123,221.13		
5137 13225811 0021	Protección Ambiental			123,221.13	123,221.13		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	34,330.34		152,941.65	187,271.99		
5139 1	Poder Ejecutivo	34,330.34		152,941.65	187,271.99		
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	34,330.34		152,941.65	187,271.99		
5139 13225811	Fondo General de Participaciones	545.94		136,228.36	136,774.30		
5139 13225811 0021	Protección Ambiental	545.94		136,228.36	136,774.30		
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	33,784.40		16,713.29	50,497.69		
5139 13225814 0021	Protección Ambiental	33,784.40		16,713.29	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 : DICIEMBRE

CUENTA : 5231 Subsidios

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			101,943.84	101,943.84		
5231 1	Poder Ejecutivo			101,943.84	101,943.84		
5231 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			101,943.84	101,943.84		
5231 13221A01	Ingresos Estatales			101,943.84	101,943.84		
5231 13221A01 21	Protección Ambiental			101,943.84	101,943.84		
5231 13221A01 214J	Subsidios y Subvenciones			101,943.84	101,943.84		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 6100 Resumen de Ingresos y Gastos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			11,642,611.52	11,642,611.52		
6100 1001	Cierre Contable			11,642,611.52	11,642,611.52		
6100 10010002	Gastos			11,642,611.52		11,642,611.52	
6100 10010002 0001	5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,289,877.71		4,289,877.71	
6100 10010002 0003	5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,516,377.53		2,516,377.53	
6100 10010002 0004	5114 Seguridad Social			233,136.31		233,136.31	
6100 10010002 0005	5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,399,612.21		2,399,612.21	
6100 10010002 0006	5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00	
6100 10010002 0007	5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			824,329.65		824,329.65	
6100 10010002 0008	5122 Alimentos y Utensilios			146,956.95		146,956.95	
6100 10010002 0010	5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			286,396.07		286,396.07	
6100 10010002 0012	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			216,050.13		216,050.13	
6100 10010002 0013	5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			10,579.20		10,579.20	
6100 10010002 0015	5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51		51,342.51	
6100 10010002 0016	5131 Servicios Básicos			3,767.14		3,767.14	
6100 10010002 0018	5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,850.40		21,850.40	
6100 10010002 0020	5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			153,598.75		153,598.75	
6100 10010002 0022	5137 Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13		134,021.13	
6100 10010002 0024	5139 Otros Servicios Generales			187,271.99		187,271.99	
6100 10010002 0029	5231 Subsidios			101,943.84		101,943.84	
6100 10010003	Traspaso de Cierre Contable				11,642,611.52		11,642,611.52
6100 10010003 0002	63000 Desahorro de la Gestión				11,642,611.52		11,642,611.52

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 6300 Desahorro de la Gestión

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6300	Desahorro de la Gestión			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300 1001	Cierre Contable			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300 10010001	Desahorro			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300 10010001 0001	6100 Resumen de Ingresos y Gastos			11,642,611.52	11,642,611.52		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			139,700.00		139,700.00	
7630 1	Bienes Bajo Contrato			139,700.00		139,700.00	
7630 1107	Vehículos y Equipo de Transporte			139,700.00		139,700.00	
7630 11070001	Automóviles y Equipo Terrestre			139,700.00		139,700.00	
7630 11070001 0002	Pick up nissan SERIE 3N6CD13S74K143933			139,700.00		139,700.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

CHIAPASNOS UNE

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7640	Contrato de Comodato por Bienes				139,700.00		139,700.00
7640 1	Contrato de Comodato				139,700.00		139,700.00
7640 1107	Vehículos y Equipo de Transporte				139,700.00		139,700.00
7640 11070001	Automóviles y Equipo Terrestre				139,700.00		139,700.00
7640 11070001 0002	Pick Up nissan serie 3N6CD13S74K143933				139,700.00		139,700.00

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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.		420,503.00	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			

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	400,122.09		6,590,400.16	6,990,522.25		
8220 1	Poder Ejecutivo	400,122.09		6,590,400.16	6,990,522.25		
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	400,122.09		6,590,400.16	6,990,522.25		
8220 13221A01	Ingresos Estatales	11.59		2,180,800.89	2,180,812.48		
8220 13221A01 21	Protección ambiental	11.59		2,180,800.89	2,180,812.48		
8220 13221A01 2101	Servicios Personales.			813,141.74	813,141.74		
8220 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			868,637.17	868,637.17		
8220 13221A01 2103	Servicios Generales.	11.59		397,078.14	397,089.73		
8220 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8220 13225811	Fondo General de Participaciones	383,397.21		4,409,599.27	4,792,996.48		
8220 13225811 21	Protección ambiental	383,397.21		4,409,599.27	4,792,996.48		
8220 13225811 2101	Servicios Personales.	169,024.00		4,160,033.43	4,329,057.43		
8220 13225811 2102	Materiales y Suministros.	101,450.47		100,914.23	202,364.70		
8220 13225811 2103	Servicios Generales.	112,922.74		148,651.61	261,574.35		
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,713.29			16,713.29		
8220 13225814 21	Protección ambiental	16,713.29			16,713.29		
8220 13225814 2103	Servicios Generales.	16,713.29			16,713.29		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.		1,480,861.78	8,061,497.94	6,580,636.16		
8230 1	Poder Ejecutivo		1,480,861.78	8,061,497.94	6,580,636.16		
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		1,480,861.78	8,061,497.94	6,580,636.16		
8230 13221A01	Ingresos Estatales	363,503.99		1,817,296.90	2,180,800.89		
8230 13221A01 21	Protección ambiental	363,503.99		1,817,296.90	2,180,800.89		
8230 13221A01 2101	Servicios Personales.			813,141.74	813,141.74		
8230 13221A01 2102	Materiales y Suministros.		26,847.54	895,484.71	868,637.17		
8230 13221A01 2103	Servicios Generales.	397,078.14			397,078.14		
8230 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8230 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.		6,726.61	6,726.61			
8230 13225811	Fondo General de Participaciones		1,640,693.09	6,040,528.36	4,399,835.27		
8230 13225811 21	Protección ambiental		1,640,693.09	6,040,528.36	4,399,835.27		
8230 13225811 2101	Servicios Personales.		1,274,938.74	5,434,972.17	4,160,033.43		
8230 13225811 2102	Materiales y Suministros.		162,970.49	255,218.72	92,248.23		
8230 13225811 2103	Servicios Generales.		202,783.86	350,337.47	147,553.61		
8230 13225933	Otros subsidios		203,672.68	203,672.68			
8230 13225933 21	Protección ambiental		203,672.68	203,672.68			
8230 13225933 2101	Servicios Personales.		203,672.68	203,672.68			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	97,919.18		6,446,487.03	6,544,406.21		
8240 1	Poder Ejecutivo	97,919.18		6,446,487.03	6,544,406.21		
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	97,919.18		6,446,487.03	6,544,406.21		
8240 13221A01	Ingresos Estatales	10,800.00		1,788,198.83	1,798,998.83		
8240 13221A01 21	Protección ambiental	10,800.00		1,788,198.83	1,798,998.83		
8240 13221A01 2101	Servicios Personales.			810,425.82	810,425.82		
8240 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			868,637.17	868,637.17		
8240 13221A01 2103	Servicios Generales.	10,800.00		7,192.00	17,992.00		
8240 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones	87,119.18		4,641,574.91	4,728,694.09		
8240 13225811 21	Protección ambiental	87,119.18		4,641,574.91	4,728,694.09		
8240 13225811 2101	Servicios Personales.			4,274,482.90	4,274,482.90		
8240 13225811 2102	Materiales y Suministros.			175,478.78	175,478.78		
8240 13225811 2103	Servicios Generales.	87,119.18		191,613.23	278,732.41		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,713.29	16,713.29		
8240 13225814 21	Protección ambiental			16,713.29	16,713.29		
8240 13225814 2103	Servicios Generales.			16,713.29	16,713.29		

