



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

2019

Información Contable.

Mayo

2019



Estado de Situación Financiera

2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2019

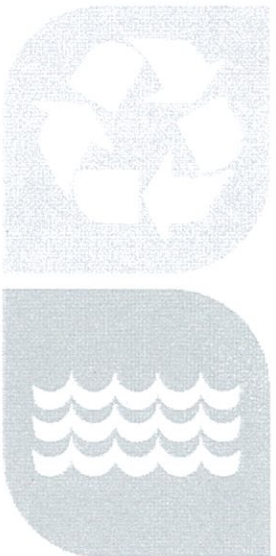
Página 1 de 1
Fecha: 10/06/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	717,021.16	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,385.94	208,932.79
Bancos/Dependencias y Otros	30,900.10	900.10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114,868.31	203,420.80
Fondos con Afectación Específica	686,121.06	241,889.66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,517.63	5,511.99
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		
Total de Activos Circulantes	717,021.16	242,789.76	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	133,385.94	208,932.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25	58,396.25	Deuda Pública a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29	35,506.29	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
Activos Intangibles			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	249,999.79	242,352.90	Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	249,999.79	242,352.90	Total de Pasivos No Circulantes	5,491.88	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	138,877.82	214,268.79
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	343,902.33	336,255.44	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	1,060,923.49	579,045.20	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	922,045.67	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	557,269.52	47,538.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	557,269.52	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	364,776.15	317,237.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	364,776.15	317,237.83
			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	922,045.67	364,776.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,060,923.49	579,045.20


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



Estado de Situación Financiera por Rubros

2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2019

Página 1 de 1
Fecha: 10/06/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	717,021.16	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,385.94	208,932.79
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	717,021.16	242,789.76	Total de Pasivos Circulantes	133,385.94	208,932.79
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
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	93,902.54	93,902.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
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	249,999.79	242,352.90	Total de Pasivos No Circulantes	5,491.88	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	138,877.82	214,268.79
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	343,902.33	336,255.44	Aportaciones		
Total del Activo	1,060,923.49	579,045.20	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	922,045.67	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	557,269.52	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	364,776.15	317,237.83
			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	922,045.67	364,776.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,060,923.49	579,045.20

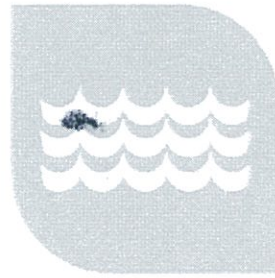
Lic. Víctor Hugo Vinajero Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



Estado de Actividades



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha: 10/06/2019
Página 1 de 3

NOMBRE	2019	2018
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		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondo Distintos de Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,691,202.99	4,936,130.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,691,202.99	4,936,130.87
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha: 10/06/2019
Página 2 de 3

NOMBRE	2019	2018
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.10
TOTAL DE INGRESOS	1,691,202.99	4,936,130.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	976,489.75	3,778,221.38
Materiales y Suministros	108,348.36	692,156.51
Servicios Generales	49,095.36	320,672.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		97,542.02
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		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha: 10/06/2019
Página 3 de 3

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>1,133,933.47</u>	<u>4,888,592.39</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>557,269.52</u>	<u>47,538.58</u>


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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

Estado de Actividades
por Rubros

2019

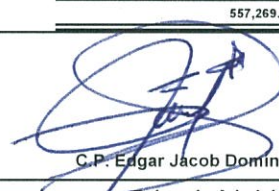
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 10/06/2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	1,691,202.99	4,936,130.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,691,202.99	4,936,130.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
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		0.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,691,202.99	4,936,130.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	976,489.75	3,778,221.38
Materiales y Suministros	108,348.36	692,156.51
Servicios Generales	49,095.36	320,672.48
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		97,542.02
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
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		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,133,933.47	4,888,592.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	557,269.52	47,538.58


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Procurador Ambiental


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

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

Estado de Variación
en la Hacienda Pública.

2019

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

10/06/2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		317,237.83	47,538.58		364,776.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			47,538.58		47,538.58
Resultados del Ejercicios Anteriores		317,237.83			317,237.83
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		317,237.83	47,538.58		364,776.41
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		47,538.32	509,730.94		557,269.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			557,269.52		557,269.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,538.32	(47,538.58)		(0.26)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		364,776.15	557,269.52		922,045.67

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Procurador Ambiental

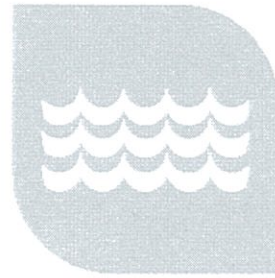
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

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



Estado de cambios en la Situación Financiera



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 10/06/2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		474,231.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		7,646.89
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		75,546.85
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		155.88
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	509,730.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores	47,538.32	
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		

