



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2017

Información Contable.

Julio.

2017

Estado de Situación Financiera

2017

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

Página 1 de 1
Fecha: 21/08/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	(2,772,170.42)	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,557.56	26,919.13
Fondos con Afectación Específica			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,514.69	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(2,772,170.42)	(3,148,866.44)	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,996.00	5,336.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo	166,048.87	21,583.13
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	(2,772,170.42)	(3,148,866.44)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	185,557.56	26,919.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Diferidos	5,748,104.56	5,062,250.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	5,748,104.56	5,062,250.55	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	185,557.56	26,919.13
Total de Activos No Circulantes	5,748,104.56	5,062,250.55	Total de Pasivo		
Total del Activo	2,975,934.14	1,913,384.11	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,790,378.58	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	815,379.61	1,726,075.84
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	815,379.61	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97	160,389.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97	160,389.14
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,790,378.58	1,886,464.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,975,934.14	1,913,384.11

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Gutiérrez Gordillo
Procurador Ambiental

"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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 1
Fecha: 21/08/2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	(2,772,170.42)	(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	(2,772,170.42)	(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		
Total de Activos No Circulantes	5,748,104.56	5,062,250.55	Aportaciones		
Total del Activo	2,975,934.14	1,913,384.11	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,790,376.58	1,886,464.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	815,379.61	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97	160,389.14
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,790,376.58	1,886,464.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,975,934.14	1,913,384.11

C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

"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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
21/08/2017

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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 3
21/08/2017

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,098,385.98	4,096,120.86
TOTAL DE INGRESOS	4,098,385.98	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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 3 de 3
21/08/2017

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,283,006.37	2,370,045.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	815,379.61	1,726,075.84

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

"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 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
21/08/2017

Fecha:

2017

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación
o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U
Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

4,098,385.98

4,096,120.86

4,098,385.98

4,096,120.86

Total de Ingresos y Otros Beneficios

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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativo
Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y
Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

3,283,006.37

2,370,045.02

815,379.81

1,726,075.84

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

"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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
21/08/2017

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		376,696.02
Efectivo y Equivalentes		
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		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		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	158,638.43	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
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	1,814,607.83	910,696.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

"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 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 3

Fecha: 21/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	4,345,237.29	3,968,541.27	(2,772,170.42)	376,696.02
111	Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	4,345,237.29	3,968,541.27	(2,772,170.42)	376,696.02
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)	4,345,237.29	3,968,541.27	(2,772,170.42)	376,696.02
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 31 DE JULIO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 21/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,062,250.55	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	Fidelcomisos, 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 31 DE JULIO DEL 2017

Página 3 de 3
Fecha: 21/08/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	5,062,250.55	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					

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

"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 31 DE JULIO DEL 2017

Fecha: 21/08/2017
Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	1,913,384.11	5,102,021.59	4,039,471.56	2,975,934.14	1,062,550.03
ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	4,345,237.29	3,968,541.27	(2,772,170.42)	376,696.02
Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	4,345,237.29	3,968,541.27	(2,772,170.42)	376,696.02
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					

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

Balanza de Comprobación Mensual

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2
21/08/2017

Fecha:

PERÍODO: JULIO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,156,692.38)				(2,772,170.42)	
1279	Otros Activos Diferidos	5,748,104.56				5,748,104.56	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,514.69				6,514.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		12,996.00				12,996.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,713,864.02				4,098,385.98
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	478,707.43			384,521.96	478,707.43	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	648,915.74				648,915.74	
5114	Seguridad Social	35,913.38				35,913.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,958,073.54				1,958,073.54	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,500.00				1,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,919.48				50,919.48	
5122	Alimentos y Utensilios	12,794.68				12,794.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,613.15				18,613.15	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	40,000.00				40,000.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,999.99				15,999.99	
5139	Otros Servicios Generales	21,568.98				21,568.98	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,639.41				4,141,639.41
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			83,149.38	151,990.11	2,680,122.35	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,890,330.04				1,821,489.31
8250	Presupuesto de Egresos Devengado						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado						
		2,748,963.08					
		14,174.69				14,174.69	
		3,268,831.68				3,268,831.68	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2
21/08/2017

Fecha:

PERÍODO: JULIO

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		11,906,388.00	11,906,388.00	619,661.45	619,661.45	12,222,069.23	12,222,069.23

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Balanza de Comprobación Acumulada

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2
21/08/2017

Fecha:

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

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		4,345,237.29	3,968,541.27	(2,772,170.42)	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29	70,930.29		
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		685,854.01		5,748,104.56	6,514.69
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	3,303,891.41	3,310,406.10		12,996.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,593.13	130,667.30	138,327.30		166,046.87
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			21,583.13	166,046.87		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84			1,974,996.97
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		4,098,385.98
3262	Operaciones Internas de Egresos			13,855.58	4,112,241.56		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			478,707.43		478,707.43	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			648,915.74		648,915.74	
5114	Seguridad Social			35,913.38		35,913.38	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,958,073.54		1,958,073.54	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,500.00		1,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			50,919.48		50,919.48	
5122	Alimentos y Utensilios			12,794.68		12,794.68	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			18,613.15		18,613.15	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			40,000.00		40,000.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			15,999.99		15,999.99	
5139	Otros Servicios Generales			21,568.98		21,568.98	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,128,374.41	3,448,852.06	2,680,122.35	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			165,845.69	1,987,335.00		1,821,489.31
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,283,006.37	3,283,006.37		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,283,006.37	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	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2
21/08/2017

Fecha:

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

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		1,913,384.11	1,913,384.11	33,050,527.71	33,050,527.71	12,222,069.23	12,222,069.23

C.P. Jesús-Matín Pérez Pérez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

Aplicación y
Distribución del
Presupuesto de
Egreso

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1^o DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%			IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					4,098,385.98	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,141,639.41	100.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,821,489.31	100.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,174.69	0.24			14,174.69	0.35
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,268,831.68	54.82			3,268,831.68	79.76
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,680,122.35	44.94			815,379.61	19.90
	Saldo de Egresos del Presupuesto						
	Análisis del Saldo					815,379.61	19.90
	Bancos						
1113	Bancos/Dependencias y Otros						
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					815,379.61	19.90