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,806.00		6,690,927.70	6,697,733.70		
8250 1	Poder Ejecutivo	6,806.00		6,690,927.70	6,697,733.70		
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	6,806.00		6,690,927.70	6,697,733.70		
8250 13221A01	Ingresos Estatales			1,952,326.32	1,952,326.32		
8250 13221A01 21	Protección ambiental			1,952,326.32	1,952,326.32		
8250 13221A01 2101	Servicios Personales.			963,753.31	963,753.31		
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			868,637.17	868,637.17		
8250 13221A01 2103	Servicios Generales.			17,992.00	17,992.00		
8250 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8250 13225811	Fondo General de Participaciones	6,806.00		4,721,888.09	4,728,694.09		
8250 13225811 21	Protección ambiental	6,806.00		4,721,888.09	4,728,694.09		
8250 13225811 2101	Servicios Personales.			4,274,482.90	4,274,482.90		
8250 13225811 2102	Materiales y Suministros.	5,708.00		169,770.78	175,478.78		
8250 13225811 2103	Servicios Generales.	1,098.00		277,634.41	278,732.41		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,713.29	16,713.29		
8250 13225814 21	Protección ambiental			16,713.29	16,713.29		
8250 13225814 2103	Servicios Generales.			16,713.29	16,713.29		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,281.20		6,690,927.70	6,696,208.90		
8260 1	Poder Ejecutivo	5,281.20		6,690,927.70	6,696,208.90		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	5,281.20		6,690,927.70	6,696,208.90		
8260 13221A01	Ingresos Estatales			1,952,326.32	1,952,326.32		
8260 13221A01 21	Protección ambiental			1,952,326.32	1,952,326.32		
8260 13221A01 2101	Servicios Personales.			963,753.31	963,753.31		
8260 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			868,637.17	868,637.17		
8260 13221A01 2103	Servicios Generales.			17,992.00	17,992.00		
8260 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones	5,281.20		4,721,888.09	4,727,169.29		
8260 13225811 21	Protección ambiental	5,281.20		4,721,888.09	4,727,169.29		
8260 13225811 2101	Servicios Personales.			4,274,482.90	4,274,482.90		
8260 13225811 2102	Materiales y Suministros.	5,281.20		169,770.78	175,051.98		
8260 13225811 2103	Servicios Generales.			277,634.41	277,634.41		
8260 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,713.29	16,713.29		
8260 13225814 21	Protección ambiental			16,713.29	16,713.29		
8260 13225814 2103	Servicios Generales.			16,713.29	16,713.29		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,112,372.72		6,539,923.41	11,652,296.13		
8270 1	Poder Ejecutivo	5,112,372.72		6,539,923.41	11,652,296.13		
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	5,112,372.72		6,539,923.41	11,652,296.13		
8270 13221A01	Ingresos Estatales	606,818.52		1,798,998.83	2,405,817.35		
8270 13221A01 21	Protección ambiental	606,818.52		1,798,998.83	2,405,817.35		
8270 13221A01 2101	Servicios Personales.			810,425.82	810,425.82		
8270 13221A01 2102	Materiales y Suministros.	447,350.54		868,637.17	1,315,987.71		
8270 13221A01 2103	Servicios Generales.	152,741.37		17,992.00	170,733.37		
8270 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8270 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	6,726.61			6,726.61		
8270 13225811	Fondo General de Participaciones	4,268,097.12		4,724,211.29	8,992,308.41		
8270 13225811 21	Protección ambiental	4,268,097.12		4,724,211.29	8,992,308.41		
8270 13225811 2101	Servicios Personales.	4,215,922.36		4,274,482.90	8,490,405.26		
8270 13225811 2102	Materiales y Suministros.	50,530.82		172,093.98	222,624.80		
8270 13225811 2103	Servicios Generales.	1,643.94		277,634.41	279,278.35		
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	33,784.40		16,713.29	50,497.69		
8270 13225814 21	Protección ambiental	33,784.40		16,713.29	50,497.69		
8270 13225814 2103	Servicios Generales.	33,784.40		16,713.29	50,497.69		
8270 13225933	Otros subsidios	203,672.68			203,672.68		
8270 13225933 21	Protección ambiental	203,672.68			203,672.68		
8270 13225933 2101	Servicios Personales.	203,672.68			203,672.68		

PAFCH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Acumulados

2017

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 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			254,718.36	254,718.36		
1113 1	Bancos Moneda Nacional			254,718.36	254,718.36		
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			254,718.36	254,718.36		
1113 1104	BANORTE			254,718.36	254,718.36		
1113 110401	Cuenta Maestra			254,718.36	254,718.36		
1113 11040117	Ejercicio 2017			254,718.36	254,718.36		
1113 11040117 0002	00307893017 GASTOS DIVERSOS			254,718.36	254,718.36		

