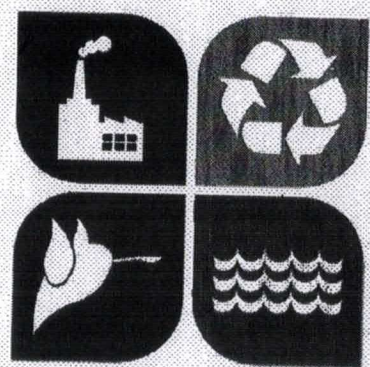




PAECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2017



Información Contable.

Junio.

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 02/08/2017

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	(3,156,692.38)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Fondos con Afectación Específica		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	185,557.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(3,156,692.38)	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,919.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			12,996.00
Inventarios		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,046.57
Almacenes		Documentos por Pagar a Corto Plazo	21,583.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Otros Activos Circulantes		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	(3,156,692.38)	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Activo No Circulante	(3,148,866.44)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Provisiones a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		Total de Pasivos Circulantes	185,557.56
Bienes Muebles		Pasivo No Circulante	26,919.13
Activos Intangibles		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Activos Diferidos	5,748,104.56	Deuda Pública a Largo Plazo	
Otros Activos Diferidos	5,748,104.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Otros Activos no Circulantes		Provisiones a Largo Plazo	
Total de Activos No Circulantes	5,748,104.56	Total de Pasivos No Circulantes	
Total del Activo	2,591,412.18	Total de Pasivo	185,557.56
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,919.13
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,485,854.62
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,886,464.98
		Resultados de Ejercicios Anteriores	438,857.65
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,726,075.84
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97
		Resultados de Ejercicios Anteriores	160,388.14
		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	2,485,854.62
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,591,412.18

Mtro. Jesús Antonio Guillén García
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Estado de Situación Financiera por Rubros

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 02/08/2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,825.94
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		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		685,854.01
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		158,638.43
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		
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)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		1,814,607.83
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		1,295,218.19

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Estado de Actividades

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
02/08/2017

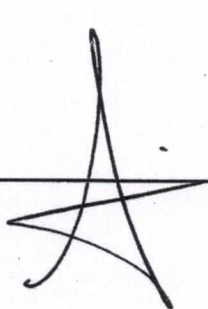
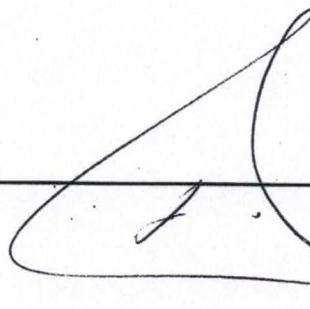
NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
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 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3
02/08/2017

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,713,864.02	4,096,120.86
TOTAL DE INGRESOS	3,713,864.02	4,096,120.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	3,123,110.09	2,274,919.32
Materiales y Suministros	122,327.31	95,125.70
Servicios Generales	37,568.97	
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		
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 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3
02/08/2017

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,283,006.37	2,370,045.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	430,857.65	1,726,075.84

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.F. Jesus Matin 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".

Estado de Actividades por Rubro

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 02/08/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2017	2016
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			
Total de Ingresos y Otros Beneficios		3,713,864.02	4,096,120.86
		3,713,864.02	4,096,120.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
		3,123,110.09	2,274,919.32
		122,327.31	95,125.70
		37,568.97	
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 Fidelcomisos, 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 u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable			
Total de Gastos y Otras Pérdidas		3,283,096.37	2,370,045.02
		430,457.65	1,726,075.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			

Mtro. Jesús Abad Guillén Gardillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Estado de cambios en la Situación Financiera

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 02/08/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,557.56	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		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)	Total de Pasivos Circulantes	185,557.56	26,919.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	5,748,104.56	5,062,250.55	Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	185,557.56	26,919.13
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,405,854.82	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	430,857.65	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,874,996.97	160,383.14
			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	5,748,104.56	5,062,250.55	Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,405,854.82	1,886,464.98
Total del Activo	2,591,412.18	1,913,384.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,591,412.18	1,913,384.11

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Estado Analítico del Activo

2017

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 02/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
111	Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
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					

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 02/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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	756,784.30	70,930.29	5,748,104.56	685,854.01
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		70,930.29	70,930.29		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		70,930.29	70,930.29		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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					

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 3 de 3

Fecha: 02/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
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	685,854.01		5,748,104.56	685,854.01
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	685,854.01		5,748,104.56	685,854.01
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. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Estado Analítico del Activo por Rubros

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 02/08/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,913,384.11	4,717,499.63	4,039,471.56	2,591,412.18	678,028.07
ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,692.38)	(7,825.94)
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	5,062,250.55	756,784.30	70,930.29	5,748,104.56	685,854.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles		70,930.29	70,930.29		
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	5,062,250.55	685,854.01		5,748,104.56	685,854.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.F. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Cuenta	Número	Nombre	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	AL 30 DE JUNIO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE JUNIO DE 2017	AL 30 DE JUNIO DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
		SUMAS :	11,836,886.14	11,836,886.14	3,346,437.14	3,346,437.14	11,906,388.00	11,906,388.00

C.P. Jesus Malin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental

Balanza de Comprobación
Acumulada

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos	Saldo Final
NUMERO	NOMBRE	DEL 01 DE ENERO DE 2017	AL 30 DE JUNIO DE 2017
		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER
1115	Fondos con Afectación Específica	3,980,715.33	3,988,541.27
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	70,930.29	70,930.29
1279	Otros Activos Diferidos	685,854.01	5,748,104.56
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,303,891.41	3,310,406.10
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	130,667.30	138,327.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,583.13	168,046.87
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,726,075.84	1,885,538.12
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	70,930.29	3,727,719.60
3282	Operaciones Internas de Egresos	13,855.58	478,707.43
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	648,915.74	648,915.74
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,913.38	35,913.38
5114	Seguridad Social	1,958,073.54	1,958,073.54
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,500.00	1,500.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,919.48	50,919.48
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,794.88	12,794.88
5122	Alimentos y Utensilios	18,613.15	18,613.15
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	40,000.00	40,000.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	15,999.99	15,999.99
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,588.98	21,588.98
5139	Otros Servicios Generales	6,046,825.03	4,141,639.41
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	13,865.58	3,296,861.85
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,263,006.37	1,804,195.62
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,263,006.37	3,263,006.37
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,268,831.68	3,268,831.68
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,268,831.68	14,174.69
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,268,831.68	3,268,831.68
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,268,831.68	3,268,831.68

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

SISTEMA CONTABLE 2017

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 2
02/08/2017

Cuenta	Número	Saludos Iniciales		Movimientos del Mes		Saludos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
		1,913,384.11	1,913,384.11	32,430,866.28	32,430,866.28	11,906,388.00	11,906,388.00
	Sumas:						

C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jorge Antonio Quintanilla Gordillo
Procurador Ambiental

Aplicación y
Distribución del
Presupuesto de
Egreso

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 3
02/08/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTERACCIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE
3262	Operaciones Internas de Egresos				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,141,639.41	100.00		3,713,864.02
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,890,330.04	100.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,174.69	0.23		14,174.69
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,268,831.68	54.19		3,268,831.68
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,748,963.08	45.57		
	Saldo de Egresos del Presupuesto				430,857.65
					11.60
	Análisis del Saldo				
					430,857.65
					11.60
	Bancos				
1113	Bancos/Dependencias y Otros				
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				
	Otras Cuentas				
					430,857.65
					11.60
	Cuentas de Activo				
1111	Efectivo				
1115	Fondos con Afectación Específica				
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				
					29,942.57
					611,079.21

29,942.57

611,079.21

430,857.65

11.60

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

SISTEMA CONTABLE 2017

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		REGISTRO FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANALISIS	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				
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo				
1279	Otros Activos Diferidos				
					581,136.64
2111	Cuentas de Pasivo				
2112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
2113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
2114	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
2115	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
2117	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
2119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
2164	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
2199	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor				
	Otros Pasivos Circulantes				
					166,046.87
4319	Ingresos del Año en Curso				
4393	Otros Ingresos financieros				
4399	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler				
	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
5593	Egresos de Año en Curso				
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados				
					180,221.56



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

SISTEMA CONTABLE 2017

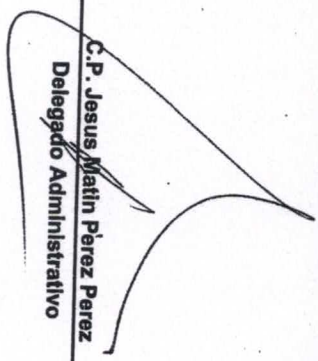
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%			IMPORTE	%

5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
5598- Otros Gastos Varios


María del Socorro Arredondo Gómez
Procurador Ambiental


C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Estado de Variación en la
Hacienda Pública.

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1

02/08/2017

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 de 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		1,814,607.83	(1,295,218.19)		519,389.64
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			430,857.65		430,857.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,814,607.83	(1,726,075.84)		88,531.99
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		1,974,996.97	430,857.65		2,405,854.62

Mtro. Jesús Antonio Gordillo Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Nota de Memorias

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	2,748,963.08
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	2,748,963.08
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	2,748,963.08

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtra. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Estado Analítico de la
Deuda y otros Pasivos

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
02/08/2017

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo			0.00	0.00
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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
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				
Títulos 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. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

8 PROCURADURÍA AMBIENTAL
8 EN EL ESTADO DE CHIAPAS

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

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

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

COMERCIALIZACIÓN

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Hora:
Fecha:

Página 1 de 1
09:29:12a. m.
02/08/2017

CODIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENERAL	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 auxillar de la subcuenta correspondiente.

C.F. Jesus Main Perez Perez
Delegado Administrativo

~~Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo~~
Procurador Ambiental

8 PROCURADURÍA AMBIENTAL
8 EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro de almacén de
materiales y suministros
de consumo

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

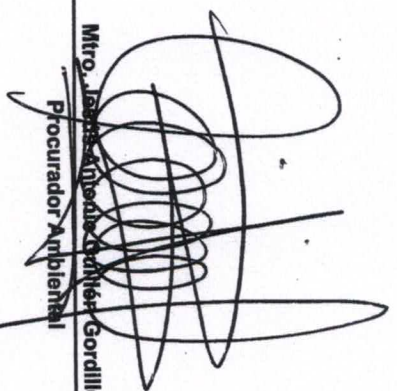
Hora:
Fecha:

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GÉNÉRICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTOS (\$)
--------	----------------------------	----------	------------------	----------------	-------------

- 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 Comercialización
- 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, Lubrificantes 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. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. 
Procurador Ambiental

8 PROCURADURÍA AMBIENTAL
8 EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro de Inventarios de
Bienes Muebles e Inmuebles

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Hora:
Fecha:

CÓDIGO	SUBCIENTA/PARTIDA GÉNÉRICA	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				
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 Educativo 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				

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Hora:
Fecha:

Página 2 de 3
09:29:49a. m.
02/08/2017

CÓDIGO	SUBCuenta/PARTIDA GENERAL	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				

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Hora:
Fecha:

Página 3 de 3
09:29:49a. m.
02/08/2017

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GÉNÉRICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	MONTO(S)
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				

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

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

8 PROCURADURÍA AMBIENTAL
8 EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Integración de Presupuesto

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1
02/08/2017

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,174.69
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,268,831.68
	TOTAL	3,283,006.37
	Análisis de la Integración	3,283,006.37
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	478,707.43
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	648,915.74
5114	Seguridad Social	35,913.38
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,958,073.54
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,919.48
5122	Alimentos y Utensilios	12,794.68
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,613.15
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,999.99
5139	Otros Servicios Generales	21,568.98

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Estado Analítico de Ingresos

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1
02/08/2017

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO- ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	0.00
					Ingresos Excedentes	0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO- ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	0.00
					Ingresos Excedentes	0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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 (RECAUDADO ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	0.00
Ingresos Excedentes						0.00

NO APLICA

Endeudamiento Neto

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

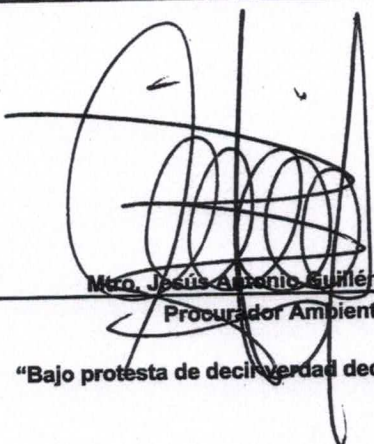
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