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

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

Estado de Flujos de Efectivo



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 1 de 1

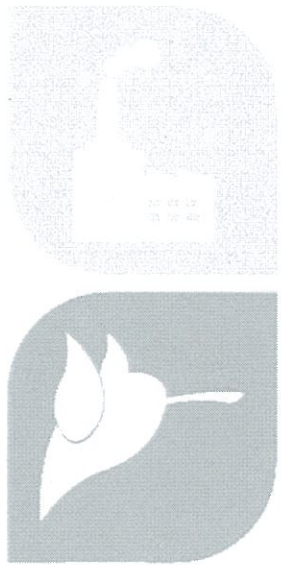
Fecha: 10/06/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,691,202.99	4,936,130.97
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,691,202.99	4,936,130.97
Aplicación		
Servicios Personales	1,133,933.47	4,888,592.39
Materiales y Suministros	976,489.75	3,778,221.38
Servicios Generales	108,348.36	692,156.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	49,095.36	320,672.48
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		97,542.02
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	<u>557,269.52</u>	<u>47,538.58</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	47,538.32	318,549.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	47,538.32	318,549.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,185.47	154,630.86
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		87,175.93
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	<u>55,185.47</u>	<u>67,454.93</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	<u>(7,647.15)</u>	<u>163,918.33</u>
Origen	13,161.52	24,224.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	13,161.52	24,224.17
Servicios de la Deuda	88,552.49	160,534.88
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	88,552.49	160,534.88
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	<u>(75,390.97)</u>	<u>(136,310.71)</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	474,231.40	75,146.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,789.76	167,643.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	717,021.16	242,789.76

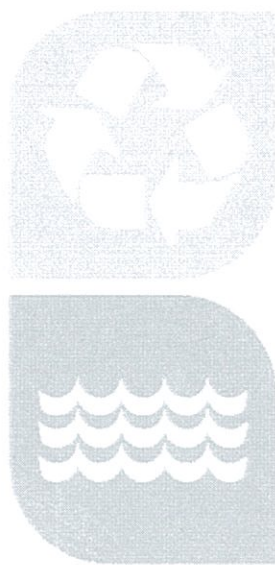
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



Estado Analítico del Activo



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2019

Página 1 de 3

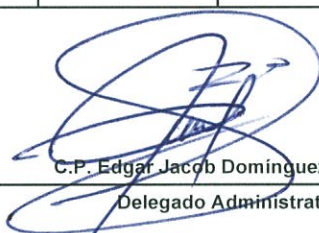
Fecha: 10/06/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	242,789.76	2,241,951.84	1,767,720.44	717,021.16	474,231.40
111	Efectivo y Equivalentes	242,789.76	2,218,356.29	1,744,124.89	717,021.16	474,231.40
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10	53,595.55	23,595.55	30,900.10	30,000.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66	2,164,760.74	1,720,529.34	686,121.06	444,231.40
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,595.55	23,595.55		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		23,595.55	23,595.55		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	336,255.44	7,646.89		343,902.33	7,646.89
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	93,902.54			93,902.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25			58,396.25	
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	35,506.29			35,506.29	
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					

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	242,352.90	7,646.89		249,999.79	7,646.89
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	242,352.90	7,646.89		249,999.79	7,646.89
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					


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



Estado Analítico del Activo por Rubros

2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1

10/06/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	579,045.20	2,249,598.73	1,767,720.44	1,060,923.49	481,878.29
ACTIVO CIRCULANTE	242,789.76	2,241,951.84	1,767,720.44	717,021.16	474,231.40
Efectivo y Equivalentes	242,789.76	2,218,356.29	1,744,124.89	717,021.16	474,231.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,595.55	23,595.55		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	336,255.44	7,646.89		343,902.33	7,646.89
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	93,902.54			93,902.54	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	242,352.90	7,646.89		249,999.79	7,646.89
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

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



Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 1 de 1
10/06/2019

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS AGREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



Intereses de la Deuda



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha: 10/06/2019
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

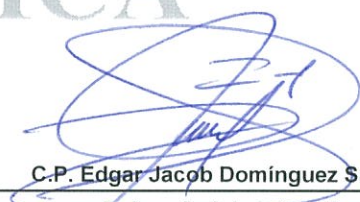
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

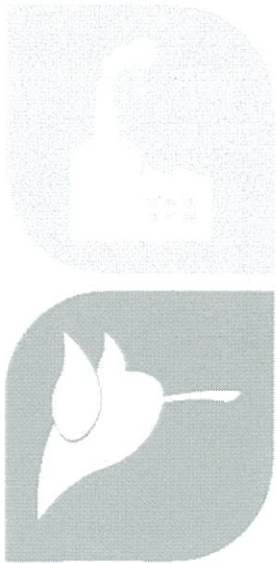
TOTAL

NO APLICA

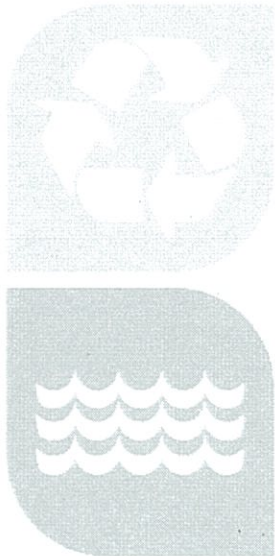

Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



Endeudamiento Neto



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha: 10/06/2019
Página 1 de 1