995,601.17

414,464.53

Cuentas de Activo

Efectivo

Fondos con Afectación Específica

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

6711

SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 2 de 3
21/08/2017
Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		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		
					180,221.56	
2111	Cuentas de Pasivo					
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			6,514.69		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,660.00		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes			166,046.87		
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					

SISTEMA CONTABLE 2017
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 3 de 3
 21/08/2017

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
21/08/2017

Fecha:

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	(910,696.23)		903,911.60
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			815,379.61		815,379.61
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	815,379.61		2,790,376.58

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

"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

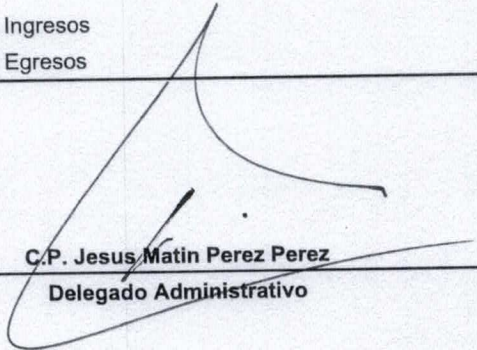
SISTEMA CONTABLE 2017
NOTAS DE MEMORIA

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

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	2,680,122.35
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	2,680,122.35
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	2,680,122.35


C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesus 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 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
21/08/2017

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				
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				
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

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

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 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 1
09:57:55a. m.
21/08/2017

Hora:
Fecha:

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

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

C.P. Jesus Marin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Libro de almacén de materiales y suministros de consumo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 1
09:58:14a. m.
21/08/2017

Hora:
Fecha:

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				
1.1.5.1.2	Alimentos y Utensilios				
1.1.5.1.3	Materias Primas y Materiales de Construcción y Coemrcialización				
1.1.5.1.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				
1.1.5.1.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
1.1.5.1.6	Combustibles, 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. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 1 de 3

09:59:17a. m.

21/08/2017

Hora:

Fecha:

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 2 de 3

09:59:17a. m.

21/08/2017

Hora:

Fecha:

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Página 3 de 3

09:59:17a. m.

21/08/2017

Hora:

Fecha:

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

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

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



Integración de Presupuesto

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1
21/08/2017

PERÍODO : AL 31 DE JULIO 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. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Flujo de Efectivo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 21/08/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,098,385.98	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		
Otros Orígenes de Operación	4,098,385.98	4,096,120.86
Aplicación	3,283,006.37	2,370,045.02
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 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		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	815,379.61	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		
Otros Orígenes de Inversión	1,814,607.83	160,389.14
Aplicación	2,411,929.85	5,202,668.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	2,411,929.85	5,202,668.60
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		
Otros Orígenes de Financiamiento	158,638.43	26,919.13
Aplicación		23,650.03
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		23,650.03
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	376,696.02	(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	(2,772,170.42)	(3,148,866.44)

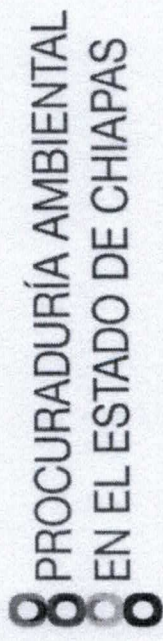
C.P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado Analítico de Ingresos

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha: 21/08/2017
Página 1 de 1

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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

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 DE AÑOS ANTERIORES

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

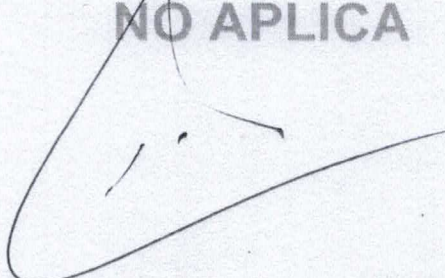
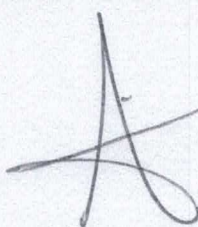
Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

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

Endeudamiento Neto

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

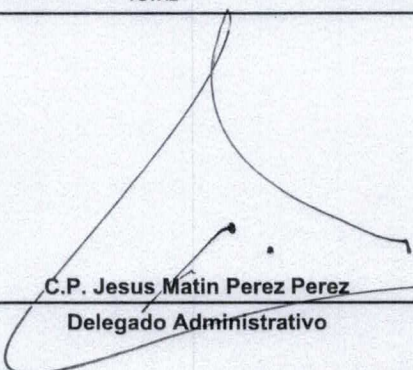
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

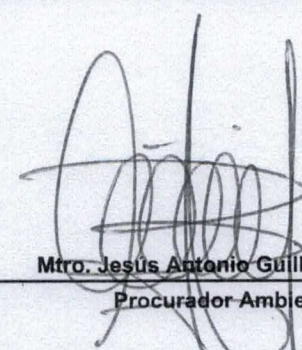
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

"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

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

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

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

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

"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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

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

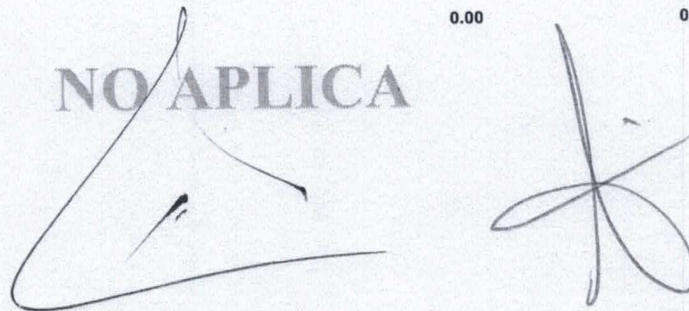
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