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		17,030,291.72	13,713,781.72	167,643.56	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			13,604,138.52	13,436,525.96	167,612.56	
1115 21	Servicios Personales			10,231,289.72	10,083,620.03	147,669.69	
1115 211A01	Ingresos Estatales			1,085,635.73	923,696.91	161,938.82	
1115 211A0117	Ejercicio 2017			1,085,635.73	923,696.91	161,938.82	
1115 211A0117 0001	Ingresos Estatales			8,611.33	8,611.33		
1115 211A0117 001G	Incentivos por Administración de Impuestos Federales			1,077,024.40	915,085.58	161,938.82	
1115 215811	Fondo General de Participaciones			8,941,981.31	8,956,250.44	(14,269.13)	
1115 21581117	Ejercicio 2017			8,941,981.31	8,956,250.44	(14,269.13)	
1115 21581117 0001	Fondo General de Participaciones			8,941,981.31	8,956,250.44	(14,269.13)	
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			212,384.82	193,786.68	18,598.14	
1115 235811	Fondo General de Participaciones			147,231.31	136,774.30	10,457.01	
1115 23581117	Ejercicio 2017			147,231.31	136,774.30	10,457.01	
1115 23581117 0001	Fondo General de Participaciones			147,231.31	136,774.30	10,457.01	
1115 235814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,153.51	57,012.38	8,141.13	
1115 23581417	Ejercicio 2017			65,153.51	57,012.38	8,141.13	
1115 23581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,153.51	57,012.38	8,141.13	
1115 24	Proveedores y Contratistas			3,160,463.98	3,159,119.25	1,344.73	
1115 241A01	Ingresos Estatales			2,552,094.64	2,552,083.05	11.59	
1115 241A0117	Ejercicio 2017			2,552,094.64	2,552,083.05	11.59	
1115 241A0117 0001	Ingresos Estatales			2,552,094.64	2,552,083.05	11.59	
1115 245811	Fondo General de Participaciones			608,369.34	607,036.20	1,333.14	
1115 24581117	Ejercicio 2017			608,369.34	607,036.20	1,333.14	
1115 24581117 0001	Fondo General de Participaciones			608,369.34	607,036.20	1,333.14	

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,148,866.44)		3,426,153.20	277,255.76	31.00	
1115 31	Servicios Personales	(3,252,694.21)		3,410,832.99	158,138.78		
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(3,252,694.21)		3,410,832.99	158,138.78		
1115 31581115	Ejercicio 2015	118,311.41		19,971.09	138,282.50		
1115 31581115 5811	Fondo General de Participaciones	118,311.41		19,971.09	138,282.50		
1115 31581116	Ejercicio 2016	(3,371,005.62)		3,390,861.90	19,856.28		
1115 31581116 0001	Fondo General de Participaciones	(3,371,005.62)		3,390,861.90	19,856.28		
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nóminas	52,315.49		15,320.21	67,635.70		
1115 332011	Financiamientos Internos	3,993.64		3,993.64	7,987.28		
1115 33201116	Ejercicio 2016	3,993.64		3,993.64	7,987.28		
1115 33201116 0001	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64		3,993.64	7,987.28		
1115 335811	Fondo General de Participaciones	48,321.85		11,326.57	59,648.42		
1115 33581115	Ejercicio 2015	18,935.68		11,326.57	30,262.25		
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones	18,935.68		11,326.57	30,262.25		
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	

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			127,359.18	127,359.18		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			127,359.18	127,359.18		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			127,359.18	127,359.18		
1123 111	Deudores Diversos a CP			127,359.18	127,359.18		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			127,359.18	127,359.18		
1123 11110117	Ejercicio 2017			127,359.18	127,359.18		
1123 11110117 0002	2111132201 JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO			78,390.80	78,390.80		
1123 11110117 0003	2111132202 MARÍA ALEJANDRA DOMÍNGUEZ GÓNZALEZ			1,920.00	1,920.00		
1123 11110117 0004	2111132203 GERARDO BARREIRO COUTIÑO			9,762.80	9,762.80		
1123 11110117 0005	2111132204 ALBERTO RAMÍREZ GORDILLO			13,120.00	13,120.00		
1123 11110117 0006	2111132205 CRISTÓBAL PÉREZ GARCIA			4,240.00	4,240.00		
1123 11110117 0007	2111132206 JOSU ANDONI PALACIOS ORDÓÑEZ			6,641.86	6,641.86		
1123 11110117 0008	2111132207 ERICK DE JESÚS MACIAS NÚÑEZ			6,641.86	6,641.86		
1123 11110117 0009	2111132208 VICTOR MANUEL COUTIÑO ALMAZAN			6,641.86	6,641.86		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			77,656.90	70,930.29	6,726.61	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería			77,656.90	70,930.29	6,726.61	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales			6,726.61		6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales			6,726.61		6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017			6,726.61		6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio			2,939.21		2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio			3,787.40		3,787.40	
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 N/S282468403000086			16,146.04	16,146.04		
1241 131A0116 0004	CPU Acer VERITON 6900 N/S PS00804209703000550100			14,800.50	14,800.50		
1241 131A0116 0005	CPU 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 deskproen S/N 6050FXHZC219			1.00	1.00		
1241 131A0116 0009	CPU Compac Evo S/N 6X1B-KBBZ-T1PE			19,360.25	19,360.25		

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09	
1279 1	Institucional	5,062,250.55		1,092,459.15	5,913,109.61	241,600.09	
1279 11	Servicios Personales	4,237,902.66		498,052.56	4,498,348.77	237,606.45	
1279 111A01	Ingresos Estatales			2,715.92		2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017			2,715.92		2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE			2,715.92		2,715.92	
1279 115811	Fondo General de Participaciones	4,237,902.66		495,336.64	4,498,348.77	234,890.53	
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	4,206,605.00		49,242.45	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 imss 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	Complemeto de nomina de la 1 qna de junio	15,776.00			15,776.00		
1279 11581116 0024	Complemento de nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0025	Complemento de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0026	Complemento de nómina de la 2a Quincena Julio	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0027	Complemento de nómina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0028	Complemento de nómina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0029	Complemento de nómina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0030	Complemento de nómina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0031	Complemento de nómina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0032	Complemento de nómina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50			42,085.50		
1279 11581116 0033	Complemento de nómina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50			42,085.50		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0034	Complemento de nómina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00			26,619.00		
1279 11581116 0035	Complemento de nómina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98			231,890.98		
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 nomina del 6to Bimestre			29,386.17	29,386.17		
1279 11581117	Ejercicio 2017			446,094.19	211,203.66	234,890.53	
1279 11581117 0002	Nomina Normal 2a. Qna de Junio			61,838.79	61,838.79		
1279 11581117 0003	Nomina Complementaria 2a. Qna de Junio			49,738.19	49,738.19		
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero			193,821.52	96,910.76	96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV			26,227.73		26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre			63,566.54		63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre			43,585.50		43,585.50	