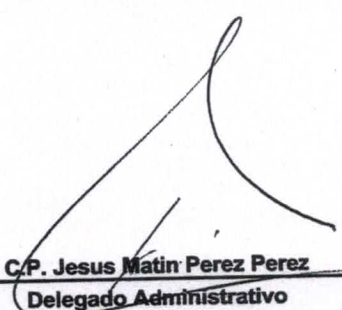
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

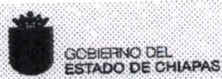

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental


C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Intereses de la Deuda

2017



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



SISTEMA CONTABLE 2017
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

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. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Indicador de la Postura
Fiscal

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha: Página 1 de 1
02/08/2017

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



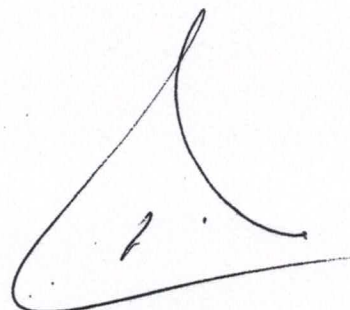

SISTEMA CONTABLE 2017
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

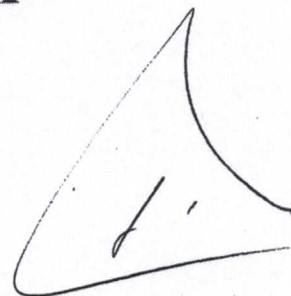
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

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

Relación de Bienes que
Componen su Patrimonio

2017

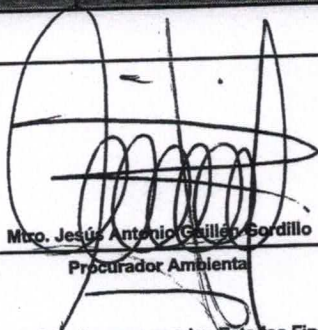
SISTEMA CONTABLE 2017
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
Cuenta Pública al 30 de junio de 2017

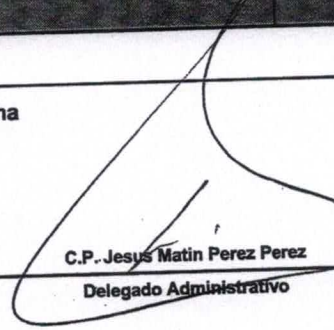
Página 1 de 1

Hora: 09:32:56a. m.
Fecha: 02/08/2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental


C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

8 PROCURADURÍA AMBIENTAL
8 EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Análisis de Adquisiciones de
Bienes Inmuebles, Muebles
e Intangibles

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

CUENTA :

SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN		IMPORTE
------------------------	--	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Estado de Flujo de Efectivo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 02/08/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,713,864.02	4,096,120.86
Origen		
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	3,713,864.02	4,096,120.86
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,283,006.37	2,370,045.02
	3,123,110.09	2,274,919.32
	122,327.31	95,125.70
	37,568.97	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	430,857.65	1,726,075.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,814,607.83	160,389.14
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,814,607.83	160,389.14
Otros Orígenes de Inversión	2,411,929.85	5,202,668.60
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,411,929.85	5,202,668.60
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(597,322.02)	(5,042,279.46)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	158,638.43	26,919.13
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	158,638.43	26,919.13
Otros Orígenes de Financiamiento		23,650.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		23,650.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	158,638.43	3,269.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(7,825.94)	(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	(3,156,692.38)	(3,148,866.44)

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

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

Análisis de Antigüedad de
Saldos de Cuentas Balance

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1
02/08/2017

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

CUENTA		EJERCICIO		SALDO
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	
1279	Otros Activos Diferidos			5,748,104.56
		2015	31,297.66	
		2016	5,135,670.26	
		2017	581,136.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,514.69
		2017	6,514.69	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			12,996.00
		2016	5,336.00	
		2017	7,660.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,046.87
		2017	166,046.87	

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Hoja de Trabajo

2017

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

[illegible]

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 2
02/08/2017

[illegible]

~~C.P. Jesus Matin Perez Perez~~
~~Delegado Administrativo~~

~~Mtro. Jesús Antonio Collen Gordillo~~
~~Procurador Ambiental~~

Integración de Ingresos,
Beneficios, Gastos y
Pérdidas

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

DEL 16. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 1971				
No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	

No existe registro en el periodo

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Justificación de Saldos en
Cuentas de Balance

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERIODO : AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
02/08/2017

NÚMERO	CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
	NOMBRE	DEBE		DEUDOR	AGREEDOR	

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Alfredo Gullón Gordillo
Procurador Ambiental



Libro Diario

2017

HORA:

FECHA:

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/06/2017		2111132206PMI200001	201706-MM03068	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03068, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	129,775.97	
1/06/2017		2111132206PMI200002	201706-MM03069	3262	Operaciones Internas de Egresos			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03069, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	84,170.99	
1/06/2017		2111132206PMI200003	201706-MM03070	1115	Operaciones Internas de Egresos			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03070, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	72,514.46	
9/06/2017		2111132206PCO100001	Factura	3262	Operaciones Internas de Egresos	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44	
9/06/2017		2111132206PCO100002	Factura	8240		8240	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30	
9/06/2017		2111132206PCO100003	Factura	8240		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A51573	20,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 2 de 20

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
9/06/2017		2111132206PCO100004	Factura			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,000.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA, A444 OP-002	6,393.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,393.80
9/06/2017		2111132206PCO100005	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,136.64
9/06/2017		2111132206PCO100006	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA, A472, OP-019	6,027.94	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,027.94
9/06/2017		2111132206PCO100007	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,264.24
9/06/2017		2111132206PCO100008	Factura			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,999.99
9/06/2017		2111132206PEP100001	2111 132206SEP1000001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				COSTO DE NÓMINA NORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	134,708.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		134,708.40	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 7 de 20
HORA: 9:28
FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
16/06/2017	2111132206PMI200005	201706-MV03260		1115	Fondos con Afectación Especifica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03260, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,215.74	
22/06/2017	2111132206PAD200002	21111322ET10003		3262	Operaciones Internas de Egresos	8220	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10003	1,288.00	1,215.74
							Presupuesto de Egresos por Ejercer		
							Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
							Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,288.00	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer		
22/06/2017	2111132206PCM200003	21111322OM10003		3262	Operaciones Internas de Egresos		CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02458	1,288.00	
22/06/2017	2111132206PMI200006	201706-MV03316		1115	Fondos con Afectación Especifica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03316, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,288.00	
27/06/2017	2111132206PEJ100001	Factura		3262	Operaciones Internas de Egresos	8260	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA. FACTURA A448 OP-007	19,846.44	
							Presupuesto de Egresos Ejercido		
27/06/2017	2111132206PEJ100002	Factura		8260	Presupuesto de Egresos Devengado		PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. FACTURA A/51573	20,000.00	19,846.44

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 8 de 20

9:28

HORA:

02/08/2017

FECHA:

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			
27/06/2017		2111132206PEJ100003	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30	20,000.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
27/06/2017		2111132206PEJ100004	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80	12,224.30
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
27/06/2017		2111132206PEJ100005	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO PÓR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64	6,393.80
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,136.64
27/06/2017		2111132206PEJ100006	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019	6,027.94	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
27/06/2017		2111132206PEJ100007	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24	6,027.94
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
27/06/2017		2111132206PEJ100008	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99	3,264.24
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
27/06/2017				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					4,999.99

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 9 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
27/06/2017		2111132206PEJ100009	Línea de Captura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017	6,514.69	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				
27/06/2017		2111132206PEJ100010	Línea de Captura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017	8,539.60	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				
27/06/2017		2111132206PPA100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,846.44	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				19,846.44
27/06/2017		2111132206PPA100002	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica		PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/515/73	20,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
				1115	Fondos con Afectación Especifica				
27/06/2017		2111132206PPA100003	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			20,000.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				20,000.00

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 10 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		12,224.30	12,224.30
27/06/2017		2111132206PPA100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,393.80	6,393.80
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,393.80	6,393.80
27/06/2017		2111132206PPA100005	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica			PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,136.64	3,136.64
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,136.64	3,136.64
27/06/2017		2111132206PPA100006	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FACTURA, A472, OP-019	6,027.94	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,027.94	6,027.94
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,027.94	6,027.94
				1115	Fondos con Afectación Especifica					

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 11 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27/06/2017		2111132206PPA100007	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO POR CONCEPTO UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				3,264.24	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,264.24
27/06/2017		2111132206PPA100008	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica			PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				4,999.99	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				4,999.99	
27/06/2017		2111132206PPA100009	Línea de Captura	1115	Fondos con Afectación Especifica			REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017	6,514.69	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,514.69	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					6,514.69
27/06/2017		2111132206PPA100010	Línea de Captura	1115	Fondos con Afectación Especifica			REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017	8,539.60	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,539.60	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado					8,539.60

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 12 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2017				1115	Fondos con Afectación Especifica	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,539.60
			2111132206PCD100001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,882.89	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,995.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		61,838.79	
28/06/2017				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		61,838.79	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
			2111132206PCD100002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		41,285.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
28/06/2017						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				41,285.50	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 13 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2017		2111132206PCD100003	2111132206SCD1000003	5114		Seguridad Social	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,180.06	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,180.06	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,180.06	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,180.06
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,180.06
28/06/2017		2111132206PCO100009	Factura	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,820.80	
28/06/2017		2111132206PCO100010	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,331.36
28/06/2017		2111132206PCO100011	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,000.00
29/06/2017		2111132206PDE100011	Factura	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80	
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,820.80

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 14 de 20
9:28
02/08/2017

HORA:
FECHA:

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,820.80	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					6,820.80
29/06/2017.		2111132206PDE100012	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,331.36	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					5,331.36
29/06/2017		2111132206PDE100013	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				11,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					11,000.00
29/06/2017		2111132206PEP100003	2111132206SEP1000003	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	61,838.79	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				61,838.79	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					61,838.79
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					61,838.79
				1115	Fondos con Afectación Especifica					

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 15 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
29/06/2017		211132206PEP100004	211132206SEP1000004		8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50	
								41,285.50	
								41,285.50	
								41,285.50	
29/06/2017		211132206PEP100005	211132206SEP1000005	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,285.50
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,285.50
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,285.50
29/06/2017		211132206PEP100005	211132206SEP1000005	1115		Fondos con Afectación Especifica	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		8,180.06
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,180.06	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,180.06	
					8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,180.06
30/06/2017		211132206CTP100001	211132206CTP100001	1115		Fondos con Afectación Especifica	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI1000001	70,930.29	
				3220		Resultados de Ejercicios Anteriores			70,930.29
30/06/2017		211132206PDI100001	211132206CTP100001	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	Registro contable para dar de alta los bienes muebles recibidos por transferencia al crearse la Procuraduría Ambiental		70,930.29
				1241		Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29

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

0000
CHIAPAS NOS UNE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 16 de 20

9:28

HORA:

02/08/2017

FECHA:

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2017		2111132206PDI100002		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable de cuotas IMSS del mes de diciembre de 2016	19,856.28	70,930.29
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100003		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable del impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016 ingresos estatales	29,386.17	19,856.28
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100005		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable del pago a proveedores por materiales y utiles de oficina con las ordenes de pago 23, 25,37	12,853.02	29,386.17
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100006		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC. CON OPS 05, 22, 036	29,319.05	12,853.02
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100007		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQPO. Y B.I. CON OPS 034	6,201.36	29,319.05
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100008		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON OPS 003	9,479.52	6,201.36
				1279	Otros Activos Diferidos					



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 17 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2017		2111132206PDI100009		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO CON OPS 009	8,146.99	9,479.52
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100010		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS CON OPS 11,13, 15, 17, 32	125,584.97	8,146.99
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100011		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON OPS 01, 24, 29	65,700.00	125,584.97
				1279	Otros Activos Diferidos					65,700.00
30/06/2017		2111132206PDI100012		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTRBALE PARA CONTRTACION DE SERVICIOS DE DICTAMINACION CON OPS 38	8,142.40	8,142.40
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100013		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE INSTALACIONES CON OPS 27, 28, 30, 39, 40, 41,42,43,44	100,494.98	8,142.40
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100014		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MOBILIARIO MENOR CON OP 35	6,726.61	100,494.98
				1279	Otros Activos Diferidos					