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 31 de julio de 2017

Página 1 de 1

Hora: 10:02:37a. m.
Fecha: 21/08/2017

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

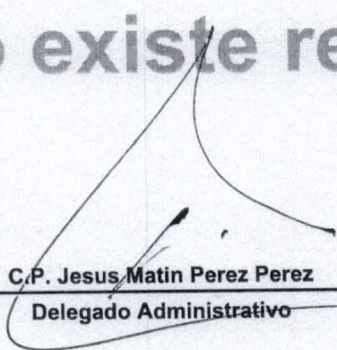
CUENTA :

SCUENTA :

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

SUMA :

No existe registro en el periodo


C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas Balance

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
 Fecha: 21/08/2017
 Página 1 de 1

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
--------	--------	--------	-----	---------	-------

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

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesus Matin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Hoja de Trabajo

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017
HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 2
Fecha: 21/08/2017

Cuenta	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1115	Fondo con Abcación Especifica	(3,148,886.44)		4,345,237.29	3,965,541.27	(2,772,170.42)				(2,772,170.42)				(2,772,170.42)	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			70,830.29	70,830.29										
1279	Otros Activos Diferidos	5,082,250.55		665,654.01		5,748,104.56				5,748,104.56					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,303,891.41	3,310,406.10		6,514.69				6,514.69				6,514.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	130,697.30	138,327.30		12,996.00				12,996.00				12,996.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87				166,046.87				166,046.87
3210	Resultados del Ejercicio (Abono/Debitado)		1,726,075.94	1,726,075.94											815,379.61
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos							3,283,006.37				4,098,385.98			
	Ajuste 6300 - Debitado de la Gestión														1,974,996.97
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,830.29	1,885,538.12		1,974,996.97				1,974,996.97				
3262	Operaciones Internas de Egresos			13,855.99	4,112,241.58		4,098,385.98				4,098,385.98				
5111	Remuneraciones al Personal de Cárcher Permanente			478,707.43	478,707.43									478,707.43	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			648,915.74	648,915.74						648,915.74				648,915.74
5114	Seguridad Social			35,913.38	35,913.38						35,913.38				35,913.38
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,958,073.54	1,958,073.54		1,958,073.54				1,958,073.54				1,958,073.54
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			1,500.00	1,500.00		1,500.00				1,500.00				1,500.00
5122	Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			50,319.48	50,319.48						50,319.48				50,319.48
5124	Material de Construcción y de Reparación			12,794.68	12,794.68						12,794.68				12,794.68
5126	Material de Construcción y de Reparación			18,613.15	18,613.15						18,613.15				18,613.15
5124	Material de Construcción y de Reparación			40,000.00	40,000.00						40,000.00				40,000.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			15,999.99	15,999.99						15,999.99				15,999.99
5139	Otros Servicios Generales			21,568.98	21,568.98						21,568.98				21,568.98
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Cárcher Permanente							478,707.43				3,283,006.37			
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales							648,915.74							
	Ajuste 5114 - Seguridad Social							35,913.38							
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas							1,958,073.54							
	Ajuste 5116 - Pago de Estimulos a Servidores Públicos							1,500.00							
	Ajuste 5124 - Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							50,319.48							
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios							12,794.68							
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							18,613.15							
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos							40,000.00							
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							15,999.99							
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales							21,568.98							
6300	Debitado de la Gestión											3,283,006.37			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos														

A handwritten signature and several scribbles on a lined notebook page. The signature is written in dark ink and appears to be 'J. L. Smith'. There are several large, loopy scribbles above and below the signature, and a small, dark, irregular mark to the left of the signature. The page has horizontal ruling lines.

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

SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

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

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41	859,633.04							
	Ayuda 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							14,174.69							
	Ayuda 8230 - Presupuesto de Egresos Devengado							3,268,631.68							
8220	Presupuesto de Egresos Pagado			6,128,974.41	3,449,957.06	2,680,122.35			859,633.04						
	Presupuesto de Egresos por Ejercer								1,821,489.31						
	Ayuda 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			165,845.69	1,987,336.00		1,821,489.31								
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,283,006.37	3,283,006.37										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,283,006.37	3,268,631.68	14,174.69			14,174.69						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,268,631.68	3,268,631.68										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,268,631.68		3,268,631.68			3,268,631.68						
SUMAS IGUALES:		1,913,384.11	1,913,384.11	33,890,627.71	33,890,627.71	12,222,069.23	12,222,069.23	5,983,128.72	5,983,128.72	6,259,844.51	6,259,844.51	13,947,405.69	13,947,405.69	2,975,834.14	2,975,834.14

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén 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 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

JUSTIFICACIÓN	HABER	DEBE	NOMBRE	No. DE CUENTA	SUBCUENTA
				IMPORTE	

No existe registro en el periodo

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental

Justificación de Saldos en
Cuentas de Balance

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017

NÚMERO	CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
	NOMBRE	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Variaciones en Cuentas de Balance

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

21/08/2017

Fecha:

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE JULIO DEL 2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		AL 31 DE JULIO DEL 2017		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		(2,772,170.42)		376,696.02		1
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		5,748,104.56		685,854.01		2
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,514.69		6,514.69	3
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00		12,996.00		7,660.00	4
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13		166,046.87		144,463.74	5
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84		815,379.61		(910,696.23)	6
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14		1,974,996.97		1,814,607.83	7
TOTALES		1,913,384.11	1,913,384.11	2,975,934.14	2,975,934.14	1,062,550.03	1,062,550.03	

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

Concepto	31 de julio de 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	31 de julio de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	(2,772,170.42)	(3,148,866.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,557.56	26,919.13
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,514.69	
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,996.00	5,336.00
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	(2,772,170.42)	(3,148,866.44)	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	21,583.13
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				0.00	0.00
Bienes en Tránsito			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Provisiones a Corto Plazo		
Adquisición con Fondos de Terceros			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
			Otras Provisiones a Corto Plazo		
				0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Ingresos por Clasificar		
			Recaudación por Participar		
			Otros Pasivos Circulantes		
				185,557.56	26,919.13
Total de Activos Circulantes	(2,772,170.42)	(3,148,866.44)	Total de Pasivos Circulantes		
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	5,748,104.56	5,062,250.55	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes				185,557.56	26,919.13
			Total del Pasivo		
				185,557.56	26,919.13
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
				2,790,376.58	1,886,464.98
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	815,379.61	1,726,075.84
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,974,996.97	160,389.14
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
				0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				2,790,376.58	1,886,464.98
Total de Activos No Circulantes	5,748,104.56	5,062,250.55	Total Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	2,975,934.14	1,913,384.11	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,975,934.14	1,913,384.11