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO			2,300.00		2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria, SEPTIEMBRE			2,300.00		2,300.00	
1279 11581117 0011	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE			2,715.92	2,715.92		
1279 12	Materiales y Suministros	824,347.89		386,931.32	1,211,279.21		
1279 121A01	Ingresos Estatales	824,347.89		386,931.32	1,211,279.21		
1279 121A0116	Ejercicio 2016	824,347.89		51,481.28	875,829.17		
1279 121A0116 0002	Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71			70,659.71		
1279 121A0116 0003	Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15			54,708.15		
1279 121A0116 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84			90,194.84		
1279 121A0116 0005	Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21			48,208.21		
1279 121A0116 0006	Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83			152,855.83		
1279 121A0116 0007	Pago de proveedores del mes Julio	114,495.48			114,495.48		
1279 121A0116 0008	Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70			43,334.70		
1279 121A0116 0009	Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43			103,486.43		
1279 121A0116 0010	Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.44			51,083.44		
1279 121A0116 0011	Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10			95,321.10		
1279 121A0116 0012	Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)			51,481.28	51,481.28		
1279 121A0117	Ejercicio 2017			335,450.04	335,450.04		
1279 121A0117 0002	21101 Material y Utiles de Oficina			22,231.59	22,231.59		
1279 121A0117 0003	21201 Material y utiles de imp. y reproduc.			34,320.97	34,320.97		
1279 121A0117 0004	21401 Materiales y utiles consum. p/proces. eqpo. y B.I.			6,201.36	6,201.36		
1279 121A0117 0005	21601 Material de Limpieza			9,479.52	9,479.52		
1279 121A0117 0006	24601 Material electrico y electronico			19,544.99	19,544.99		
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios			148,814.57	148,814.57		
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles			85,700.00	85,700.00		
1279 121A0117 0009	22301 Utensilios para el servicio de alimentacion			3,264.24	3,264.24		
1279 121A0117 0010	24901 otros materiales y art. de const. y rep.			5,892.80	5,892.80		

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13	Servicios Generales			200,748.66	196,755.02	3,993.64	
1279 131A01	Ingresos Estatales			192,761.38	192,761.38		
1279 131A0117	Ejercicio 2017			192,761.38	192,761.38		
1279 131A0117 0002	33113 Servicios de dictaminacion			8,142.40	8,142.40		
1279 131A0117 0003	35706 Instalaciones			100,494.98	100,494.98		
1279 131A0117 0004	33202 otros servicios especializados			13,708.00	13,708.00		
1279 131A0117 0005	35106 Conservacion y mntto menor de inmuebles			18,428.00	18,428.00		
1279 131A0117 0006	37511 viaticos nacionales			10,800.00	10,800.00		
1279 131A0117 0007	37602 Viaticos en el extranjero			41,188.00	41,188.00		
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos			7,987.28	3,993.64	3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016			7,987.28	3,993.64	3,993.64	
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016			7,987.28	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		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,887,754.82	10,066,951.45		179,196.63
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			4,455,604.74	4,455,604.74		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			4,455,604.74	4,455,604.74		
2111 111A01	Ingresos Estatales			85,524.90	85,524.90		
2111 111A0117	Ejercicio 2017			85,524.90	85,524.90		
2111 111A0117 0001	Sueldos y Salarios			85,524.90	85,524.90		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			4,370,079.84	4,370,079.84		
2111 11581117	Ejercicio 2017			4,370,079.84	4,370,079.84		
2111 11581117 0001	Sueldos y Salarios			4,204,352.81	4,204,352.81		
2111 11581117 0003	Reintegros por Cheques Cancelados			165,727.03	165,727.03		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			2,516,377.53	2,516,377.53		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			2,516,377.53	2,516,377.53		
2111 311A01	Ingresos Estatales			549,862.10	549,862.10		
2111 311A0117	Ejercicio 2017			549,862.10	549,862.10		
2111 311A0117 0001	Sueldos y Salarios			355,607.71	355,607.71		
2111 311A0117 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			194,254.39	194,254.39		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			1,966,515.43	1,966,515.43		
2111 31581117	Ejercicio 2017			1,966,515.43	1,966,515.43		
2111 31581117 0001	Sueldos y Salarios			1,966,515.43	1,966,515.43		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			250,358.97	258,970.30		8,611.33
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			250,358.97	258,970.30		8,611.33
2111 411A01	Ingresos Estatales			17,222.66	25,833.99		8,611.33
2111 411A0117	Ejercicio 2017			17,222.66	25,833.99		8,611.33
2111 411A0117 0002	IMSS			17,222.66	25,833.99		8,611.33
2111 415811	Fondo General de Participaciones			233,136.31	233,136.31		
2111 41581117	Ejercicio 2017			233,136.31	233,136.31		
2111 41581117 0002	IMSS			233,136.31	233,136.31		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			2,399,612.21	2,552,939.70		153,327.49
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			2,399,612.21	2,552,939.70		153,327.49
2111 511A01	Ingresos Estatales			166,427.49	319,754.98		153,327.49
2111 511A0117	Ejercicio 2017			166,427.49	319,754.98		153,327.49
2111 511A0117 0001	Sueldos y Salarios			166,427.49	319,754.98		153,327.49
2111 515811	Fondo General de Participaciones			2,029,512.04	2,029,512.04		
2111 51581117	Ejercicio 2017			2,029,512.04	2,029,512.04		
2111 51581117 0001	Sueldos y Salarios			2,029,512.04	2,029,512.04		
2111 515933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
2111 51593317	Ejercicio 2017			203,672.68	203,672.68		
2111 51593317 0001	Sueldos y Salarios			203,672.68	203,672.68		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		
2111 61	Estímulos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		
2111 615811	Fondo General de Participaciones			65,500.00	65,500.00		
2111 61581117	Ejercicio 2017			65,500.00	65,500.00		
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			200,301.37	217,559.18		17,257.81
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			200,301.37	217,559.18		17,257.81
2111 715811	Fondo General de Participaciones			136,774.30	145,890.98		9,116.68
2111 71581117	Ejercicio 2017			136,774.30	145,890.98		9,116.68
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas			136,774.30	145,890.98		9,116.68
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			63,527.07	71,668.20		8,141.13
2111 71581417	Ejercicio 2017			63,527.07	71,668.20		8,141.13
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas			63,527.07	71,668.20		8,141.13