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 18 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2017		2111132206PDI100015		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable para reclasificar reintegros depositados de servicios personales	13,427.52	6,726.61
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
30/06/2017		2111132206PDI100016		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable de pago a proveedores del ejercicio 2016 del mes de diciembre (Pasivos) con ops 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84	51,481.28	13,427.52
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100017		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable para la Nomina normal de la 2da quincena del mes de junio	61,838.79	51,481.28
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100018		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable para la Nomina complementaria de la 2da quincena del mes de junio	41,285.50	61,838.79
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100019		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable de cuotas IMSS del mes mayo 2017	8,452.69	41,285.50
				1279	Otros Activos Diferidos					
30/06/2017		2111132206PDI100020		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable por reclasificacion de depositos de servicios personales de años anteriores	8,155.61	8,452.69
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
30/06/2017		2111132206PDI100021		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable para complementar la nomina de la 1a quincena de enero por indemnizacion	96,910.76	8,155.61
				1279	Otros Activos Diferidos					

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 19 de 20

9:28

02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2017		2111132206PDI100022		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable para nomina por rubro 10 disciplinarios	319.84	96,910.76
30/06/2017		2111132206PDI100023		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Registro contable del pago de impuesto sobre nomina correspondiente al 6to. bimestre de 2016	3,993.64	319.84
30/06/2017		2111132206PDI100025		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable para reclasificar reintegros de actas de cheques cancelados del mes de enero, febrero y marzo	165,727.03	3,993.64
30/06/2017		2111132206PEJ100011	Factura	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80	165,727.03
30/06/2017		2111132206PEJ100012	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36	6,820.80
30/06/2017		2111132206PEJ100013	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00	5,331.36
30/06/2017						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,000.00

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

Página 20 de 20

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2017		2111132206PPA100011	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80	6,820.80
				1115	Fondos con Afección Especifica	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,820.80
30/06/2017		2111132206PPA100012	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,331.36	5,331.36
				1115	Fondos con Afección Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,331.36
30/06/2017		2111132206PPA100013	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,000.00	11,000.00
				1115	Fondos con Afección Especifica					11,000.00
TOTALES									3,346,437.14	3,346,437.14



Libro Mayor

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 1 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			(2,314,936.08)	
01/06/2017	2111132206PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03068, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	129,775.97		(2,185,160.11)	
01/06/2017	2111132206PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03069, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	84,170.99		(2,100,989.12)	
01/06/2017	2111132206PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03070, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	72,514.46		(2,028,474.66)	
09/06/2017	2111132206PEP100001	COSTO DE NÓMINA NORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017		134,708.40	(2,163,183.06)	
09/06/2017	2111132206PEP100002	COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017		82,571.00	(2,245,754.06)	
16/06/2017	2111132206PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201701-MM00238		7,938.13	(2,253,692.19)	
16/06/2017	2111132206PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02458		4,629.45	(2,258,321.64)	
16/06/2017	2111132206PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03259, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	11,351.84		(2,246,969.80)	
16/06/2017	2111132206PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03260, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,215.74		(2,245,754.06)	
22/06/2017	2111132206PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02458		1,288.00	(2,247,042.06)	
22/06/2017	2111132206PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03316, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,288.00		(2,245,754.06)	
27/06/2017	2111132206PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007		19,846.44	(2,265,600.50)	
27/06/2017	2111132206PPA100002	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573		20,000.00	(2,285,600.50)	
27/06/2017	2111132206PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006		12,224.30	(2,297,824.80)	
27/06/2017	2111132206PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002		6,393.80	(2,304,218.60)	
27/06/2017	2111132206PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018		3,136.64	(2,307,355.24)	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 2 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2017	2111132206PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019		6,027.94	(2,313,383.18)	
27/06/2017	2111132206PPA100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020		3,264.24	(2,316,647.42)	
27/06/2017	2111132206PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026		4,999.99	(2,321,647.41)	
27/06/2017	2111132206PPA100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017		6,514.69	(2,328,162.10)	
27/06/2017	2111132206PPA100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017		8,539.60	(2,336,701.70)	
29/06/2017	2111132206PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		61,838.79	(2,398,540.49)	
29/06/2017	2111132206PEP100004	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		41,285.50	(2,439,825.99)	
29/06/2017	2111132206PEP100005	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		8,180.06	(2,448,006.05)	
30/06/2017	2111132206PDI100002	Registro contable de cuotas IMSS del mes de diciembre de 2016		19,856.28	(2,467,862.33)	
30/06/2017	2111132206PDI100003	Registro contable del impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016 ingresos estatales		29,386.17	(2,497,248.50)	
30/06/2017	2111132206PDI100005	Registro contable del pago a proveedores por materiales y utiles de oficina con las ordenes de pago 23, 25, 37		12,853.02	(2,510,101.52)	
30/06/2017	2111132206PDI100006	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC. CON OPS 05, 22, 036		29,319.05	(2,539,420.57)	
30/06/2017	2111132206PDI100007	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQPO. Y B.I. CON OPS 034		6,201.36	(2,545,621.93)	
30/06/2017	2111132206PDI100008	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON OPS 003		9,479.52	(2,555,101.45)	
30/06/2017	2111132206PDI100009	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO CON OPS 009		8,146.99	(2,563,248.44)	
30/06/2017	2111132206PDI100010	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS CON OPS 11,13, 15, 17, 32		125,584.97	(2,688,833.41)	
30/06/2017	2111132206PDI100011	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON OPS 01, 24, 29		65,700.00	(2,754,533.41)	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 3 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2017	2111132206PDI100012	REGISTRO CONTABLE PARA CONTRTACION DE SERVICIOS DE DICTAMINACION CON OPS 38		8,142.40	(2,762,675.81)	
30/06/2017	2111132206PDI100013	REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE INSTALACIONES CON OPS 27, 28, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44		100,494.98	(2,863,170.79)	
30/06/2017	2111132206PDI100014	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MOBILIARIO MENOR CON OP 35		6,726.61	(2,869,897.40)	
30/06/2017	2111132206PDI100016	Registro contable de pago a proveedores del ejercicio 2016 del mes de diciembre (Pasivos) con ops 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84		51,481.28	(2,921,378.68)	
30/06/2017	2111132206PDI100017	Registro contable para la Nomina normal de la 2da quincena del mes de junio		61,838.79	(2,983,217.47)	
30/06/2017	2111132206PDI100018	Registro contable para la Nomina complementaria de la 2da quincena del mes de junio		41,285.50	(3,024,502.97)	
30/06/2017	2111132206PDI100019	Registro contable de cuotas IMSS del mes mayo 2017		8,452.69	(3,032,955.66)	
30/06/2017	2111132206PDI100021	Registro contable para complementar la nomina de la 1a quincena de enero por indemnizacion		96,910.76	(3,129,866.42)	
30/06/2017	2111132206PDI100022	Registro contable para nomina por rubro 10 disciplinarios	319.84		(3,129,546.58)	
30/06/2017	2111132206PDI100023	Registro contable del pago de impuesto sobre nomina correspondiente al 6to. bimestre de 2016		3,993.64	(3,133,540.22)	
30/06/2017	2111132206PPA100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021		6,820.80	(3,140,361.02)	
30/06/2017	2111132206PPA100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112		5,331.36	(3,145,692.38)	
30/06/2017	2111132206PPA100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033		11,000.00	(3,156,692.38)	

TOTALES

300,636.84

1,142,393.14

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 4 de 36
HORA: 9:28
FECHA: 02/08/2017

1241 Mobiliario y Equipo de Administración
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
30/06/2017	2111132206CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100001		70,930.29	(70,930.29)	
30/06/2017	2111132206PDI100001	Registro contable para dar de alta los bienes muebles recibidos por transferencia al crearse la Procuraduría Ambiental	70,930.29			

TOTALES

70,930.29	70,930.29
-----------	-----------

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 5 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			5,062,250.55	
30/06/2017	2111132206PDI100002	Registro contable de cuotas IMSS del mes de diciembre de 2016	19,856.28		5,082,106.83	
30/06/2017	2111132206PDI100003	Registro contable del impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016 Ingresos estatales	29,386.17		5,111,493.00	
30/06/2017	2111132206PDI100005	Registro contable del pago a proveedores por materiales y utiles de oficina con las ordenes de pago 23, 25,37	12,853.02		5,124,346.02	
30/06/2017	2111132206PDI100006	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC. CON OPS 05, 22, 036	29,319.05		5,153,665.07	
30/06/2017	2111132206PDI100007	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQPO. Y B.I. CON OPS 034	6,201.36		5,159,866.43	
30/06/2017	2111132206PDI100008	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CON OPS 003	9,479.52		5,169,345.95	
30/06/2017	2111132206PDI100009	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO CON OPS 009	8,146.99		5,177,492.94	
30/06/2017	2111132206PDI100010	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS CON OPS 11,13, 15, 17, 32	125,584.97		5,303,077.91	
30/06/2017	2111132206PDI100011	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CON OPS 01, 24, 29	65,700.00		5,368,777.91	
30/06/2017	2111132206PDI100012	REGISTRO CONTABLE PARA CONTRTACION DE SERVICIOS DE DICTAMINACION CON OPS 38	8,142.40		5,376,920.31	
30/06/2017	2111132206PDI100013	REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE INSTALACIONES CON OPS 27, 28, 30, 39, 40, 41,42,43,44	100,494.98		5,477,415.29	
30/06/2017	2111132206PDI100014	REGISTRO CONTABLE POR ADQUISICION DE MOBILIARIO MENOR CON OP 35	6,726.61		5,484,141.90	
30/06/2017	2111132206PDI100016	Registro contable de pago a proveedores del ejercicio 2016 del mes de diciembre (Pasivos) con ops 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84	51,481.28		5,535,623.18	
30/06/2017	2111132206PDI100017	Registro contable para la Nomina normal de la 2da quincena del mes de junio	61,838.79		5,597,461.97	
30/06/2017	2111132206PDI100018	Registro contable para la Nomina complementaria de la 2da quincena del mes de junio	41,285.50		5,638,747.47	
30/06/2017	2111132206PDI100019	Registro contable de cuotas IMSS del mes mayo 2017	8,452.69		5,647,200.16	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 6 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2017	2111132206PD100021	Registro contable para complementar la nomina de la 1a quincena de enero por indemnizacion	96,910.76		5,744,110.92	
30/06/2017	2111132206PD100023	Registro contable del pago de impuesto sobre nomina correspondiente al 6to. bimestre de 2016	3,993.64		5,748,104.56	

TOTALES

685,854.01

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 7 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				389,521.12
09/06/2017	2111132206PEP100001	COSTO DE NÓMINA NORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	134,708.40			254,812.72
09/06/2017	2111132206PEP100002	COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	82,571.00			172,241.72
10/06/2017	2111132206PDE100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017		6,514.69		178,756.41
10/06/2017	2111132206PDE100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017		8,539.60		187,296.01
27/06/2017	2111132206PPA100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017	6,514.69			180,781.32
27/06/2017	2111132206PPA100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017	8,539.60			172,241.72
28/06/2017	2111132206PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		61,838.79		234,080.51
28/06/2017	2111132206PCD100002	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		41,285.50		275,366.01
28/06/2017	2111132206PCD100003	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		8,180.06		283,546.07
29/06/2017	2111132206PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	61,838.79			221,707.28
29/06/2017	2111132206PEP100004	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50			180,421.78
29/06/2017	2111132206PEP100005	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,180.06			172,241.72
30/06/2017	2111132206PDI1000025	Registro contable para reclasificar reintegros de actas de cheques cancelados del mes de enero, febrero y marzo	165,727.03			6,514.69

TOTALES

509,365.07	126,358.64
------------	------------

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 8 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				12,996.00
10/06/2017	2111132206PDE100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007		19,846.44		32,842.44
10/06/2017	2111132206PDE100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006		12,224.30		45,066.74
10/06/2017	2111132206PDE100003	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573		20,000.00		65,066.74
10/06/2017	2111132206PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002		6,393.80		71,460.54
10/06/2017	2111132206PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018		3,136.64		74,597.18
10/06/2017	2111132206PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019		6,027.94		80,625.12
10/06/2017	2111132206PDE100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020		3,264.24		83,889.36
10/06/2017	2111132206PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026		4,999.99		88,889.35
27/06/2017	2111132206PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44			69,042.91
27/06/2017	2111132206PPA100002	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573	20,000.00			49,042.91
27/06/2017	2111132206PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30			36,818.61
27/06/2017	2111132206PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80			30,424.81
27/06/2017	2111132206PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64			27,288.17
27/06/2017	2111132206PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019	6,027.94			21,260.23
27/06/2017	2111132206PPA100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24			17,995.99
27/06/2017	2111132206PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99			12,996.00