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

SISTEMA CONTABLE 2017
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 21/08/2017
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-------------------------------	--

Deuda Pública

Corto Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Largo Plazo

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos

0.00

0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

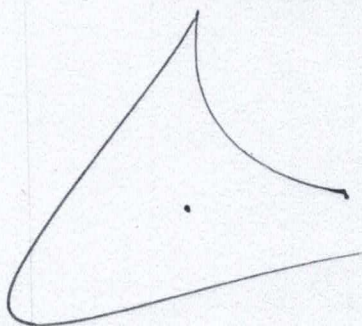
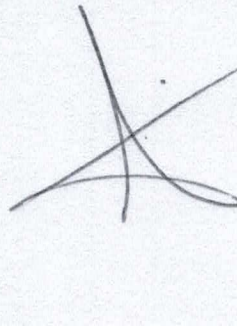
Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
----------------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

Interacciones, S.A.

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
21/08/2017
LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL AL 31 DE JULIO DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2017
--	-----------------------	--	-------------------------	--	------------------	---	---	--	--	--

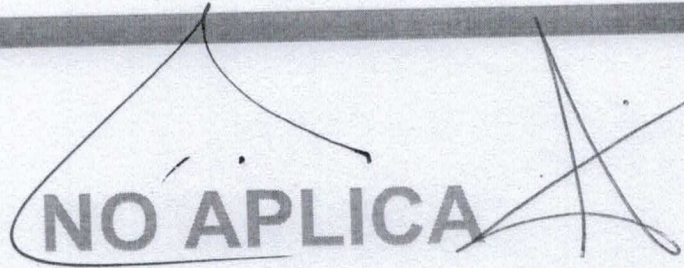
APP'S

APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1
Otro instrumento 2
Otro instrumento 3
Otro instrumento XX

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento


NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

Fecha:

LDF 4

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

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

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

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

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

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

LDF-5

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

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 16. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

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

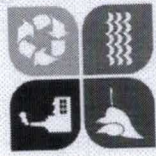
NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

LDF-5

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

NO APLICA



PAFECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro
Diario

2017



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 1 de 2

9:56

HORA:

21/08/2017

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			
3/07/2017		2111132207PMI200001	201707-MM03795	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03795, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	175,775.97	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					175,775.97
3/07/2017		2111132207PMI200002	201707-MM03796	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03796, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,416.28	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					8,416.28
3/07/2017		2111132207PMI200003	201707-MM03797	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03797, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					88,770.99
3/07/2017		2111132207PMI200004	201707-MM03798	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03798, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	111,558.72	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					111,558.7
26/07/2017		2111132207PAD200001	21111322ET10004	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10004	14,308.65	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,308.6
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,308.
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,308.



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

Página 2 de 2

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

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			
31/07/2017		2111132207PAD200002	21111322ER20001	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER20001	68,840.73	68,840.73
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET20001	68,840.73	68,840.73
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					
31/07/2017		2111132207PAD200003	21111322ET20001							
TOTALES									619,661.45	619,661.45



Libro Mayor

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 1 de 23
HORA: 9:56
FECHA: 21/08/2017

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			(3,156,692.38)	
03/07/2017	2111132207PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03795, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	175,775.97		(2,980,916.41)	
03/07/2017	2111132207PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03796, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,416.28		(2,972,500.13)	
03/07/2017	2111132207PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03797, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99		(2,883,729.14)	
03/07/2017	2111132207PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03798, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	111,558.72		(2,772,170.42)	

TOTALES

384,521.96

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

5,748,104.56

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 3 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

6,514.69

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 4 de 23

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				12,996.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 5 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

TOTALES

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

Página 6 de 23
 HORA: 9:56
 FECHA: 21/08/2017

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

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

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 7 de 23

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,713,864.02
03/07/2017	2111132207PMI2000001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03795, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		175,775.97		3,889,639.99
03/07/2017	2111132207PMI2000002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03796, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		8,416.28		3,898,056.27
03/07/2017	2111132207PMI2000003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03797, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		88,770.99		3,986,827.26
03/07/2017	2111132207PMI2000004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201707-MM03798, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		111,558.72		4,098,385.98

TOTALES

384,521.96

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 8 de 23

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****		SALDO DEL MES ANTERIOR			478,707.43	

TOTALES



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 9 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

648,915.74

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 10 de 23

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				35,913.38

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 11 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

1,958,073.54

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 12 de 23

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 13 de 23

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

50,919.48

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 14 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****		SALDO DEL MES ANTERIOR				12,794.68

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 15 de 23

HORA: 9:56

FECHA: 21/08/2017

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****		SALDO DEL MES ANTERIOR				18,613.15

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 16 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

40,000.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 17 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

15,999.99

TOTALES



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



SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 18 de 23
HORA: 9:56
FECHA: 21/08/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****		SALDO DEL MES ANTERIOR				21,568.98

TOTALES



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



SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 19 de 23
HORA: 9:56
FECHA: 21/08/2017

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado
DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 20 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,748,963.08	
26/07/2017	2111132207PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10004	14,308.65	14,308.65	2,748,963.08	
31/07/2017	2111132207PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER20001		68,840.73	2,680,122.35	
31/07/2017	2111132207PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET20001	68,840.73	68,840.73	2,680,122.35	

TOTALES

83,149.38	151,990.11
-----------	------------

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 21 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,890,330.04
26/07/2017	2111132207PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10004	14,308.65	14,308.65		1,890,330.04
31/07/2017	2111132207PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER20001	68,840.73			1,821,489.31
31/07/2017	2111132207PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET20001	68,840.73	68,840.73		1,821,489.31

TOTALES

151,990.11	83,149.38
------------	-----------



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 22 de 23

HORA:

9:56

FECHA:

21/08/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****		SALDO DEL MES ANTERIOR			14,174.69	

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 23 de 23

HORA: 9:56

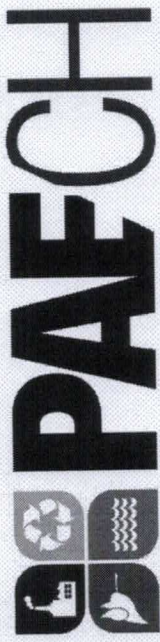
FECHA: 21/08/2017

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****		SALDO DEL MES ANTERIOR			3,268,831.68	

TOTALES



Analítico de Saldos Acumulados

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha: 21/08/2017
Página 1 de 32

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		4,345,237.29	3,968,541.27	(2,772,170.42)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería			4,278,288.43	3,863,823.90	414,464.53	
1115 21		Servicios Personales			3,634,121.48	3,345,453.41	288,668.07	
1115 215811		Fondo General de Participaciones			3,634,121.48	3,345,453.41	288,668.07	
1115 21581117		Ejercicio 2017			3,634,121.48	3,345,453.41	288,668.07	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones			3,634,121.48	3,345,453.41	288,668.07	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nóminas			26,536.84	15,054.29	11,482.55	
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			25,248.84	15,054.29	10,194.55	
1115 23581417		Ejercicio 2017			25,248.84	15,054.29	10,194.55	
1115 23581417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,248.84	15,054.29	10,194.55	
1115 24		Proveedores y Contratistas			617,630.11	503,316.20	114,313.91	
1115 241A01		Ingresos Estatales			617,630.11	503,316.20	114,313.91	
1115 241A0117		Ejercicio 2017			617,630.11	503,316.20	114,313.91	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales			617,630.11	503,316.20	114,313.91	
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		66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)	
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)			33,379.81	18,935.68	
1115 33		2.0% Impuesto sobre Nóminas	52,315.49					
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 31 DE JULIO DE 2017
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 21/08/2017
 Página 2 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2017 Página 3 de 32
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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			2,472.50	2,472.50		
1241 131A0116 0003		6320005001151			16,146.04	16,146.04		
		Computadora Portátil N/S282468403000086			14,800.50	14,800.50		
1241 131A0116 0004		CPU Acer VERITON 6900 N/S			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0005		PS00804209/03000550100			6,050.00	6,050.00		
		CPU Lanix Titan3140 0712469875			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0006		CPU Lanix Titan3140 SIN 0712469840			1.00	1.00		
1241 131A0116 0007		CPU Lanix Titan3140 s/n 712469870			19,360.25	19,360.25		
1241 131A0116 0008		CPU deskporen SIN 6050FXHZC219						
1241 131A0116 0009		CPU Compac Evo SIN 6X1B-KBBZ-T1PE						

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

Página 4 de 32
 21/08/2017

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	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 11581115		Ejercicio 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 11581115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015.	19,971.09				19,971.09	
1279 11581115 0004		Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 11581116		Ejercicio 2016	4,206,605.00		49,242.45		4,255,847.45	
1279 11581116 0018		Nomina normal 2a quincena del mes de junio	156,252.35				156,252.35	
1279 11581116 0019		Cuotas inss del mes de Mayo	19,620.50				19,620.50	
1279 11581116 0021		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	15,823.35				15,823.35	
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 nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0025		Complemento de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0026		Complemento de nómina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0027		Complemento de nómina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0028		Complemento de nómina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0029		Complemento de nómina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0030		Complemento de nómina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0031		Complemento de nómina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0032		Complemento de nómina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0033		Complemento de nómina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0034		Complemento de nómina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 11581116 0035		Complemento de nómina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98				231,890.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
Cuenta : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 5 de 32
Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 Nóminas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56				16,525.56	
1279 11581116 0046	Impuestos Sobre Nóminas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30				21,836.30	
1279 11581116 0047	Impuestos Sobre Nóminas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90				16,382.90	
1279 11581116 0048	Cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49				19,215.49	
1279 11581116 0049	Cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69				19,215.69	
1279 11581116 0050	Costo de nóminas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 11581116 0051	Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14			19,856.28	19,856.14	
1279 11581116 0052	Cuotas IMSS de Diciembre				29,386.17	19,856.28	
1279 11581116 0053	Impuestos sobre nomina del 6to Bimestre				208,487.74	29,386.17	
1279 11581117	Ejercicio 2017				61,838.79	208,487.74	
1279 11581117 0002	Nomina Normal 2a. Qna de Junio				49,738.19	61,838.79	
1279 11581117 0003	Nomina Complementaria 2a. Qna de Junio				96,910.76	49,738.19	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero (Indemnizacion)				308,766.19	96,910.76	
1279 12	Materiales y Suministros	824,347.89				1,133,114.08	
1279 121A01	Ingresos Estatales	824,347.89				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 31 DE JULIO DE 2017
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 6 de 32
Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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 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)						
1279 121A0117	Ejercicio 2017						
1279 121A0117 0002	21101 Material y Utiles de Oficina			51,481.28		51,481.28	
1279 121A0117 0003	21201 Material y utiles de imp. y reproduc.			257,284.91		257,284.91	
1279 121A0117 0004	21401 Materiales y utiles consum. p/proces. eqpo. y B.I.			12,853.02		12,853.02	
1279 121A0117 0005	21601 Material de Limpieza			29,319.05		29,319.05	
1279 121A0117 0006	24601 Material electrico y electronico			6,201.36		6,201.36	
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios			9,479.52		9,479.52	
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles			8,146.99		8,146.99	
1279 13	Servicios Generales			125,584.97		125,584.97	
1279 131A01	Ingresos Estatales			65,700.00		65,700.00	
1279 131A0117	Ejercicio 2017			112,631.02		112,631.02	
1279 131A0117 0002	33113 Servicios de dictaminacion			108,637.38		108,637.38	
1279 131A0117 0003	35706 Instalaciones			108,637.38		108,637.38	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos			8,142.40		8,142.40	
1279 13201116	Ejercicio 2016			100,494.98		100,494.98	
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			3,993.64		3,993.64	
1279 151A01	Ingresos Estatales			3,993.64		3,993.64	
				6,726.61		6,726.61	
				6,726.61		6,726.61	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 7 de 32