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	1,822,135.18	1,816,799.18		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,336.00	1,815,408.57	1,810,072.57		
2112 11	Adquisición de Bienes		5,336.00	1,633,996.28	1,628,660.28		
2112 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00	1,354,836.76	1,349,500.76		
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			1,349,500.76	1,349,500.76		
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			378,638.28	378,638.28		
2112 111A0117 0003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			125,791.44	125,791.44		
2112 111A0117 0007	WEGKONNEX S.A. DE C.V.			26,159.60	26,159.60		
2112 111A0117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			23,726.90	23,726.90		
2112 111A0117 0012	COMERCIALIZADORA TGZ S.A. DE C.V.			23,918.06	23,918.06		
2112 111A0117 0013	COMERCIALIZADORA Y RENACIMIENTO CLAUVER, S.A. DE C.V.			29,856.42	29,856.42		
2112 111A0117 0014	CONSTRUFERRE COMERCIAL LA TAPATIA S.A. DE C.V.			53,118.34	53,118.34		
2112 111A0117 0015	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DCSE, S.A DE C.V			18,479.96	18,479.96		
2112 111A0117 0016	EDITORIAL AREOPAGO, S. A. DE C. V.			5,336.00	5,336.00		
2112 111A0117 0018	INTEGRADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LOGITEC S.A. DE C.V.			97,262.67	97,262.67		
2112 111A0117 0019	DOLORES JOAQUIN JESÚS			20,237.36	20,237.36		
2112 111A0117 0021	OPERADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			215,388.68	215,388.68		
2112 111A0117 0022	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA ESTRELLA S.A. DE C.V.			39,717.24	39,717.24		
2112 111A0117 0023	SERVICIOS, INSUMOS Y MATERIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			96,771.32	96,771.32		
2112 111A0117 0024	SUMINISTRO SAUCE, S.A. DE C.V.			23,269.65	23,269.65		
2112 111A0117 0025	EVIC COMERCIALIZACIÓN PAPELERA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, S.A. DE C.V.			64,504.84	64,504.84		
2112 111A0117 0026	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PZL S.A. DE C.V.			7,748.80	7,748.80		
2112 111A0117 0027	COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURA GLOBAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			15,559.08	15,559.08		

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 111A0117 0028	OPERADORA DE ALIMENTOS TUCHTLAN S.A. DE C.V.			6,281.33	6,281.33		
2112 111A0117 0029	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y DERIVADOS HERMANOS ALFARO, S.A. DE C.V.			17,734.66	17,734.66		
2112 111A0117 0030	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN LUIS, S.A. DE C.V.			60,000.13	60,000.13		
2112 115811	Fondo General de Participaciones			279,159.52	279,159.52		
2112 11581117	Ejercicio 2017			279,159.52	279,159.52		
2112 11581117 0003	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			61,636.18	61,636.18		
2112 11581117 0004	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			62,358.56	62,358.56		
2112 11581117 0005	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.			3,845.40	3,845.40		
2112 11581117 0007	WEGKONNEX S.A. DE C.V.			18,419.28	18,419.28		
2112 11581117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			70,827.92	70,827.92		
2112 11581117 0009	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			46,390.19	46,390.19		
2112 11581117 0010	CAESUR S.A. DE C.V.			15,681.99	15,681.99		
2112 12	Contratación de Servicios			181,412.29	181,412.29		
2112 121A01	Ingresos Estatales			159,933.37	159,933.37		
2112 121A0117	Ejercicio 2017			159,933.37	159,933.37		
2112 121A0117 0019	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.			75,999.97	75,999.97		
2112 121A0117 0021	GONZÁLEZ LÓPEZ RICARDO ALBERTO			8,142.40	8,142.40		
2112 121A0117 0022	WEGKONNEX S.A. DE C.V.			67,501.00	67,501.00		
2112 121A0117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,098.00	1,098.00		
2112 121A0117 0039	SERVICIOS, INSUMOS Y MATERIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			7,192.00	7,192.00		
2112 125811	Fondo General de Participaciones			21,478.92	21,478.92		
2112 12581117	Ejercicio 2017			21,478.92	21,478.92		
2112 12581117 0020	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.			855.00	855.00		
2112 12581117 0022	WEGKONNEX S.A. DE C.V.			6,270.00	6,270.00		
2112 12581117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			4,865.14	4,865.14		

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 12581117 0025	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			6,086.74	6,086.74		
2112 12581117 0026	CAESUR S.A. DE C.V.			3,402.04	3,402.04		
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP			6,726.61	6,726.61		
2112 22	Adquisición de Bienes Muebles			6,726.61	6,726.61		
2112 221A01	Ingresos Estatales			6,726.61	6,726.61		
2112 221A0117	Ejercicio 2017			6,726.61	6,726.61		
2112 221A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			6,726.61	6,726.61		

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			101,943.84	101,943.84		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			101,943.84	101,943.84		
2115 51	Subsidios y Subvenciones			101,943.84	101,943.84		
2115 511A01	Ingresos Estatales			101,943.84	101,943.84		
2115 511A0117	Ejercicio 2017			101,943.84	101,943.84		
2115 511A0117 0011	Otros Subsidios			101,943.84	101,943.84		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 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				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

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				5,336.00		5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP				5,336.00		5,336.00
2211 11	Adquisición de Bienes				5,336.00		5,336.00
2211 111A01	Ingresos Estatales				5,336.00		5,336.00
2211 111A0116	Ejercicio 2016				5,336.00		5,336.00
2211 111A0116 0002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.				5,336.00		5,336.00

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	13,368,687.36	11,709,313.64		66,702.12
3210 1	Resultados del Ejercicio		1,726,075.84	13,368,687.36	11,709,313.64		66,702.12
3210 1101	Cierre			11,642,611.52	11,709,313.64		66,702.12
3210 11010001	Año en curso			11,642,611.52	11,709,313.64		66,702.12
3210 11010001 0002	3262 Operaciones Internas de Egresos				11,709,313.64		11,709,313.64
3210 11010001 0004	6300 Desahorro de la Gestión			11,642,611.52		11,642,611.52	
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			