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 9 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/06/2017	2111132206PDE100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021		6,820.80		19,816.80
29/06/2017	2111132206PDE100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112		5,331.36		25,148.16
29/06/2017	2111132206PDE100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033		11,000.00		36,148.16
30/06/2017	2111132206PPA100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80			29,327.36
30/06/2017	2111132206PPA100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36			23,996.00
30/06/2017	2111132206PPA100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00			12,996.00

TOTALES

99,045.51

99,045.51

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 10 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				21,583.13
30/06/2017	2111132206PDI100015	Registro contable para reclasificar reintegros depositados de servicios personales	13,427.52			8,155.61
30/06/2017	2111132206PDI100020	Registro contable por reclasificación de depósitos de servicios personales de años anteriores	8,155.61			
30/06/2017	2111132206PDI100022	Registro contable para nomina por rubro 10 disciplinarios		319.84	319.84	
30/06/2017	2111132206PDI100025	Registro contable para reclasificar reintegros de actas de cheques cancelados del mes de enero, febrero y marzo		165,727.03		166,046.87

TOTALES

21,583.13

166,046.87

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 11 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
30/06/2017	2111132206CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100001	70,930.29			1,953,413.84
30/06/2017	2111132206PDI100001	Registro contable para dar de alta los bienes muebles recibidos por transferencia al crearse la Procuraduría Ambiental		70,930.29		1,882,483.55
30/06/2017	2111132206PDI100015	Registro contable para reclasificar reintegros depositados de servicios personales		13,427.52		1,953,413.84
30/06/2017	2111132206PDI100020	Registro contable por reclasificación de depósitos de servicios personales de años anteriores		8,155.61		1,966,841.36
						1,974,986.97

TOTALES

70,930.29

92,513.42



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

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



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 12 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,427,402.60
01/06/2017	2111132206PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03068, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		129,775.97		3,557,178.57
01/06/2017	2111132206PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03069, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		84,170.99		3,641,349.56
01/06/2017	2111132206PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MM03070, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		72,514.46		3,713,864.02
16/06/2017	2111132206PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201701-MM00238	7,938.13			3,705,925.89
16/06/2017	2111132206PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02458	4,629.45			3,701,296.44
16/06/2017	2111132206PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03259, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		11,351.84		3,712,648.28
16/06/2017	2111132206PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03260, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1,215.74		3,713,864.02
22/06/2017	2111132206PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201705-MM02458	1,288.00			3,712,576.02
22/06/2017	2111132206PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201706-MV03316, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1,288.00		3,713,864.02

TOTALES

13,855.58

300,317.00

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 13 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SÁLDO DEL MES ANTERIOR			436,824.54	
28/06/2017	2111132206PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,882.89		478,707.43	

TOTALES

41,882.89

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 14 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			593,669.34	
28/06/2017	2111132206PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	13,960.90		607,630.24	
28/06/2017	2111132206PCD100002	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50		648,915.74	

TOTALES

55,246.40

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 15 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			27,733.32	
28/06/2017	2111132206PCD100003	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,180.06		35,913.38	

TOTALES

8,180.06

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 16 de 36

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,952,078.54	
28/06/2017	2111132206PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	5,995.00		1,958,073.54	

TOTALES

5,995.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

Página 17 de 36
 HORA: 9:28
 FECHA: 02/08/2017

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****		SALDO DEL MES ANTERIOR				1,500.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 18 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			6,000.00	
10/06/2017	2111132206PDE100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44		25,846.44	
10/06/2017	2111132206PDE100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30		38,070.74	
10/06/2017	2111132206PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019	6,027.94		44,098.68	
29/06/2017	2111132206PDE100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80		50,919.48	

TOTALES

44,919.48

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

5122 Alimentos y Utensilios
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
10/06/2017	2111132206PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80		6,393.80	
10/06/2017	2111132206PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64		9,530.44	
10/06/2017	2111132206PDE100007	PAGO POR CONCEPTO UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24		12,794.68	

TOTALES 12,794.68

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

13,281.79

29/06/2017

2111132206PDE100012

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS,
FACTURA A461, OP-0112

5,331.36

18,613.15

TOTALES

5,331.36

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 21 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			20,000.00	
10/06/2017	2111132206PDE100003	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573	20,000.00		40,000.00	

TOTALES

20,000.00

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 22 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
10/06/2017	2111132206PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99		4,999.99	
29/06/2017	2111132206PDE100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00		15,999.99	

TOTALES

15,999.99

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 23 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			6,514.69	
10/06/2017	2111132206PDE100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017	6,514.69		13,029.38	
10/06/2017	2111132206PDE100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017	8,539.60		21,568.98	

TOTALES

15,054.29

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 24 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,141,639.41

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 25 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,959,312.94	
09/06/2017	2111132206PCO100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007		19,846.44	2,939,466.50	
09/06/2017	2111132206PCO100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006		12,224.30	2,927,242.20	
09/06/2017	2111132206PCO100003	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573		20,000.00	2,907,242.20	
09/06/2017	2111132206PCO100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002		6,393.80	2,900,848.40	
09/06/2017	2111132206PCO100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018		3,136.64	2,897,711.76	
09/06/2017	2111132206PCO100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019		6,027.94	2,891,683.82	
09/06/2017	2111132206PCO100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020		3,264.24	2,888,419.58	
09/06/2017	2111132206PCO100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026		4,999.99	2,883,419.59	
16/06/2017	2111132206PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10001	12,567.58		2,883,419.59	
22/06/2017	2111132206PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10003	1,288.00		2,883,419.59	
28/06/2017	2111132206PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		61,838.79	2,821,580.80	
28/06/2017	2111132206PCD100002	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		41,285.50	2,780,295.30	
28/06/2017	2111132206PCD100003	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		8,180.06	2,772,115.24	
28/06/2017	2111132206PCO100009	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021		6,820.80	2,765,294.44	
28/06/2017	2111132206PCO100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112		5,331.36	2,759,963.08	
28/06/2017	2111132206PCO100011	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033		11,000.00	2,748,963.08	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 26 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

TOTALES	13,855.58	224,205.44
---------	-----------	------------

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 27 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,890,330.04
16/06/2017	2111132206PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10001	12,567.58	12,567.58		1,890,330.04
22/06/2017	2111132206PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10003	1,288.00	1,288.00		1,890,330.04

TOTALES

13,855.58

13,855.58

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 28 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			15,054.29	
09/06/2017	2111132206PCO100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44		34,900.73	
09/06/2017	2111132206PCO100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30		47,125.03	
09/06/2017	2111132206PCO100003	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573	20,000.00		67,125.03	
09/06/2017	2111132206PCO100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80		73,518.83	
09/06/2017	2111132206PCO100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64		76,655.47	
09/06/2017	2111132206PCO100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019	6,027.94		82,683.41	
09/06/2017	2111132206PCO100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24		85,947.65	
09/06/2017	2111132206PCO100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99		90,947.64	
10/06/2017	2111132206PDE100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007		19,846.44	71,101.20	
10/06/2017	2111132206PDE100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006		12,224.30	58,876.90	
10/06/2017	2111132206PDE100003	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573		20,000.00	38,876.90	
10/06/2017	2111132206PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002		6,393.80	32,483.10	
10/06/2017	2111132206PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018		3,136.64	29,346.46	
10/06/2017	2111132206PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019		6,027.94	23,318.52	
10/06/2017	2111132206PDE100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020		3,264.24	20,054.28	
10/06/2017	2111132206PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026		4,999.99	15,054.29	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 29 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/06/2017	2111132206PDE100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017		6,514.69		8,539.60
10/06/2017	2111132206PDE100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017		8,539.60		
28/06/2017	2111132206PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	61,838.79		61,838.79	
28/06/2017	2111132206PCD100002	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50		41,285.50	
28/06/2017	2111132206PCD100003	REPORT DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,180.06		8,180.06	
28/06/2017	2111132206PCO100009	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80		6,820.80	
28/06/2017	2111132206PCO100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36		12,152.16	
28/06/2017	2111132206PCO100011	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00		23,152.16	
29/06/2017	2111132206PDE100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021		6,820.80		16,331.36
29/06/2017	2111132206PDE100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112		5,331.36		11,000.00
29/06/2017	2111132206PDE100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033		11,000.00		

TOTALES

210,349.86

225,404.15

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 30 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			231,454.09	
09/06/2017	2111132206PEP100001	COSTO DE NÓMINA NORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017		134,708.40	96,745.69	
09/06/2017	2111132206PEP100002	COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017		82,571.00	14,174.69	
10/06/2017	2111132206PDE100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44		34,021.13	
10/06/2017	2111132206PDE100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30		46,245.43	
10/06/2017	2111132206PDE100003	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573	20,000.00		66,245.43	
10/06/2017	2111132206PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80		72,639.23	
10/06/2017	2111132206PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64		75,775.87	
10/06/2017	2111132206PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019	6,027.94		81,803.81	
10/06/2017	2111132206PDE100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24		85,068.05	
10/06/2017	2111132206PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99		90,068.04	
10/06/2017	2111132206PDE100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017	6,514.69		96,582.73	
10/06/2017	2111132206PDE100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017	8,539.60		105,122.33	
27/06/2017	2111132206PEJ100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007		19,846.44	85,275.89	
27/06/2017	2111132206PEJ100002	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573		20,000.00	65,275.89	
27/06/2017	2111132206PEJ100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006		12,224.30	53,051.59	
27/06/2017	2111132206PEJ100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002		6,393.80	46,657.79	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 31 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2017	2111132206PEJ100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018		3,136.64	43,521.15	
27/06/2017	2111132206PEJ100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019		6,027.94	37,493.21	
27/06/2017	2111132206PEJ100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020		3,264.24	34,228.97	
27/06/2017	2111132206PEJ100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026		4,999.99	29,228.98	
27/06/2017	2111132206PEJ100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017		6,514.69	22,714.29	
27/06/2017	2111132206PEJ100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017		8,539.60	14,174.69	
28/06/2017	2111132206PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	61,838.79		76,013.48	
28/06/2017	2111132206PCD100002	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50		117,298.98	
28/06/2017	2111132206PCD100003	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,180.06		125,479.04	
29/06/2017	2111132206PDE100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80		132,299.84	
29/06/2017	2111132206PDE100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36		137,631.20	
29/06/2017	2111132206PDE100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00		148,631.20	
29/06/2017	2111132206PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		61,838.79	86,792.41	
29/06/2017	2111132206PEP100004	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		41,285.50	45,506.91	
29/06/2017	2111132206PEP100005	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		8,180.06	37,326.85	
30/06/2017	2111132206PEJ100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021		6,820.80	30,506.05	
30/06/2017	2111132206PEJ100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112		5,331.36	25,174.69	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 32 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2017	211132206PEJ100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033		11,000.00	14,174.69	

TOTALES

225,404.15

442,683.55

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 33 de 36

HORA: 9:28

FECHA: 02/08/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
09/06/2017	2111132206PEP100001	COSTO DE NÓMINA NORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	134,708.40		134,708.40	
09/06/2017	2111132206PEP100002	COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	82,571.00		82,571.00	
27/06/2017	2111132206PEJ100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44		19,846.44	
27/06/2017	2111132206PEJ100002	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573	20,000.00		39,846.44	
27/06/2017	2111132206PEJ100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30		52,070.74	
27/06/2017	2111132206PEJ100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80		58,464.54	
27/06/2017	2111132206PEJ100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64		61,601.18	
27/06/2017	2111132206PEJ100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019	6,027.94		67,629.12	
27/06/2017	2111132206PEJ100007	PAGO POR CONCEPTO ÚTILES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24		70,893.36	
27/06/2017	2111132206PEJ100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99		75,893.35	
27/06/2017	2111132206PEJ100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017	6,514.69		82,408.04	
27/06/2017	2111132206PEJ100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017	8,539.60		90,947.64	
27/06/2017	2111132206PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007		19,846.44		71,101.20
27/06/2017	2111132206PPA100002	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A/51573		20,000.00		51,101.20
27/06/2017	2111132206PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006		12,224.30		38,876.90
27/06/2017	2111132206PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002		6,393.80		32,483.10