21/08/2017

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 151A0117	Ejercicio 2017			6,726.61		6,726.61	
1279 151A0117 0002	51106 Mobiliario menor			6,726.61		6,726.61	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Página 8 de 32
CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 21/08/2017

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 11581117		Ejercicio 2017			644,434.46	644,434.46		
2111 11581117 0001		Sueldos y Salarios			478,707.43	478,707.43		
2111 11581117 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 31581117		Ejercicio 2017			648,915.74	648,915.74		
2111 31581117 0001		Sueldos y Salarios			35,913.38	35,913.38		
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 41581117		Ejercicio 2017			35,913.38	35,913.38		
2111 41581117 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 51581117		Ejercicio 2017			1,958,073.54	1,958,073.54		
2111 51581117 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 61581117		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 31 DE JULIO DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 Fecha: 21/08/2017
 Página 9 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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 Deriven de una Relación Laboral			15,054.29	21,568.98		6,514.69
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven 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

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Página 10 de 32
CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 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			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		7,660.00
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 INMOBILIARIAS, 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

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

Página 11 de 32
 Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 91581115		Ejercicio 2015		8,155.61	8,155.61			
2119 91581115 0002		Reintegros depositados por Aplicar de Servicios Personales		8,155.61	8,155.61			
2119 91581116		Ejercicio 2016		13,427.52	13,427.52			
2119 91581116 0002		Reintegros depositados por aplicar de servicios personales		13,427.52	13,427.52			
2119 91581117		Ejercicio 2017				166,046.87		166,046.87
2119 91581117 0002		Reintegros depositados de Servicios Personales				166,046.87		166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha: 21/08/2017
 Página 12 de 32

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2017 Página 13 de 32
CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97
3220 1		Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97
3220 1101		Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14
3220 11010001		Años Anteriores		160,389.14				160,389.14
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14
3220 1102		Inicio del Ejercicio				1,726,075.84		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				8,155.61		8,155.61
3220 1111		Transferencias de Bienes			70,930.29			
3220 11110001		Bienes Muebles			70,930.29			
3220 11110001 0001		1241 Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29			

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha: 21/08/2017
Página 14 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			13,855.58	4,112,241.56		4,098,385.98
3262 1	Poder Ejecutivo			13,855.58	4,112,241.56		4,098,385.98
3262 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			13,855.58	4,112,241.56		4,098,385.98
3262 13220001	Servicios Personales			13,855.58	3,468,074.61		3,454,219.03
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones			13,855.58	3,468,074.61		3,454,219.03
3262 13220003	2% Impuesto sobre Nóminas				26,536.84		26,536.84
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones				1,288.00		1,288.00
3262 13220003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				25,248.84		25,248.84
3262 13220004	Proveedores y Contratistas				617,630.11		617,630.11
3262 13220004 1A01	Ingresos Estatales				617,630.11		617,630.11

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Página 15 de 32
 Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			478,707.43		478,707.43	
5111 1		Poder Ejecutivo			478,707.43		478,707.43	
5111 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de 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 31 DE JULIO DE 2017
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha: 21/08/2017
 Página 16 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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	21111322 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 31 DE JULIO DE 2017
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: 21/08/2017
Página 17 de 32

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2017
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 18 de 32
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2017
CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha: 21/08/2017
Página 19 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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	21111322 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 31 DE JULIO DE 2017
 CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
 Fecha: 21/08/2017
 Página 20 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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	21111322 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

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

Fecha: 21/08/2017
 Página 21 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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 ACUMULADO

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

Página 22 de 32

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2017
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
 Fecha: 21/08/2017
 Página 23 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes 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 31 DE JULIO DE 2017 Página 24 de 32
CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación **Fecha:** 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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 31 DE JULIO DE 2017
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:
 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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 31 DE JULIO DE 2017
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 26 de 32
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1	Poder Ejecutivo				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1322	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 ACUMULADO

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

Fecha: 21/08/2017
 Página 27 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,128,974.41	3,448,852.06	2,680,122.35	
8220 1	Poder Ejecutivo			6,128,974.41	3,448,852.06	2,680,122.35	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			6,128,974.41	3,448,852.06	2,680,122.35	
8220 13221A01	Ingresos Estatales			995,442.75	221,476.68	773,966.07	
8220 13221A01 21	Protección ambiental			995,442.75	221,476.68	773,966.07	
8220 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			420,503.00	143,772.81	276,730.19	
8220 13221A01 2103	Servicios Generales.			574,939.75	77,703.87	497,235.88	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones			5,083,033.97	3,205,806.40	1,877,227.57	
8220 13225811 21	Protección ambiental			5,083,033.97	3,205,806.40	1,877,227.57	
8220 13225811 2101	Servicios Personales.			5,012,905.24	3,205,806.40	1,807,098.84	
8220 13225811 2102	Materiales y Suministros.			21,445.50		21,445.50	
8220 13225811 2103	Servicios Generales.			48,683.23		48,683.23	
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 31 DE JULIO DE 2017

Página 28 de 32
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.			165,845.69	1,987,335.00		1,821,489.31
8230 1		Poder Ejecutivo			165,845.69	1,987,335.00		1,821,489.31
8230 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			165,845.69	1,987,335.00		1,821,489.31
8230 13221A01		Ingresos Estatales			83,149.38	14,308.65	68,840.73	
8230 13221A01 21		Protección ambiental			83,149.38	14,308.65	68,840.73	
8230 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			21,445.50		21,445.50	
8230 13221A01 2103		Servicios Generales.			61,703.88	14,308.65	47,395.23	
8230 13225811		Fondo General de Participaciones			82,696.31	1,973,026.35		1,890,330.04
8230 13225811 21		Protección ambiental			82,696.31	1,973,026.35		1,890,330.04
8230 13225811 2101		Servicios Personales.			82,696.31	1,902,897.62		1,820,201.31
8230 13225811 2102		Materiales y Suministros.				21,445.50		21,445.50
8230 13225811 2103		Servicios Generales.				48,683.23		48,683.23