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	2,047,238.62	1,885,538.12		(1,311.36)
3220 1	Ejercicios Anteriores		160,389.14	2,047,238.62	1,885,538.12		(1,311.36)
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		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			137,247.09	66,948.86		(70,298.23)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión				66,948.86		66,948.86
3220 11070001 0001	Servicios Personales				66,948.86		66,948.86
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			137,247.09			(137,247.09)
3220 11070007 0010	Economías de Servicios Personales			137,247.09			(137,247.09)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				21,583.13		21,583.13
3220 11090001	Servicios Personales				21,583.13		21,583.13
3220 11090001 0002	Reintegros depositados de Servicios personales 2016				13,427.52		13,427.52
3220 11090001 0003	Reintegros depositados de Servicios Personales 2015				8,155.61		8,155.61
3220 1111	Transferencias de Bienes			70,930.29	70,930.29		
3220 11110001	Bienes Muebles			70,930.29	70,930.29		
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29	70,930.29		
3220 1114	Ministraciones			1,839,061.24			(1,839,061.24)
3220 11140001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279			1,839,061.24			(1,839,061.24)
3220 11140001 0002	Regularizacion de cap 1000 del ejercicio 2016			931,934.41			(931,934.41)
3220 11140001 0003	Regularizacion del gasto de op del ejercicio 2016			875,829.17			(875,829.17)
3220 11140001 0004	Regularizacion de cap 1000 2015			31,297.66			(31,297.66)

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			12,329,541.58	12,329,541.58		
3262 1	Poder Ejecutivo			12,329,541.58	12,329,541.58		
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			12,329,541.58	12,329,541.58		
3262 13220001	Servicios Personales			9,677,593.63	9,677,593.63		
3262 13220001 1A01	Ingresos Estatales			915,085.58	915,085.58		
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones			8,558,835.37	8,558,835.37		
3262 13220001 5933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
3262 13220003	2% Impuesto sobre Nóminas			188,612.32	188,612.32		
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones			138,114.63	138,114.63		
3262 13220003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			50,497.69	50,497.69		
3262 13220004	Proveedores y Contratistas			2,463,335.63	2,463,335.63		
3262 13220004 1A01	Ingresos Estatales			1,995,894.07	1,995,894.07		
3262 13220004 5811	Fondo General de Participaciones			467,441.56	467,441.56		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,289,877.71	4,289,877.71		
5111 1	Poder Ejecutivo			4,289,877.71	4,289,877.71		
5111 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			4,289,877.71	4,289,877.71		
5111 13221A01	Ingresos Estatales			85,524.90	85,524.90		
5111 13221A01 0021	Protección Ambiental			85,524.90	85,524.90		
5111 13225811	Fondo General de Participaciones			4,204,352.81	4,204,352.81		
5111 13225811 0021	Protección Ambiental			4,204,352.81	4,204,352.81		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,516,377.53	2,516,377.53		
5113 1	Poder Ejecutivo			2,516,377.53	2,516,377.53		
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,516,377.53	2,516,377.53		
5113 13221A01	Ingresos Estatales			549,862.10	549,862.10		
5113 13221A01 0021	Protección Ambiental			549,862.10	549,862.10		
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			1,966,515.43	1,966,515.43		
5113 13225811 0021	Protección Ambiental			1,966,515.43	1,966,515.43		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			233,136.31	233,136.31		
5114 1	Poder Ejecutivo			233,136.31	233,136.31		
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			233,136.31	233,136.31		
5114 13221A01	Ingresos Estatales			8,611.33	8,611.33		
5114 13221A01 0021	Protección Ambiental			8,611.33	8,611.33		
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			224,524.98	224,524.98		
5114 13225811 0021	Protección Ambiental			224,524.98	224,524.98		

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,399,612.21	2,399,612.21		
5115 1	Poder Ejecutivo			2,399,612.21	2,399,612.21		
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,399,612.21	2,399,612.21		
5115 13221A01	Ingresos Estatales			166,427.49	166,427.49		
5115 13221A01 0021	Protección Ambiental			166,427.49	166,427.49		
5115 13225811	Fondo General de Participaciones			2,029,512.04	2,029,512.04		
5115 13225811 0021	Protección Ambiental			2,029,512.04	2,029,512.04		
5115 13225933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
5115 13225933 0021	Protección Ambiental			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

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	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		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Fecha: **16/02/2018**

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			849,184.16	849,184.16		
5121 1	Poder Ejecutivo			849,184.16	849,184.16		
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			849,184.16	849,184.16		
5121 13221A01	Ingresos Estatales			738,511.39	738,511.39		
5121 13221A01 0021	Protección Ambiental			738,511.39	738,511.39		
5121 13225811	Fondo General de Participaciones			110,672.77	110,672.77		
5121 13225811 0021	Protección Ambiental			110,672.77	110,672.77		

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			154,267.07	154,267.07		
5122 1	Poder Ejecutivo			154,267.07	154,267.07		
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			154,267.07	154,267.07		
5122 13221A01	Ingresos Estatales			126,028.55	126,028.55		
5122 13221A01 0021	Protección Ambiental			126,028.55	126,028.55		
5122 13225811	Fondo General de Participaciones			28,238.52	28,238.52		
5122 13225811 0021	Protección Ambiental			28,238.52	28,238.52		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			292,104.07	292,104.07		
5124 1	Poder Ejecutivo			292,104.07	292,104.07		
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			292,104.07	292,104.07		
5124 13221A01	Ingresos Estatales			257,890.15	257,890.15		
5124 13221A01 0021	Protección Ambiental			257,890.15	257,890.15		
5124 13225811	Fondo General de Participaciones			34,213.92	34,213.92		
5124 13225811 0021	Protección Ambiental			34,213.92	34,213.92		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			237,450.13	237,450.13		
5126 1	Poder Ejecutivo			237,450.13	237,450.13		
5126 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			237,450.13	237,450.13		
5126 13221A01	Ingresos Estatales			185,791.57	185,791.57		
5126 13221A01 0021	Protección Ambiental			185,791.57	185,791.57		
5126 13225811	Fondo General de Participaciones			51,658.56	51,658.56		
5126 13225811 0021	Protección Ambiental			51,658.56	51,658.56		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecciòp y Artículos Deportivos			10,579.20	10,579.20		
5127 1	Poder Ejecutivo			10,579.20	10,579.20		
5127 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			10,579.20	10,579.20		
5127 13221A01	Ingresos Estatales			10,579.20	10,579.20		
5127 13221A01 0021	Protección Ambiental			10,579.20	10,579.20		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51	51,342.51		
5129 1	Poder Ejecutivo			51,342.51	51,342.51		
5129 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			51,342.51	51,342.51		
5129 13221A01	Ingresos Estatales			20,237.36	20,237.36		
5129 13221A01 0021	Protección Ambiental			20,237.36	20,237.36		
5129 13225811	Fondo General de Participaciones			31,105.15	31,105.15		
5129 13225811 0021	Protección Ambiental			31,105.15	31,105.15		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			4,865.14	4,865.14		
5131 1	Poder Ejecutivo			4,865.14	4,865.14		
5131 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,865.14	4,865.14		
5131 13221A01	Ingresos Estatales			1,098.00	1,098.00		
5131 13221A01 0021	Protección Ambiental			1,098.00	1,098.00		
5131 13225811	Fondo General de Participaciones			3,767.14	3,767.14		
5131 13225811 0021	Protección Ambiental			3,767.14	3,767.14		