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 34 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2017	2111132206PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018		3,136.64	29,346.46	
27/06/2017	2111132206PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019		6,027.94	23,318.52	
27/06/2017	2111132206PPA100007	PAGO POR CONCEPTO UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020		3,264.24	20,054.28	
27/06/2017	2111132206PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026		4,999.99	15,054.29	
27/06/2017	2111132206PPA100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017		6,514.69	8,539.60	
27/06/2017	2111132206PPA100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017		8,539.60		
29/06/2017	2111132206PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	61,838.79		61,838.79	
29/06/2017	2111132206PEP100004	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50		41,285.50	
29/06/2017	2111132206PEP100005	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,180.06		8,180.06	
30/06/2017	2111132206PEJ100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80		6,820.80	
30/06/2017	2111132206PEJ100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36		12,152.16	
30/06/2017	2111132206PEJ100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00		23,152.16	
30/06/2017	2111132206PPA100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021		6,820.80	16,331.36	
30/06/2017	2111132206PPA100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112		5,331.36	11,000.00	
30/06/2017	2111132206PPA100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033		11,000.00		

TOTALES

442,683.55

442,683.55

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 35 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,826,148.13	
09/06/2017	2111132206PEP100001	COSTO DE NÓMINA NORMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	134,708.40		2,960,856.53	
09/06/2017	2111132206PEP100002	COSTO DE NÓMINA COMPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	82,571.00		3,043,427.53	
27/06/2017	2111132206PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA, FACTURA A448 OP-007	19,846.44		3,063,273.97	
27/06/2017	2111132206PPA100002	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA A51573	20,000.00		3,083,273.97	
27/06/2017	2111132206PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA A447 OP-006	12,224.30		3,095,498.27	
27/06/2017	2111132206PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS FACTURA, A444 OP-002	6,393.80		3,101,892.07	
27/06/2017	2111132206PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, FACTURA A473, OP-018	3,136.64		3,105,028.71	
27/06/2017	2111132206PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA, A472, OP-019	6,027.94		3,111,056.65	
27/06/2017	2111132206PPA100007	PAGO POR CONCEPTO UTESILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA A475, OP-020	3,264.24		3,114,320.89	
27/06/2017	2111132206PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3353, OP-026	4,999.99		3,119,320.88	
27/06/2017	2111132206PPA100009	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2017	6,514.69		3,125,835.57	
27/06/2017	2111132206PPA100010	REPORTE DE LA CEDULA DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2017	8,539.60		3,134,375.17	
29/06/2017	2111132206PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	61,838.79		3,196,213.96	
29/06/2017	2111132206PEP100004	COSTOS DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	41,285.50		3,237,499.46	
29/06/2017	2111132206PEP100005	REPORTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	8,180.06		3,245,679.52	
30/06/2017	2111132206PPA100011	COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION REPRODUCCION, FACTURA A474, OP-0021	6,820.80		3,252,500.32	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 36 de 36

HORA:

9:28

FECHA:

02/08/2017

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2017	2111132206PPA100012	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A461, OP-0112	5,331.36		3,257,831.68	
30/06/2017	2111132206PPA100013	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3418, OP-0033	11,000.00		3,268,831.68	

TOTALES

442,683.55

Analítico de Saldo

Mensual

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEL 30 DE JUNIO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEL 30 DE JUNIO DE 2017
1115		Fondos con Afectación Específica	(2,314,936.08)		300,636.84	1,142,393.14	(3,156,692.39)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería	766,981.50		300,636.84	1,037,675.77	29,942.57	
1115 21		Servicios Personales	348,213.80		226,834.38	550,927.07	24,121.11	
1115 215811		Fondo General de Participaciones	348,213.80		226,834.38	550,927.07	24,121.11	
1115 21581117		Ejercicio 2017	348,213.80		226,834.38	550,927.07	24,121.11	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones	348,213.80		226,834.38	550,927.07	24,121.11	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nóminas	16,832.56		1,288.00	15,054.29	3,056.27	
1115 235811		Fondo General de Participaciones			1,288.00		1,288.00	
1115 23581117		Ejercicio 2017			1,288.00		1,288.00	
1115 23581117 0001		Fondo General de Participaciones			1,288.00		1,288.00	
1115 235814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,832.56			15,054.29	1,778.27	
1115 23581417		Ejercicio 2017	16,832.56			15,054.29	1,778.27	
1115 23581417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,832.56			15,054.29	1,778.27	
1115 24		Proveedores y Contratistas	401,935.14		72,514.46	471,694.41	2,755.19	
1115 241A01		Ingresos Estatales	401,935.14		72,514.46	471,694.41	2,755.19	
1115 241A0117		Ejercicio 2017	401,935.14		72,514.46	471,694.41	2,755.19	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales	401,935.14		72,514.46	471,694.41	2,755.19	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,081,917.58)			104,717.37	(3,186,634.95)	
1115 31		Servicios Personales	(3,185,745.35)			19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 315811		Fondo General de Participaciones	(3,185,745.35)			19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 31581115		Ejercicio 2015	118,311.41				118,311.41	
1115 31581115 5811		Fondo General de Participaciones	118,311.41				118,311.41	
1115 31581116		Ejercicio 2016	(3,304,056.76)			19,856.28	(3,323,913.04)	
1115 31581116 0001		Fondo General de Participaciones	(3,304,056.76)			19,856.28	(3,323,913.04)	
1115 33		2.0% Impuesto sobre Nóminas	52,315.48			33,379.81	18,935.68	
1115 332011		Financiamientos Internos	3,993.64			3,993.64		
1115 33201116		Ejercicio 2016	3,993.64			3,993.64		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:
 Página 2 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3320116 0001	Financiamientos y Empréstitos		3,993.64		3,993.64		
1115 335811	Fondo General de Participaciones	48,321.85			29,386.17	18,935.68	
1115 33581115	Ejercicio 2015	18,935.68				18,935.68	
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones	18,935.68			29,386.17	18,935.68	
1115 33581116	Ejercicio 2016	29,386.17					
1115 33581116 0001	Fondo General de Participaciones	29,386.17			29,386.17		
1115 34	Proveedores y Contratistas	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A01	Ingresos Estatales	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A0116	Ejercicio 2016	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A0116 0001	Ingresos Estatales	51,512.28			51,481.28	31.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 3 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NUMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	ACREEDOR
1241		Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29	70,930.29		
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería			70,930.29	70,930.29		
1241 13		Bienes Recibidos por Transferencias			70,930.29	70,930.29		
1241 131A01		Ingresos Estatales			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116		Ejercicio 2016			2,472.50	2,472.50		
1241 131A0116 0002		Librero vertical metal vidrio No. inventario 6320005001151			16,146.04	16,146.04		
1241 131A0116 0003		Computadora Portátil N/S282468403000086			14,800.50	14,800.50		
1241 131A0116 0004		CPU Acer VERTON 6900 N/S PS0080420970300550100			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0005		CPU Lanix Tlan3140 0712469875			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0006		CPU Lanix Tlan3140 S/N 0712469840			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0007		CPU Lanix Tlan3140 s/n 712469870			1.00	1.00		
1241 131A0116 0008		CPU deskproen S/N 6050FXHZC219						
1241 131A0116 0009		CPU Compac Evo S/N 6X1B-KBBZ-T1PE			19,360.25	19,360.25		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 4 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	AL 30 DE JUNIO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE JUNIO DE 2017	AL 30 DE JUNIO DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		685,854.01		5,748,104.56	
1279 1		Institucional	5,062,250.55		685,854.01		5,748,104.56	
1279 11		Servicios Personales	4,237,902.66		257,730.19		4,495,632.85	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,237,902.66		257,730.19		4,495,632.85	
1279 1158115		Ejercicio 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 1158115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.09				19,971.09	
1279 1158115 0004		Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 1158116		Ejercicio 2016	4,206,605.00		49,242.45		4,255,847.45	
1279 1158116 0018		Nomina normal 2a quincena del mes de junio	156,252.35				156,252.35	
1279 1158116 0019		Cuotas inss del mes de Mayo	19,620.50				19,620.50	
1279 1158116 0021		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279 1158116 0022		Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016	15,824.83				15,824.83	
1279 1158116 0023		Complemento de nomina de la 1ª quincena de junio	15,776.00				15,776.00	
1279 1158116 0024		Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0025		Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0026		Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0027		Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0028		Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0029		Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0030		Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0031		Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0032		Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0033		Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 1158116 0034		Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.	231,890.98				231,890.98	
1279 1158116 0035		Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre.						

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : JUNIO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: **Página 5 de 31**
02/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017
1279 11581116 0037		Costo de nómina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94					546,482.94
1279 11581116 0038		Costo de nómina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84					378,880.84
1279 11581116 0039		Costo de nómina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84					326,680.84
1279 11581116 0040		Costo de nómina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84					326,680.84
1279 11581116 0041		Costo de nómina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84					326,680.84
1279 11581116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio	18,987.72					18,987.72
1279 11581116 0043		Cuotas IMSS del Mes de Julio	19,620.75					19,620.75
1279 11581116 0044		Cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14					19,856.14
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Nóminas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56					16,525.56
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Nóminas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30					21,836.30
1279 11581116 0047		Impuestos Sobre Nóminas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90					16,382.90
1279 11581116 0048		Cuotas IMSS del Mes de Septiembre 2016	19,215.49					19,215.49
1279 11581116 0049		Cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69					19,215.69
1279 11581116 0050		Costo de nóminas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00					1,227,034.00
1279 11581116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14					19,856.14
1279 11581116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre	19,856.28					19,856.28
1279 11581116 0053		Impuestos sobre nómina del 6to Bimestre	29,386.17					29,386.17
1279 11581117		Ejercicio 2017	208,487.74					208,487.74
1279 11581117 0002		Nómina Normal 2a. Cna de Junio	61,838.79					61,838.79
1279 11581117 0003		Nómina Complementaria 2a. Cna de Junio	49,738.19					49,738.19
1279 11581117 0005		Nómina normal 1a qna de enero (Indemnización)	96,910.76					96,910.76
1279 12		Materiales y Suministros	308,766.19					308,766.19
1279 121A01		Ingresos Estatales	824,347.89					824,347.89
1279 121A0116		Ejercicio 2016	824,347.89					824,347.89
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71					70,659.71
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15					54,708.15

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : JUNIO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 6 de 31
Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84				90,194.84	
1279 121A0116 0005	Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21				48,208.21	
1279 121A0116 0006	Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83				152,855.83	
1279 121A0116 0007	Pago de proveedores del mes de Julio	114,495.48				114,495.48	
1279 121A0116 0008	Pago de proveedores del mes de Agosto	43,334.70				43,334.70	
1279 121A0116 0009	Pago de proveedores del mes de Septiembre	103,486.43				103,486.43	
1279 121A0116 0010	Pago de proveedores del mes de 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)	95,321.10					
1279 121A0117	Ejercicio 2017			51,481.28			51,481.28
1279 121A0117 0002	21101 Material y Utiles de Oficina			257,284.91			257,284.91
1279 121A0117 0003	21201 Material y utiles de imp. y reproduc.			12,853.02			12,853.02
1279 121A0117 0004	21401 Materiales y utiles consum. p/proc. eqpo. y B.I.			29,319.05			29,319.05
1279 121A0117 0005	21601 Material de Limpieza			6,201.36			6,201.36
1279 121A0117 0006	24601 Material electrico y electronico			9,479.52			9,479.52
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios			8,146.99			8,146.99
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles			125,584.97			125,584.97
1279 13	Servicios Generales			65,700.00			65,700.00
1279 131A01	Ingresos Estatales			112,631.02			112,631.02
1279 131A0117	Ejercicio 2017			108,637.38			108,637.38
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 132011	Financiamientos y Empréstitos			3,993.64			3,993.64
1279 13201116	Ejercicio 2016			3,993.64			3,993.64
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del tto bimestre 2016.			3,993.64			3,993.64
1279 15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,726.61			6,726.61
1279 151A01	Ingresos Estatales			6,726.61			6,726.61

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 7 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017
1279 151A0117		Ejercicio 2017				6,726.61		6,726.61
1279 151A0117 0002		51106 Mobiliario menor				6,726.61		6,726.61