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Página 29 de 32
Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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			21,568.98	21,568.98		
8240 13225814 21		Protección ambiental			21,568.98	21,568.98		
8240 13225814 2103		Servicios Generales.			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 31 DE JULIO DE 2017
CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 21/08/2017
 Página 30 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,283,006.37	3,268,831.68	14,174.69	
8250 1	Poder Ejecutivo			3,283,006.37	3,268,831.68	14,174.69	
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,283,006.37	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	114,867.31	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			21,566.98	15,054.29	6,514.69	
8250 13225814 21	Protección ambiental			21,566.98	15,054.29	6,514.69	
8250 13225814 2103	Servicios Generales.			21,566.98	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 31 DE JULIO DE 2017
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 21/08/2017
 Página 31 de 32

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	21111322 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 31 DE JULIO DE 2017
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha: 21/08/2017
Página 32 de 32

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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	21111322 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	

Analítico de Saldos Mensual

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 21/08/2017
Página 1 de 27

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,156,692.38)		384,521.96		(2,772,170.42)	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	29,942.57		384,521.96		414,464.53	
1115 21	Servicios Personales	24,121.11		264,546.96		288,668.07	
1115 215811	Fondo General de Participaciones	24,121.11		264,546.96		288,668.07	
1115 21581117	Ejercicio 2017	24,121.11		264,546.96		288,668.07	
1115 21581117 0001	Fondo General de Participaciones	24,121.11		264,546.96		288,668.07	
1115 23	2.0% Impuesto sobre Nóminas	3,066.27		8,416.28		11,482.55	
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	1,778.27		8,416.28		10,194.55	
1115 23581417	Ejercicio 2017	1,778.27		8,416.28		10,194.55	
1115 23581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,778.27		8,416.28		10,194.55	
1115 24	Proveedores y Contratistas	2,755.19		111,558.72		114,313.91	
1115 241A01	Ingresos Estatales	2,755.19		111,558.72		114,313.91	
1115 241A0117	Ejercicio 2017	2,755.19		111,558.72		114,313.91	
1115 241A0117 0001	Ingresos Estatales	2,755.19		111,558.72		114,313.91	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,186,634.95)				(3,186,634.95)	
1115 31	Servicios Personales	(3,205,801.63)				(3,205,801.63)	
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(3,205,801.63)				(3,205,801.63)	
1115 31581115	Ejercicio 2015	118,311.41				118,311.41	
1115 31581115 5811	Fondo General de Participaciones	118,311.41				118,311.41	
1115 31581116	Ejercicio 2016	(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	
1115 31581116 0001	Fondo General de Participaciones	(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nóminas	18,935.68				18,935.68	
1115 335811	Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 33581115	Ejercicio 2015	18,935.68				18,935.68	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 27
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 34	Proveedores y Contratistas	31.00				31.00	
1115 341A01	Ingresos Estatales	31.00				31.00	
1115 341A0116	Ejercicio 2016	31.00				31.00	
1115 341A0116 0001	Ingresos Estatales	31.00				31.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

Página 3 de 27
 Fecha: 21/08/2017

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,748,104.56				5,748,104.56	
1279 1		Institucional	5,748,104.56				5,748,104.56	
1279 11		Servicios Personales	4,495,632.85				4,495,632.85	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,495,632.85				4,495,632.85	
1279 11581115		Ejercicio 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 11581115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.09				19,971.09	
1279 11581115 0004		Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 11581116		Ejercicio 2016	4,255,847.45				4,255,847.45	
1279 11581116 0018		Nomina normal 2a quincena del mes de junio	156,252.35				156,252.35	
1279 11581116 0019		Cuotas rmss 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 nómina de la 1 qna de junio	15,776.00				15,776.00	
1279 11581116 0024		Complemento de nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0025		Complemento de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0026		Complemento de nómina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0027		Complemento de nómina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0028		Complemento de nómina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0029		Complemento de nómina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0030		Complemento de nómina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0031		Complemento de nómina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0032		Complemento de nómina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0033		Complemento de nómina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0034		Complemento de nómina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 11581116 0035		Complemento de nómina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98				231,890.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 21/08/2017
 Página 4 de 27

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0037		Costo de nómina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94				546,482.94	
1279 11581116 0038		Costo de nómina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84				378,880.84	
1279 11581116 0039		Costo de nómina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0040		Costo de nómina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0041		Costo de nómina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 11581116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio	18,987.72				18,987.72	
1279 11581116 0043		Cuotas IMSS del Mes de Julio	19,620.75				19,620.75	
1279 11581116 0044		Cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14				19,856.14	
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Nóminas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56				16,525.56	
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Nóminas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30				21,836.30	
1279 11581116 0047		Impuestos Sobre Nóminas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90				16,382.90	
1279 11581116 0048		Cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49				19,215.49	
1279 11581116 0049		Cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69				19,215.69	
1279 11581116 0050		Costo de nóminas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 11581116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14				19,856.14	
1279 11581116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre	19,856.28				19,856.28	
1279 11581116 0053		Impuestos sobre nómina del 6to Bimestre	29,386.17				29,386.17	
1279 11581117		Ejercicio 2017	208,487.74				208,487.74	
1279 11581117 0002		Nómina Normal 2a. Qna de Junio	61,838.79				61,838.79	
1279 11581117 0003		Nómina Complementaria 2a. Qna de Junio	49,738.19				49,738.19	
1279 11581117 0005		Nómina normal 1a qna de enero (Indemnización)	96,910.76				96,910.76	
1279 12		Materiales y Suministros	1,133,114.08				1,133,114.08	
1279 121A01		Ingresos Estatales	1,133,114.08				1,133,114.08	
1279 121A0116		Ejercicio 2016	875,829.17				875,829.17	
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71				70,659.71	
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15				54,708.15	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 5 de 27
 Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 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 Utiles de Oficina	12,853.02				12,853.02	
1279 121A0117 0003		21201 Material y utiles de imp. y reproduc.	29,319.05				29,319.05	
1279 121A0117 0004		21401 Materiales y utiles consum. p/proces. exp. y B.L.	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	8,146.99				8,146.99	
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	112,831.02				112,831.02	
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 MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 21/08/2017