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 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,850.40	21,850.40		
5133 1	Poder Ejecutivo			21,850.40	21,850.40		
5133 1322	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 0021	Protección Ambiental			21,850.40	21,850.40		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			153,598.75	153,598.75		
5135 1	Poder Ejecutivo			153,598.75	153,598.75		
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			153,598.75	153,598.75		
5135 13221A01	Ingresos Estatales			136,984.97	136,984.97		
5135 13221A01 0021	Protección Ambiental			136,984.97	136,984.97		
5135 13225811	Fondo General de Participaciones			16,613.78	16,613.78		
5135 13225811 0021	Protección Ambiental			16,613.78	16,613.78		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPASNOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13	134,021.13		
5137 1	Poder Ejecutivo			134,021.13	134,021.13		
5137 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			134,021.13	134,021.13		
5137 13221A01	Ingresos Estatales			10,800.00	10,800.00		
5137 13221A01 0021	Protección Ambiental			10,800.00	10,800.00		
5137 13225811	Fondo General de Participaciones			123,221.13	123,221.13		
5137 13225811 0021	Protección Ambiental			123,221.13	123,221.13		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			193,786.68	193,786.68		
5139 1	Poder Ejecutivo			193,786.68	193,786.68		
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			193,786.68	193,786.68		
5139 13225811	Fondo General de Participaciones			136,774.30	136,774.30		
5139 13225811 0021	Protección Ambiental			136,774.30	136,774.30		
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			57,012.38	57,012.38		
5139 13225814 0021	Protección Ambiental			57,012.38	57,012.38		

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 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5231 Subsidios

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			101,943.84	101,943.84		
5231 1	Poder Ejecutivo			101,943.84	101,943.84		
5231 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			101,943.84	101,943.84		
5231 13221A01	Ingresos Estatales			101,943.84	101,943.84		
5231 13221A01 21	Protección Ambiental			101,943.84	101,943.84		
5231 13221A01 214J	Subsidios y Subvenciones			101,943.84	101,943.84		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 6100 Resumen de Ingresos y Gastos

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6100	Resumen de Ingresos y Gastos			11,642,611.52	11,642,611.52		
6100 1001	Cierre Contable			11,642,611.52	11,642,611.52		
6100 10010002	Gastos			11,642,611.52		11,642,611.52	
6100 10010002 0001	5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,289,877.71		4,289,877.71	
6100 10010002 0003	5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,516,377.53		2,516,377.53	
6100 10010002 0004	5114 Seguridad Social			233,136.31		233,136.31	
6100 10010002 0005	5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,399,612.21		2,399,612.21	
6100 10010002 0006	5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00	
6100 10010002 0007	5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			824,329.65		824,329.65	
6100 10010002 0008	5122 Alimentos y Utensilios			146,956.95		146,956.95	
6100 10010002 0010	5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			286,396.07		286,396.07	
6100 10010002 0012	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			216,050.13		216,050.13	
6100 10010002 0013	5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			10,579.20		10,579.20	
6100 10010002 0015	5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			51,342.51		51,342.51	
6100 10010002 0016	5131 Servicios Básicos			3,767.14		3,767.14	
6100 10010002 0018	5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,850.40		21,850.40	
6100 10010002 0020	5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			153,598.75		153,598.75	
6100 10010002 0022	5137 Servicios de Traslado y Viáticos			134,021.13		134,021.13	
6100 10010002 0024	5139 Otros Servicios Generales			187,271.99		187,271.99	
6100 10010002 0029	5231 Subsidios			101,943.84		101,943.84	
6100 10010003	Traspaso de Cierre Contable				11,642,611.52		11,642,611.52
6100 10010003 0002	63000 Desahorro de la Gestión				11,642,611.52		11,642,611.52

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 6300 Desahorro de la Gestión

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6300	Desahorro de la Gestión			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300 1001	Cierre Contable -			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300 10010001	Desahorro			11,642,611.52	11,642,611.52		
6300 10010001 0001	6100 Resumen de Ingresos y Gastos			11,642,611.52	11,642,611.52		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			139,700.00		139,700.00	
7630 1	Bienes Bajo Contrato			139,700.00		139,700.00	
7630 1107	Vehículos y Equipo de Transporte			139,700.00		139,700.00	
7630 11070001	Automóviles y Equipo Terrestre			139,700.00		139,700.00	
7630 11070001 0002	Pick up nissan SERIE 3N6CD13S74K143933			139,700.00		139,700.00	

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7640	Contrato de Comodato por Bienes				139,700.00		139,700.00
7640 1	Contrato de Comodato				139,700.00		139,700.00
7640 1107	Vehículos y Equipo de Transporte				139,700.00		139,700.00
7640 11070001	Automóviles y Equipo Terrestre				139,700.00		139,700.00
7640 11070001 0002	Pick Up nissan serie 3N6CD13S74K143933				139,700.00		139,700.00