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 8 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		389,521.12	509,365.07	126,356.64		6,514.69
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		249,492.81	291,375.70	41,882.89		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP		249,492.81	291,375.70	41,882.89		
2111 115811	Fondo General de Participaciones		249,492.81	291,375.70	41,882.89		
2111 1158117	Ejercicio 2017		249,492.81	291,375.70	41,882.89		
2111 1158117 0001	Sueldos y Salarios		83,765.76	125,646.67	41,882.89		
2111 1158117 0003	Reintegros por Cheques Cancelados		165,727.03	165,727.03			
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		120,023.62	175,270.02	55,246.40		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP		120,023.62	175,270.02	55,246.40		
2111 315811	Fondo General de Participaciones		120,023.62	175,270.02	55,246.40		
2111 3158117	Ejercicio 2017		120,023.62	175,270.02	55,246.40		
2111 3158117 0001	Sueldos y Salarios		120,023.62	175,270.02	55,246.40		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			8,180.06	8,180.06		
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			8,180.06	8,180.06		
2111 415811	Fondo General de Participaciones			8,180.06	8,180.06		
2111 4158117	Ejercicio 2017			8,180.06	8,180.06		
2111 4158117 0002	IMSS			8,180.06	8,180.06		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		11,990.00	17,985.00	5,995.00		
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP		11,990.00	17,985.00	5,995.00		
2111 515811	Fondo General de Participaciones		11,990.00	17,985.00	5,995.00		
2111 5158117	Ejercicio 2017		11,990.00	17,985.00	5,995.00		
2111 5158117 0001	Sueldos y Salarios		11,990.00	17,985.00	5,995.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		1,500.00	1,500.00			
2111 61	Estímulos por Pagar a CP		1,500.00	1,500.00			
2111 615811	Fondo General de Participaciones		1,500.00	1,500.00			
2111 6158117	Ejercicio 2017		1,500.00	1,500.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO Página 9 de 31
CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
2111 61581117 0001	Sueldos y Salarios			1,500.00	1,500.00			
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			6,514.69	15,054.29	15,054.29		6,514.69
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			6,514.69	15,054.29	15,054.29		6,514.69
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			6,514.69	15,054.29	15,054.29		6,514.69
2111 71581417	Ejercicio 2017			6,514.69	15,054.29	15,054.29		6,514.69
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas			6,514.69	15,054.29	15,054.29		6,514.69

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

Fecha: 02/08/2017
 Página 10 de 31

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		12,996.00	99,045.51	99,045.51		12,996.00
2112 1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		12,996.00	99,045.51	99,045.51		12,996.00
2112 11		Adquisición de Bienes		12,996.00	83,045.52	83,045.52		12,996.00
2112 111A01		Ingresos Estatales		12,996.00	83,045.52	83,045.52		12,996.00
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		7,660.00	83,045.52	83,045.52		7,660.00
2112 111A0117 0002		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.		7,660.00	63,045.52	63,045.52		7,660.00
2112 111A0117 0003		DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			20,000.00	20,000.00		
2112 12		Contratación de Servicios			15,999.99	15,999.99		
2112 121A01		Ingresos Estatales			15,999.99	15,999.99		
2112 121A0117		Ejercicio 2017			15,999.99	15,999.99		
2112 121A0117 0019		INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES IMOSURE, S.A. DE C.V.			15,999.99	15,999.99		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha: 02/08/2017
 Página 11 de 31

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9158115	Ejercicio 2015		8,155.61	8,155.61			
2119 9158115 0002	Reintegros Depositados por Aplicar de Servicios Personales		8,155.61	8,155.61			
2119 9158116	Ejercicio 2016		13,427.52	13,427.52			
2119 9158116 0002	Reintegros depositados por aplicar de servicios personales		13,427.52	13,427.52			
2119 9158117	Ejercicio 2017				166,046.87		166,046.87
2119 9158117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales				166,046.87		166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 12 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,953,413.84	70,930.29	92,513.42		1,874,896.97
3220 1	Ejercicios Anteriores		1,953,413.84	70,930.29	92,513.42		1,874,896.97
3220 1101	Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14
3220 11010001	Años Anteriores		160,389.14				160,389.14
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14
3220 1102	Inicio del Ejercicio		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11020001	Traspaso		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		66,948.86				66,948.86
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		66,948.86				66,948.86
3220 11070001 0001	Servicios Personales		66,948.86				66,948.86
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				21,583.13		21,583.13
3220 11090001	Servicios Personales				21,583.13		21,583.13
3220 11090001 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales 2016				13,427.52		13,427.52
3220 11090001 0003	Reintegros depositados de Servicios Personales 2015				8,156.61		8,156.61
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

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 13 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,427,402.60	13,855.58	300,317.00		3,713,864.02
3262 1	Poder Ejecutivo		3,427,402.60	13,855.58	300,317.00		3,713,864.02
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		3,427,402.60	13,855.58	300,317.00		3,713,864.02
3262 13220001	Servicios Personales		2,977,013.11	13,855.58	226,514.54		3,189,672.07
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones		2,977,013.11	13,855.58	226,514.54		3,189,672.07
3262 13220003	2% Impuesto sobre Nóminas		16,832.56		1,288.00		18,120.56
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones		16,832.56		1,288.00		18,120.56
3262 13220003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,832.56				16,832.56
3262 13220004	Proveedores y Contratistas		433,556.93		72,514.46		506,071.39
3262 13220004 1A01	Ingresos Estatales		433,556.93		72,514.46		506,071.39

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha: 02/08/2017
 Página 14 de 31

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	436,824.54		41,892.89		478,707.43	
5111 1	Poder Ejecutivo	436,824.54		41,892.89		478,707.43	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	436,824.54		41,892.89		478,707.43	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones	436,824.54		41,892.89		478,707.43	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental	436,824.54		41,892.89		478,707.43	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 15 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEL MES	DEB	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		593,689.34		55,246.40		648,935.74	
5113 1	Poder Ejecutivo		593,689.34		55,246.40		648,935.74	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		593,689.34		55,246.40		648,935.74	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones		593,689.34		55,246.40		648,935.74	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental		593,689.34		55,246.40		648,935.74	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5114		Seguridad Social	27,733.32		8,180.06		35,913.38	
5114 1		Poder Ejecutivo	27,733.32		8,180.06		35,913.38	
5114 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	27,733.32		8,180.06		35,913.38	
5114 13225811		Fondo General de Participaciones	27,733.32		8,180.06		35,913.38	
5114 13225811 0021		Proteccion Ambiental	27,733.32		8,180.06		35,913.38	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 17 de 31
 Fecha: 02/08/2017

CUENTA			SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,952,078.54		5,995.00		1,958,073.54	
5115 1	Poder Ejecutivo		1,952,078.54		5,995.00		1,958,073.54	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1,952,078.54		5,995.00		1,958,073.54	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones		1,952,078.54		5,995.00		1,958,073.54	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental		1,952,078.54		5,995.00		1,958,073.54	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 18 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,500.00				1,500.00	
5116 1	Poder Ejecutivo	1,500.00				1,500.00	
5116 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,500.00				1,500.00	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones	1,500.00				1,500.00	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental	1,500.00				1,500.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha:
 Página 19 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE JUNIO DE 2017	DEUDOR	DEL MES	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	ACREEDOR
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		6,000.00		44,919.48	50,919.48	
5121 1		Poder Ejecutivo		6,000.00		44,919.48	50,919.48	
5121 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		6,000.00		44,919.48	50,919.48	
5121 13221A01		Ingresos Estatales		6,000.00		44,919.48	50,919.48	
5121 13221A01 0021		Protección Ambiental		6,000.00		44,919.48	50,919.48	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 20 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			12,794.68		12,794.68	
5122 1	Poder Ejecutivo			12,794.68		12,794.68	
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			12,794.68		12,794.68	
5122 13221A01	Ingresos Estatales			12,794.68		12,794.68	
5122 13221A01 0021	Protección Ambiental			12,794.68		12,794.68	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:
 Página 21 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de	13,281.79		5,331.36		18,613.15	
		Reparación						
5124 1		Poder Ejecutivo	13,281.79		5,331.36		18,613.15	
5124 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de	13,281.79		5,331.36		18,613.15	
		Chiapas						
5124 13221A01		Ingresos Estatales	13,281.79		5,331.36		18,613.15	
5124 13221A01 0021		Protección Ambiental	13,281.79		5,331.36		18,613.15	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

Fecha:

Página 22 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	20,000.00		20,000.00			40,000.00	
5126 1	Poder Ejecutivo	20,000.00		20,000.00			40,000.00	
5126 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	20,000.00		20,000.00			40,000.00	
5126 13221A01	Ingresos Estatales	20,000.00		20,000.00			40,000.00	
5126 13221A01 0021	Protección Ambiental	20,000.00		20,000.00			40,000.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha:
 Página 23 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.			15,999.99		15,999.99	
5135 1	Poder Ejecutivo			15,999.99		15,999.99	
5135 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			15,999.99		15,999.99	
5135 13221A01	Ingresos Estatales			15,999.99		15,999.99	
5135 13221A01 0021	Protección Ambiental			15,999.99		15,999.99	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 24 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139		Otros Servicios Generales	6,514.69		15,054.29		21,568.98	
5139 1		Poder Ejecutivo	6,514.69		15,054.29		21,568.98	
5139 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	6,514.69		15,054.29		21,568.98	
5139 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,514.69		15,054.29		21,568.98	
5139 13225814 0021		Protección Ambiental	6,514.69		15,054.29		21,568.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 25 de 31
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 1	Poder Ejecutivo		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 13221A01	Ingresos Estatales		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 21	Protección ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 2102	Materiales y Suministros.		420,503.00				420,503.00
8210 13221A01 2103	Servicios Generales.		560,631.10				560,631.10
8210 13225811	Fondo General de Participaciones		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225811 21	Protección ambiental		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225811 2101	Servicios Personales.		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		50,497.69				50,497.69
8210 13225814 21	Protección ambiental		50,497.69				50,497.69
8210 13225814 2103	Servicios Generales.		50,497.69				50,497.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:
 Pagina 26 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,959,312.94		13,855.58	224,205.44	2,748,863.08	
8220 1	Poder Ejecutivo	2,959,312.94		13,855.58	224,205.44	2,748,863.08	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,959,312.94		13,855.58	224,205.44	2,748,863.08	
8220 13221A01	Ingresos Estatales	941,852.31			99,045.51	842,806.80	
8220 13221A01 21	Protección ambiental	941,852.31			99,045.51	842,806.80	
8220 13221A01 2102	Materiales y Suministros.	381,221.21			83,045.52	298,175.69	
8220 13221A01 2103	Servicios Generales.	560,631.10			15,999.99	544,631.11	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones	1,988,531.92		13,855.58	125,159.93	1,877,227.57	
8220 13225811 21	Protección ambiental	1,988,531.92		13,855.58	125,159.93	1,877,227.57	
8220 13225811 2101	Servicios Personales.	1,988,531.92		12,567.58	125,159.93	1,875,939.57	
8220 13225811 2103	Servicios Generales.			1,288.00		1,288.00	
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	28,928.71				28,928.71	
8220 13225814 21	Protección ambiental	28,928.71				28,928.71	
8220 13225814 2103	Servicios Generales.	28,928.71				28,928.71	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha: **02/08/2017**
 Página 27 de 31

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.		1,890,330.04	13,855.58	13,855.58		1,890,330.04
8230 1		Poder Ejecutivo		1,890,330.04	13,855.58	13,855.58		1,890,330.04
8230 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		1,890,330.04	13,855.58	13,855.58		1,890,330.04
8230 13225811		Fondo General de Participaciones		1,890,330.04	13,855.58	13,855.58		1,890,330.04
8230 13225811 21		Protección ambiental		1,890,330.04	13,855.58	13,855.58		1,890,330.04
8230 13225811 2101		Servicios Personales.		1,890,330.04	13,855.58	12,567.58		1,889,042.04
8230 13225811 2103		Servicios Generales.				1,288.00		1,288.00