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

Página 7 de 27
 21/08/2017

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,514.69				6,514.69
2111 7		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,514.69				6,514.69
2111 71		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,514.69				6,514.69
2111 715814		Fondo de Fiscalización y Recaudación		6,514.69				6,514.69
2111 71581417		Ejercicio 2017		6,514.69				6,514.69
2111 71581417 0001		2.0% sobre Nóminas		6,514.69				6,514.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 8 de 27
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		12,996.00				12,996.00
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		12,996.00				12,996.00
2112 11	Adquisición de Bienes		12,996.00				12,996.00
2112 111A01	Ingresos Estatales		12,996.00				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				7,660.00
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.		7,660.00				7,660.00

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

Página 9 de 27
 21/08/2017

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

Fecha:

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

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

Página 10 de 27
 Fecha: 21/08/2017

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97
3220 1	Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97
3220 1101	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		8,155.61				8,155.61

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 11 de 27
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,713,864.02		384,521.96		4,098,385.98
3262 1	Poder Ejecutivo		3,713,864.02		384,521.96		4,098,385.98
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		3,713,864.02		384,521.96		4,098,385.98
3262 13220001	Servicios Personales		3,189,672.07		264,546.96		3,454,219.03
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones		3,189,672.07		264,546.96		3,454,219.03
3262 13220003	2% Impuesto sobre Nóminas		18,120.56		8,416.28		26,536.84
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones		1,288.00				1,288.00
3262 13220003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,832.56		8,416.28		25,248.84
3262 13220004	Proveedores y Contratistas		506,071.39		111,558.72		617,630.11
3262 13220004 1A01	Ingresos Estatales		506,071.39		111,558.72		617,630.11

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

Página 12 de 27
 21/08/2017

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

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	478,707.43				478,707.43	
5111 1	Poder Ejecutivo	478,707.43				478,707.43	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de 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 MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 13 de 27
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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	21111322 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 MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 14 de 27
 Fecha: 21/08/2017

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

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha: 21/08/2017

Página 15 de 27

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

Página 16 de 27
 21/08/2017

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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		21111322 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 : JULIO
 CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
 Fecha: 21/08/2017
 Página 17 de 27

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			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		21111322 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 MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios
 Fecha: 21/08/2017
 Página 18 de 27

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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 : JULIO
 CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
 Fecha: 21/08/2017
 Página 19 de 27

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

Página 20 de 27
 21/08/2017

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000.00				40,000.00	
5126 1	Poder Ejecutivo	40,000.00				40,000.00	
5126 1322	21111322 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 MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
 Fecha: 21/08/2017
 Página 21 de 27

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	15,999.99				15,999.99	
5135 1		Podar 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 MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 22 de 27
 Fecha: 21/08/2017

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

Página 23 de 27
 21/08/2017

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

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

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 24 de 27
 Fecha: 21/08/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,748,963.08				2,680,122.35	
8220 1		Poder Ejecutivo	2,748,963.08				2,680,122.35	
8220 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,748,963.08		83,149.38	151,990.11	2,680,122.35	
8220 13221A01		Ingresos Estatales	842,806.80		83,149.38	151,990.11	2,680,122.35	
8220 13221A01 21		Protección ambiental	842,806.80		14,308.65	83,149.38	773,966.07	
8220 13221A01 2102		Materiales y Suministros.	298,175.69		14,308.65	83,149.38	773,966.07	
8220 13221A01 2103		Servicios Generales.	544,631.11			21,445.50	276,730.19	
8220 13225811		Fondo General de Participaciones	1,877,227.57		68,840.73	61,703.88	497,235.88	
8220 13225811 21		Protección ambiental	1,877,227.57		68,840.73	68,840.73	1,877,227.57	
8220 13225811 2101		Servicios Personales.	1,875,939.57		68,840.73	68,840.73	1,807,098.84	
8220 13225811 2102		Materiales y Suministros.			21,445.50		21,445.50	
8220 13225811 2103		Servicios Generales.	1,288.00		47,395.23		48,683.23	
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

Página 25 de 27
 21/08/2017

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

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.		1,890,330.04	151,990.11	83,149.38		1,821,489.31
8230 1	Poder Ejecutivo		1,890,330.04	151,990.11	83,149.38		1,821,489.31
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1,890,330.04	151,990.11	83,149.38		1,821,489.31
8230 13221A01	Ingresos Estatales			83,149.38	14,308.65	68,840.73	
8230 13221A01 21	Protección ambiental			83,149.38	14,308.65	68,840.73	
8230 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			21,445.50		21,445.50	
8230 13221A01 2103	Servicios Generales.			61,703.88	14,308.65	47,395.23	
8230 13225811	Fondo General de Participaciones		1,890,330.04	68,840.73	68,840.73		1,890,330.04
8230 13225811 21	Protección ambiental		1,890,330.04	68,840.73	68,840.73		1,890,330.04
8230 13225811 2101	Servicios Personales.		1,889,042.04	68,840.73			1,820,201.31
8230 13225811 2102	Materiales y Suministros.				21,445.50	21,445.50	
8230 13225811 2103	Servicios Generales.		1,288.00		47,395.23	48,683.23	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 26 de 27
 Fecha: 21/08/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,174.69				14,174.69	
8250 1	Poder Ejecutivo	14,174.69				14,174.69	
8250 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	14,174.69				14,174.69	
8250 13221A01	Ingresos Estatales	7,660.00				7,660.00	
8250 13221A01 21	Protección ambiental	7,660.00				7,660.00	
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros.	7,660.00				7,660.00	
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,514.69				6,514.69	
8250 13225814 21	Protección ambiental	6,514.69				6,514.69	
8250 13225814 2103	Servicios Generales.	6,514.69				6,514.69	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

Página 27 de 27
 21/08/2017

PERÍODO : JULIO
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO 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		21111322 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	