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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.			420,503.00	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		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			13,745,860.71	13,745,860.71		
8220 1	Poder Ejecutivo			13,745,860.71	13,745,860.71		
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			13,745,860.71	13,745,860.71		
8220 13221A01	Ingresos Estatales			3,608,929.40	3,608,929.40		
8220 13221A01 21	Protección ambiental			3,608,929.40	3,608,929.40		
8220 13221A01 2101	Servicios Personales.			813,141.74	813,141.74		
8220 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			1,581,414.51	1,581,414.51		
8220 13221A01 2103	Servicios Generales.			1,105,702.70	1,105,702.70		
8220 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8220 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8220 13225811	Fondo General de Participaciones			9,876,246.25	9,876,246.25		
8220 13225811 21	Protección ambiental			9,876,246.25	9,876,246.25		
8220 13225811 2101	Servicios Personales.			9,221,262.24	9,221,262.24		
8220 13225811 2102	Materiales y Suministros.			291,440.84	291,440.84		
8220 13225811 2103	Servicios Generales.			363,543.17	363,543.17		
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			57,012.38	57,012.38		
8220 13225814 21	Protección ambiental			57,012.38	57,012.38		
8220 13225814 2103	Servicios Generales.			57,012.38	57,012.38		
8220 13225933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8220 13225933 21	Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8220 13225933 2101	Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.			9,537,335.98	9,537,335.98		
8230 1	Poder Ejecutivo			9,537,335.98	9,537,335.98		
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			9,537,335.98	9,537,335.98		
8230 13221A01	Ingresos Estatales			2,604,744.79	2,604,744.79		
8230 13221A01 21	Protección ambiental			2,604,744.79	2,604,744.79		
8230 13221A01 2101	Servicios Personales.			813,141.74	813,141.74		
8230 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			1,137,861.00	1,137,861.00		
8230 13221A01 2103	Servicios Generales.			545,071.60	545,071.60		
8230 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8230 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8230 13225811	Fondo General de Participaciones			6,728,918.51	6,728,918.51		
8230 13225811 21	Protección ambiental			6,728,918.51	6,728,918.51		
8230 13225811 2101	Servicios Personales.			6,111,254.62	6,111,254.62		
8230 13225811 2102	Materiales y Suministros.			255,218.72	255,218.72		
8230 13225811 2103	Servicios Generales.			362,445.17	362,445.17		
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		

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,783,108.77	11,783,108.77		
8240 1	Poder Ejecutivo			11,783,108.77	11,783,108.77		
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			11,783,108.77	11,783,108.77		
8240 13221A01	Ingresos Estatales			2,451,918.37	2,451,918.37		
8240 13221A01 21	Protección ambiental			2,451,918.37	2,451,918.37		
8240 13221A01 2101	Servicios Personales.			810,425.82	810,425.82		
8240 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			1,362,088.73	1,362,088.73		
8240 13221A01 2103	Servicios Generales.			170,733.37	170,733.37		
8240 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8240 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			9,063,990.65	9,063,990.65		
8240 13225811 21	Protección ambiental			9,063,990.65	9,063,990.65		
8240 13225811 2101	Servicios Personales.			8,490,405.26	8,490,405.26		
8240 13225811 2102	Materiales y Suministros.			292,111.04	292,111.04		
8240 13225811 2103	Servicios Generales.			281,474.35	281,474.35		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			63,527.07	63,527.07		
8240 13225814 21	Protección ambiental			63,527.07	63,527.07		
8240 13225814 2103	Servicios Generales.			63,527.07	63,527.07		
8240 13225933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8240 13225933 21	Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8240 13225933 2101	Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,910,896.77	11,910,896.77		
8250 1	Poder Ejecutivo			11,910,896.77	11,910,896.77		
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			11,910,896.77	11,910,896.77		
8250 13221A01	Ingresos Estatales			2,592,657.89	2,592,657.89		
8250 13221A01 21	Protección ambiental			2,592,657.89	2,592,657.89		
8250 13221A01 2101	Servicios Personales.			963,753.31	963,753.31		
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			1,349,500.76	1,349,500.76		
8250 13221A01 2103	Servicios Generales.			170,733.37	170,733.37		
8250 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8250 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			9,051,039.13	9,051,039.13		
8250 13225811 21	Protección ambiental			9,051,039.13	9,051,039.13		
8250 13225811 2101	Servicios Personales.			8,490,405.26	8,490,405.26		
8250 13225811 2102	Materiales y Suministros.			279,159.52	279,159.52		
8250 13225811 2103	Servicios Generales.			281,474.35	281,474.35		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			63,527.07	63,527.07		
8250 13225814 21	Protección ambiental			63,527.07	63,527.07		
8250 13225814 2103	Servicios Generales.			63,527.07	63,527.07		
8250 13225933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8250 13225933 21	Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8250 13225933 2101	Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-		11,885,357.28	11,885,357.28		
8260 1	Poder Ejecutivo			11,885,357.28	11,885,357.28		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			11,885,357.28	11,885,357.28		
8260 13221A01	Ingresos Estatales			2,580,069.92	2,580,069.92		
8260 13221A01 21	Protección ambiental			2,580,069.92	2,580,069.92		
8260 13221A01 2101	Servicios Personales.			963,753.31	963,753.31		
8260 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			1,336,912.79	1,336,912.79		
8260 13221A01 2103	Servicios Generales.			170,733.37	170,733.37		
8260 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8260 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			9,038,087.61	9,038,087.61		
8260 13225811 21	Protección ambiental			9,038,087.61	9,038,087.61		
8260 13225811 2101	Servicios Personales.			8,490,405.26	8,490,405.26		
8260 13225811 2102	Materiales y Suministros.			266,208.00	266,208.00		
8260 13225811 2103	Servicios Generales.			281,474.35	281,474.35		
8260 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			63,527.07	63,527.07		
8260 13225814 21	Protección ambiental			63,527.07	63,527.07		
8260 13225814 2103	Servicios Generales.			63,527.07	63,527.07		
8260 13225933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8260 13225933 21	Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8260 13225933 2101	Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha: 16/02/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,690,683.96	11,690,683.96		
8270 1	Poder Ejecutivo			11,690,683.96	11,690,683.96		
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			11,690,683.96	11,690,683.96		
8270 13221A01	Ingresos Estatales			2,416,279.89	2,416,279.89		
8270 13221A01 21	Protección ambiental			2,416,279.89	2,416,279.89		
8270 13221A01 2101	Servicios Personales.			810,425.82	810,425.82		
8270 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			1,326,450.25	1,326,450.25		
8270 13221A01 2103	Servicios Generales.			170,733.37	170,733.37		
8270 13221A01 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.			101,943.84	101,943.84		
8270 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8270 13225811	Fondo General de Participaciones			9,013,719.01	9,013,719.01		
8270 13225811 21	Protección ambiental			9,013,719.01	9,013,719.01		
8270 13225811 2101	Servicios Personales.			8,490,405.26	8,490,405.26		
8270 13225811 2102	Materiales y Suministros.			242,937.40	242,937.40		
8270 13225811 2103	Servicios Generales.			280,376.35	280,376.35		
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			57,012.38	57,012.38		
8270 13225814 21	Protección ambiental			57,012.38	57,012.38		
8270 13225814 2103	Servicios Generales.			57,012.38	57,012.38		
8270 13225933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8270 13225933 21	Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8270 13225933 2101	Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		