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:
 Página 28 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	15,054.29		210,349.86	225,404.15		
8240 1		Poder Ejecutivo	15,054.29		210,349.86	225,404.15		
8240 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	15,054.29		210,349.86	225,404.15		
8240 13221A01		Ingresos Estatales			99,045.51	99,045.51		
8240 13221A01 21		Protección ambiental			99,045.51	99,045.51		
8240 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			83,045.52	83,045.52		
8240 13221A01 2103		Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8240 13225811		Fondo General de Participaciones			111,304.35	111,304.35		
8240 13225811 21		Protección ambiental			111,304.35	111,304.35		
8240 13225811 2101		Servicios Personales.			111,304.35	111,304.35		
8240 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	15,054.29			15,054.29		
8240 13225814 21		Protección ambiental	15,054.29			15,054.29		
8240 13225814 2103		Servicios Generales.	15,054.29			15,054.29		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: **Página 29 de 31**
02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	231,454.09		225,404.15	442,683.55	14,174.69	
8250 1	Poder Ejecutivo	231,454.09		225,404.15	442,683.55	14,174.69	
8250 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	231,454.09		225,404.15	442,683.55	14,174.69	
8250 1322 1A01	Ingresos Estatales	7,660.00		99,045.51	99,045.51	7,660.00	
8250 1322 1A01 21	Protección ambiental	7,660.00		99,045.51	99,045.51	7,660.00	
8250 1322 1A01 2102	Materiales y Suministros.	7,660.00		83,045.52	83,045.52	7,660.00	
8250 1322 1A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8250 13225811	Fondo General de Participaciones	217,279.40		111,304.35	328,583.75		
8250 13225811 21	Protección ambiental	217,279.40		111,304.35	328,583.75		
8250 13225811 2101	Servicios Personales.	217,279.40		111,304.35	328,583.75		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,514.69		15,054.29	15,054.29	6,514.69	
8250 13225814 21	Protección ambiental	6,514.69		15,054.29	15,054.29	6,514.69	
8250 13225814 2103	Servicios Generales.	6,514.69		15,054.29	15,054.29	6,514.69	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:
 Página 30 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			442,683.55	442,683.55		
8260 1	Poder Ejecutivo			442,683.55	442,683.55		
8260 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			442,683.55	442,683.55		
8260 13221A01	Ingresos Estatales			99,045.51	99,045.51		
8260 13221A01 21	Protección ambiental			99,045.51	99,045.51		
8260 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			83,045.52	83,045.52		
8260 13221A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			328,583.75	328,583.75		
8260 13225811 21	Protección ambiental			328,583.75	328,583.75		
8260 13225811 2101	Servicios Personales.			328,583.75	328,583.75		
8260 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,054.29	15,054.29		
8260 13225814 21	Protección ambiental			15,054.29	15,054.29		
8260 13225814 2103	Servicios Generales.			15,054.29	15,054.29		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:
 Página 31 de 31
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,826,148.13		442,683.55		3,268,831.68	
8270 1	Poder Ejecutivo	2,826,148.13		442,683.55		3,268,831.68	
8270 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,826,148.13		442,683.55		3,268,831.68	
8270 13221A01	Ingresos Estatales	31,621.79		99,045.51		130,667.30	
8270 13221A01 21	Protección ambiental	31,621.79		99,045.51		130,667.30	
8270 13221A01 2102	Materiales y Suministros.	31,621.79		83,045.52		114,667.31	
8270 13221A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99		15,999.99	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones	2,794,526.34		328,583.75		3,123,110.09	
8270 13225811 21	Protección ambiental	2,794,526.34		328,583.75		3,123,110.09	
8270 13225811 2101	Servicios Personales.	2,794,526.34		328,583.75		3,123,110.09	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,054.29		15,054.29	
8270 13225814 21	Protección ambiental			15,054.29		15,054.29	
8270 13225814 2103	Servicios Generales.			15,054.29		15,054.29	

Analítico de Saldos

Acumulados

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		3,960,715.33	3,968,541.27	(3,156,892.38)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería			3,893,766.47	3,863,823.90	29,942.57	
1115 21		Servicios Personales			3,369,574.52	3,345,453.41	24,121.11	
1115 215811		Fondo General de Participaciones			3,369,574.52	3,345,453.41	24,121.11	
1115 21581117		Ejercicio 2017			3,369,574.52	3,345,453.41	24,121.11	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones			3,369,574.52	3,345,453.41	24,121.11	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nóminas			18,120.56	15,054.29	3,066.27	
1115 235811		Fondo General de Participaciones			1,288.00		1,288.00	
1115 23581117		Ejercicio 2017			1,288.00		1,288.00	
1115 23581117 0001		Fondo General de Participaciones			1,288.00		1,288.00	
1115 235814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,832.56	15,054.29	1,778.27	
1115 23581417		Ejercicio 2017			16,832.56	15,054.29	1,778.27	
1115 23581417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,832.56	15,054.29	1,778.27	
1115 24		Proveedores y Contratistas			506,071.39	503,316.20	2,755.19	
1115 241A01		Ingresos Estatales			506,071.39	503,316.20	2,755.19	
1115 241A0117		Ejercicio 2017			506,071.39	503,316.20	2,755.19	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales			506,071.39	503,316.20	2,755.19	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,148,866.44)		66,948.86	104,717.37	(3,186,634.95)	
1115 31		Servicios Personales	(3,252,694.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 315811		Fondo General de Participaciones	(3,252,694.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 31581115		Ejercicio 2015	118,311.41				118,311.41	
1115 31581115 5811		Fondo General de Participaciones	118,311.41				118,311.41	
1115 31581116		Ejercicio 2016	(3,371,005.62)		66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)	
1115 31581116 0001		Fondo General de Participaciones	(3,371,005.62)		66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)	
1115 33		2.0% Impuesto sobre Nóminas	52,315.48			33,379.81	18,935.68	
1115 332011		Financiamientos Internos	3,993.64			3,993.64		
1115 33201116		Ejercicio 2016	3,993.64			3,993.64		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:
 02/08/2017

CUESTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 33201116 0001	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64			3,993.64		
1115 335811	Fondo General de Participaciones	48,321.85			29,386.17	18,935.68	
1115 33581115	Ejercicio 2015	18,935.68				18,935.68	
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 33581116	Ejercicio 2016	29,386.17			29,386.17		
1115 33581116 0001	Fondo General de Participaciones	29,386.17			29,386.17		
1115 34	Proveedores y Contratistas	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A01	Ingresos Estatales	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A0116	Ejercicio 2016	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A0116 0001	Ingresos Estatales	51,512.28			51,481.28	31.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 3 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29	70,930.29		
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería			70,930.29	70,930.29		
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias			70,930.29	70,930.29		
1241 131A01	Ingresos Estatales			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116	Ejercicio 2016			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116 0002	Librero vertical metal vidrio No. inventario 6320005001151			2,472.50	2,472.50		
1241 131A0116 0003	Computadora Portátil 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 Tiran3140 0712469875			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0006	CPU Lanix Tiran3140 S/N 0712469840			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0007	CPU Lanix Tiran3140 s/n 712469870			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0008	CPU deskporen S/N 6050FXHZC219			1.00	1.00		
1241 131A0116 0009	CPU Compac Evo S/N 6X1B-KBBZ-T1PE			19,360.25	19,360.25		

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 4 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	AL 30 DE JUNIO DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,082,250.55		685,854.01		5,748,104.56	
1279 1		Institucional	5,082,250.55		685,854.01		5,748,104.56	
1279 11		Servicios Personales	4,237,902.66		257,730.19		4,495,632.85	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,237,902.66		257,730.19		4,495,632.85	
1279 1158115		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 msas del mes de Mayo	19,620.50				19,620.50	
1279 11581116 0021		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016.	15,829.35				15,829.35	
1279 11581116 0022		Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016.	15,824.83				15,824.83	
1279 11581116 0023		Complemento de nomina de la 1 qna de junio	15,776.00				15,776.00	
1279 11581116 0024		Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0025		Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0026		Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0027		Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0028		Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0029		Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0030		Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0031		Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0032		Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0033		Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0034		Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 11581116 0035		Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98				231,890.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 5 de 32
Fecha: 02/08/2017

CUENTA			SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0037	Costo de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016.		546,482.94				546,482.94	
1279 11581116 0038	Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016.		378,880.84				378,880.84	
1279 11581116 0039	Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016		326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0040	Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016.		326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0041	Costo de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016		326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0042	cuotas IMSS del Mes de Junio		18,987.72				18,987.72	
1279 11581116 0043	Cuotas IMSS del Mes de Julio		19,620.75				19,620.75	
1279 11581116 0044	Cuotas IMSS del mes de Agosto		19,856.14				19,856.14	
1279 11581116 0045	Impuestos Sobre Nominas del Tercer Bimestre 2016.		16,525.56				16,525.56	
1279 11581116 0046	Impuestos Sobre Nominas del Cuarto Bimestre 2016.		21,836.30				21,836.30	
1279 11581116 0047	Impuestos Sobre Nominas 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				208,487.74			208,487.74
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 (Indemnizacion)				96,910.76			96,910.76
1279 12	Materiales y Suministros		824,347.89		308,766.19		1,133,114.08	
1279 121A01	Ingresos Estatales		824,347.89		308,766.19		1,133,114.08	
1279 121A0116	Ejercicio 2016		824,347.89		51,481.28		875,829.17	
1279 121A0116 0002	Pago proveedores del mes de Febrero		70,659.71				70,659.71	
1279 121A0116 0003	Pago proveedores del mes de Marzo		54,708.15				54,708.15	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 6 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84				90,194.84	
1279 121A0116 0005	Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21				48,208.21	
1279 121A0116 0006	Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83				152,855.83	
1279 121A0116 0007	Pago de proveedores del mes de 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			257,284.91		257,284.91	
1279 121A0117 0002	21101 Material y Utilis de Oficina			12,853.02		12,853.02	
1279 121A0117 0003	21201 Material y utilis de imp. y reproduc.			29,319.05		29,319.05	
1279 121A0117 0004	21401 Materiales y utilis 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			8,146.98		8,146.98	
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios			125,584.97		125,584.97	
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles			65,700.00		65,700.00	
1279 13	Servicios Generales			112,631.02		112,631.02	
1279 131A01	Ingresos Estatales			108,637.38		108,637.38	
1279 131A0117	Ejercicio 2017			108,637.38		108,637.38	
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 132011	Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016			3,993.64		3,993.64	
1279 13201116 0002	39801 2% Impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016			3,993.64		3,993.64	
1279 15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,726.61		6,726.61	
1279 151A01	Ingresos Estatales			6,726.61		6,726.61	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 **Página 7 de 32**
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos **Fecha:** 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DE 30 DE JUNIO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DE 30 DE JUNIO DE 2017
1279 151A0117		Ejercicio 2017			6,726.61		6,726.61	
1279 151A0117 0002		51106 Mobiliario menor			6,726.61		6,726.61	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 8 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,303,891.41	3,310,406.10		6,514.69
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			644,434.46	644,434.46		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			644,434.46	644,434.46		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			644,434.46	644,434.46		
2111 1158117	Ejercicio 2017			644,434.46	644,434.46		
2111 1158117 0001	Sueldos y Salarios			478,707.43	478,707.43		
2111 1158117 0003	Reintegros por Cheques Cancelados			165,727.03	165,727.03		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			648,915.74	648,915.74		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			648,915.74	648,915.74		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			648,915.74	648,915.74		
2111 3158117	Ejercicio 2017			648,915.74	648,915.74		
2111 3158117 0001	Sueldos y Salarios			648,915.74	648,915.74		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			35,913.38	35,913.38		
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			35,913.38	35,913.38		
2111 415811	Fondo General de Participaciones			35,913.38	35,913.38		
2111 4158117	Ejercicio 2017			35,913.38	35,913.38		
2111 4158117 0002	IMSS			35,913.38	35,913.38		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			1,958,073.54	1,958,073.54		
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			1,958,073.54	1,958,073.54		
2111 515811	Fondo General de Participaciones			1,958,073.54	1,958,073.54		
2111 5158117	Ejercicio 2017			1,958,073.54	1,958,073.54		
2111 5158117 0001	Sueldos y Salarios			1,958,073.54	1,958,073.54		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			1,500.00	1,500.00		
2111 61	Estímulos por Pagar a CP			1,500.00	1,500.00		
2111 615811	Fondo General de Participaciones			1,500.00	1,500.00		
2111 6158117	Ejercicio 2017			1,500.00	1,500.00		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 9 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 61581117 0001	Sueldos y Salarios			1,500.00	1,500.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral			15,054.29	21,568.98		6,514.69
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral			15,054.29	21,568.98		6,514.69
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,054.29	21,568.98		6,514.69
2111 71581417	Ejercicio 2017			15,054.29	21,568.98		6,514.69
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas			15,054.29	21,568.98		6,514.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	130,667.30	138,327.30		12,996.00
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,336.00	130,667.30	138,327.30		12,996.00
2112 11	Adquisición de Bienes		5,336.00	114,667.31	122,327.31		12,996.00
2112 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00	114,667.31	122,327.31		12,996.00
2112 111A016	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2112 111A016 0008	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00
2112 111A0117	Ejercicio 2017			114,667.31	122,327.31		7,660.00
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			74,667.31	82,327.31		
2112 111A0117 0003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			40,000.00	40,000.00		
2112 12	Contratación de Servicios			15,999.99	15,999.99		
2112 121A01	Ingresos Estatales			15,999.99	15,999.99		
2112 121A0117	Ejercicio 2017			15,999.99	15,999.99		
2112 121A0117 0019	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSSURE, S.A. DE C.V.			15,999.99	15,999.99		

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha: **Página 11 de 32**
02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9158115	Ejercicio 2015		8,155.61	8,155.61			
2119 9158115 0002	Reintegros Depositados por Aplicar de Servicios Personales		8,155.61	8,155.61			
2119 9158116	Ejercicio 2016		13,427.52	13,427.52			
2119 9158116 0002	Reintegros depositados por aplicar de servicios personales		13,427.52	13,427.52			
2119 9158117	Ejercicio 2017				166,046.87		166,046.87
2119 9158117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales				166,046.87		166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 12 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 1	Resultados del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 11020001	Años Anteriores		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		1,726,075.84	1,726,075.84			

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 13 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,874,998.97
3220 1	Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,874,998.97
3220 1101	Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14
3220 11010001	Años Anteriores		160,389.14				160,389.14
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14
3220 1102	Inicio del Ejercicio				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 11020001	Traspaso				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores				66,948.86		66,948.86
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión				66,948.86		66,948.86
3220 11070001 0001	Servicios Personales				66,948.86		66,948.86
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				21,583.13		21,583.13
3220 11090001	Servicios Personales				21,583.13		21,583.13
3220 11090001 0002	Reintegros depositados de Servicios personales				13,427.52		13,427.52
3220 11090001 0003	Reintegros depositados de Servicios Personales				8,155.61		8,155.61
3220 1111	Transferencias de Bienes			70,930.29			
3220 11110001	Bienes Muebles			70,930.29			
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29			

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			13,855.58	3,727,719.60		3,713,864.02
3262 1	Poder Ejecutivo			13,855.58	3,727,719.60		3,713,864.02
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			13,855.58	3,727,719.60		3,713,864.02
3262 13220001	Servicios Personales			13,855.58	3,203,527.65		3,189,672.07
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones			13,855.58	3,203,527.65		3,189,672.07
3262 13220003	2% Impuesto sobre Nóminas				18,120.56		18,120.56
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones				1,288.00		1,288.00
3262 13220003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				16,832.56		16,832.56
3262 13220004	Proveedores y Contratistas				506,071.39		506,071.39
3262 13220004 1A01	Ingresos Estatales				506,071.39		506,071.39

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	AL 30 DE JUNIO DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter			478,707.43		478,707.43	
5111 1		Permanente.			478,707.43		478,707.43	
5111 1		Poder Ejecutivo			478,707.43		478,707.43	
5111 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de			478,707.43		478,707.43	
5111 13225811		Chiapas.			478,707.43		478,707.43	
5111 13225811		Fondo General de Participaciones			478,707.43		478,707.43	
5111 13225811 0021		Protección Ambiental			478,707.43		478,707.43	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			648,915.74		648,915.74	
5113 1	Poder Ejecutivo			648,915.74		648,915.74	
5113 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			648,915.74		648,915.74	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			648,915.74		648,915.74	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental			648,915.74		648,915.74	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 17 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			35,913.38		35,913.38	
5114 1	Poder Ejecutivo			35,913.38		35,913.38	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			35,913.38		35,913.38	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			35,913.38		35,913.38	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental			35,913.38		35,913.38	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha: Página 18 de 32
 02/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,958,073.54		1,958,073.54	
5115 1	Poder Ejecutivo			1,958,073.54		1,958,073.54	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,958,073.54		1,958,073.54	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones			1,958,073.54		1,958,073.54	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental			1,958,073.54		1,958,073.54	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:
Página 19 de 32
02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,500.00		1,500.00	
5116 1	Poder Ejecutivo			1,500.00		1,500.00	
5116 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,500.00		1,500.00	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones			1,500.00		1,500.00	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental			1,500.00		1,500.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			50,919.48		50,919.48	
5121 1	Poder Ejecutivo			50,919.48		50,919.48	
5121 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			50,919.48		50,919.48	
5121 13221A01	Ingresos Estatales			50,919.48		50,919.48	
5121 13221A01 0021	Protección Ambiental			50,919.48		50,919.48	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios
 Fecha: 02/08/2017
 Página 21 de 32

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			12,794.68		12,794.68	
5122 1	Poder Ejecutivo			12,794.68		12,794.68	
5122 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			12,794.68		12,794.68	
5122 1322 1A01	Ingresos Estatales			12,794.68		12,794.68	
5122 1322 1A01 0021	Proteccion Ambiental			12,794.68		12,794.68	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha: 02/08/2017
 Página 22 de 32

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			18,613.15		18,613.15	
5124 1	Poder Ejecutivo			18,613.15		18,613.15	
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			18,613.15		18,613.15	
5124 13221A01	Ingresos Estatales			18,613.15		18,613.15	
5124 13221A01 0021	Protección Ambiental			18,613.15		18,613.15	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

Fecha: 02/08/2017
 Página 23 de 32

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			40,000.00		40,000.00	
5126 1	Poder Ejecutivo			40,000.00		40,000.00	
5126 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			40,000.00		40,000.00	
5126 13221A01	Ingresos Estatales			40,000.00		40,000.00	
5126 13221A01 0021	Protección Ambiental			40,000.00		40,000.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Página 24 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			15,999.99		15,999.99	
5135 1		Poder Ejecutivo			15,999.99		15,999.99	
5135 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			15,999.99		15,999.99	
5135 13221A01		Ingresos Estatales			15,999.99		15,999.99	
5135 13221A01 0021		Protección Ambiental			15,999.99		15,999.99	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 25 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			21,568.98		21,568.98	
5139 1	Poder Ejecutivo			21,568.98		21,568.98	
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			21,568.98		21,568.98	
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98		21,568.98	
5139 13225814 0021	Protección Ambiental			21,568.98		21,568.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 02/08/2017
 Página 26 de 32

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1	Poder Ejecutivo				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 13221A01	Ingresos Estatales				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 21	Protección ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 2102	Materiales y Suministros.				420,503.00		420,503.00
8210 13221A01 2103	Servicios Generales.				560,631.10		560,631.10
8210 13225811	Fondo General de Participaciones				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225811 21	Protección ambiental				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225811 2101	Servicios Personales.				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 21	Protección ambiental				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 2103	Servicios Generales.				50,497.69		50,497.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:
 Página 27 de 32
 02/08/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,045,825.03	3,296,861.95	2,748,963.08	
8220 1	Poder Ejecutivo			6,045,825.03	3,296,861.95	2,748,963.08	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			6,045,825.03	3,296,861.95	2,748,963.08	
8220 13221A01	Ingresos Estatales			981,134.10	138,327.30	842,806.80	
8220 13221A01 21	Protección ambiental			981,134.10	138,327.30	842,806.80	
8220 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			420,503.00	122,327.31	298,175.69	
8220 13221A01 2103	Servicios Generales.			560,631.10	15,998.99	544,631.11	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones			5,014,193.24	3,136,965.67	1,877,227.57	
8220 13225811 21	Protección ambiental			5,014,193.24	3,136,965.67	1,877,227.57	
8220 13225811 2101	Servicios Personales.			5,012,905.24	3,136,965.67	1,875,939.57	
8220 13225811 2103	Servicios Generales.			1,288.00		1,288.00	
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			50,497.69	21,568.98	28,928.71	
8220 13225814 21	Protección ambiental			50,497.69	21,568.98	28,928.71	
8220 13225814 2103	Servicios Generales.			50,497.69	21,568.98	28,928.71	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: 02/08/2017
 Página 28 de 32

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos			13,855.58	1,904,185.62		1,890,330.04
8230 1		Aprobado.			13,855.58	1,904,185.62		1,890,330.04
		Poder Ejecutivo						
8230 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			13,855.58	1,904,185.62		1,890,330.04
8230 13225811		Fondo General de Participaciones			13,855.58	1,904,185.62		1,890,330.04
8230 13225811 21		Protección ambiental			13,855.58	1,904,185.62		1,890,330.04
8230 13225811 2101		Servicios Personales.			13,855.58	1,902,897.62		1,889,042.04
8230 13225811 2103		Servicios Generales.				1,288.00		1,288.00

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 29 de 32
 Fecha: 02/08/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,283,006.37	3,283,006.37		
8240 1	Poder Ejecutivo			3,283,006.37	3,283,006.37		
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,283,006.37	3,283,006.37		
8240 13221A01	Ingresos Estatales			138,327.30	138,327.30		
8240 13221A01 21	Protección ambiental			138,327.30	138,327.30		
8240 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			122,327.31	122,327.31		
8240 13221A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			3,123,110.09	3,123,110.09		
8240 13225811 21	Protección ambiental			3,123,110.09	3,123,110.09		
8240 13225811 2101	Servicios Personales.			3,123,110.09	3,123,110.09		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,566.98	21,566.98		
8240 13225814 21	Protección ambiental			21,566.98	21,566.98		
8240 13225814 2103	Servicios Generales.			21,566.98	21,566.98		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

Página 30 de 32
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,263,006.37	3,268,831.68	14,174.69	
8250 1	Poder Ejecutivo			3,263,006.37	3,268,831.68	14,174.69	
8250 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,263,006.37	3,268,831.68	14,174.69	
8250 13221A01	Ingresos Estatales			138,327.30	130,667.30	7,660.00	
8250 13221A01 21	Protección ambiental			138,327.30	130,667.30	7,660.00	
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			122,327.31	114,667.31	7,660.00	
8250 13221A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			3,123,110.09	3,123,110.09		
8250 13225811 21	Protección ambiental			3,123,110.09	3,123,110.09		
8250 13225811 2101	Servicios Personales.			3,123,110.09	3,123,110.09		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98	15,054.29	6,514.69	
8250 13225814 21	Protección ambiental			21,568.98	15,054.29	6,514.69	
8250 13225814 2103	Servicios Generales.			21,568.98	15,054.29	6,514.69	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:
 Página 31 de 32
 02/08/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE JUNIO DE 2017
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido				3,268,831.68	3,268,831.68	
8260 1		Poder Ejecutivo				3,268,831.68	3,268,831.68	
8260 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.				3,268,831.68	3,268,831.68	
8260 13221A01		Ingresos Estatales				130,667.30	130,667.30	
8260 13221A01 21		Protección ambiental				130,667.30	130,667.30	
8260 13221A01 2102		Materiales y Suministros.				114,667.31	114,667.31	
8260 13221A01 2103		Servicios Generales.				15,999.99	15,999.99	
8260 13225811		Fondo General de Participaciones				3,123,110.09	3,123,110.09	
8260 13225811 21		Protección ambiental				3,123,110.09	3,123,110.09	
8260 13225811 2101		Servicios Personales.				3,123,110.09	3,123,110.09	
8260 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación				15,054.29	15,054.29	
8260 13225814 21		Protección ambiental				15,054.29	15,054.29	
8260 13225814 2103		Servicios Generales.				15,054.29	15,054.29	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha: Página 32 de 32
 02/08/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,268,831.68		3,268,831.68	
8270 1	Poder Ejecutivo			3,268,831.68		3,268,831.68	
8270 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			3,268,831.68		3,268,831.68	
8270 13221A01	Ingresos Estatales			130,667.30		130,667.30	
8270 13221A01 21	Protección ambiental			130,667.30		130,667.30	
8270 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			114,667.31		114,667.31	
8270 13221A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99		15,999.99	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones			3,123,110.09		3,123,110.09	
8270 13225811 21	Protección ambiental			3,123,110.09		3,123,110.09	
8270 13225811 2101	Servicios Personales.			3,123,110.09		3,123,110.09	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,054.29		15,054.29	
8270 13225814 21	Protección ambiental			15,054.29		15,054.29	
8270 13225814 2103	Servicios Generales.			15,054.29		15,054.29	