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

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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

Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egresos

2019

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 10/06/2019

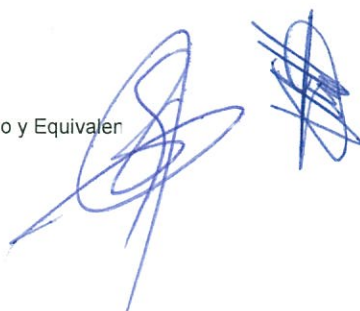
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				1,691,202.99	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,028,207.95	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(481,034.42)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,133,933.47	24.94		1,133,933.47	67.05
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,413,240.06	75.06			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				557,269.52	32.95
	Análisis del Saldo				557,269.52	32.95
	Bancos				30,000.00	1.77
1113	Bancos/Dependencias y Otros			30,000.00		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				527,269.52	31.18
	Cuentas de Activo				617,575.48	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			609,928.59		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha: 10/06/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
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			7,646.89		
	Cuentas de Pasivo				90,305.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			77,300.32		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			13,005.64		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	2171.- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					





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

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2019

Página 3 de 3
Fecha: 10/06/2019

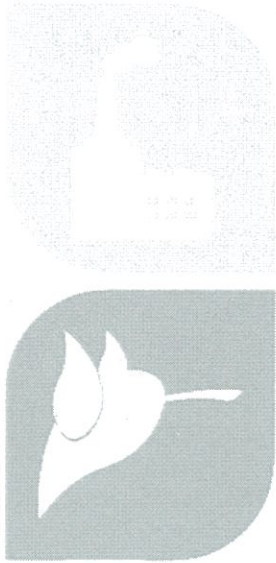
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Egresos de Año en Curso

5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
5599 Otros Gastos Varios

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo



Integración de Presupuesto



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE MAYO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1
10/06/2019

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,133,933.47
	TOTAL	1,133,933.47
	Análisis de la Integración	1,133,933.47
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	440,453.08
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	445,570.75
5114	Seguridad Social	19,465.92
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,000.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,153.51
5122	Alimentos y Utensilios	8,367.43
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,100.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	1,053.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	23,595.55
5139	Otros Servicios Generales	21,338.08
5599	Otros Gastos Varios	


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

Balanza de
Comprobación
Mensual

2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 1 de 2
Fecha: 10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	938,115.48		374,779.52	626,773.94	686,121.06	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			23,595.55	23,595.55		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	249,999.79				249,999.79	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		114,868.31	527,001.87	527,001.87		114,868.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			46,176.26	46,176.26		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,847.20		8,670.43		18,517.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		155.88				155.88
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		364,776.41	0.26			364,776.15
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,325,093.90		366,109.09		1,691,202.99
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	242,871.42		197,581.66		440,453.08	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	175,776.24		269,794.51		445,570.75	
5114	Seguridad Social	6,235.57		13,230.35		19,465.92	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,760.00		31,240.00		71,000.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	29,051.67		10,101.84		39,153.51	
5122	Alimentos y Utensilios	8,367.43				8,367.43	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			674.42		674.42	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,700.00		35,400.00		59,100.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,053.00				1,053.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73				4,161.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			23,595.55		23,595.55	
5139	Otros Servicios Generales	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,207.95				5,028,207.95
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,010,013.74			596,773.68	3,413,240.06	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	481,034.42				481,034.42	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			596,773.68	596,773.68		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Fecha:

Página 2 de 2

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			596,773.68	596,773.68		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			596,773.68	596,773.68		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	537,159.79		596,773.68		1,133,933.47	
SUMAS :		6,848,285.65	6,848,285.65	4,009,017.41	4,009,017.41	7,223,064.91	7,223,064.91

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

Balanza de
Comprobación
Acumulada

2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 1 de 2
Fecha: 10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		2,164,760.74	1,720,529.34	686,121.06	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			23,595.55	23,595.55		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		7,646.89		249,999.79	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	1,475,563.28	1,387,010.79		114,868.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			112,510.09	112,510.09		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	4,335.21	17,340.85		18,517.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			155.88	311.76		155.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	47,538.84	95,077.16		364,776.15
3262	Operaciones Internas de Egresos			210,613.63	1,901,816.62		1,691,202.99
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			516,751.24	76,298.16	440,453.08	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			452,872.21	7,301.46	445,570.75	
5114	Seguridad Social			43,076.98	23,611.06	19,465.92	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			88,040.00	17,040.00	71,000.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			31,612.70	31,612.70		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			39,153.51		39,153.51	
5122	Alimentos y Utensilios			8,367.43		8,367.43	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			674.42		674.42	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			59,100.00		59,100.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,053.00		1,053.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,161.73		4,161.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			23,595.55		23,595.55	
5139	Otros Servicios Generales			21,338.08		21,338.08	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,028,207.95		5,028,207.95
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,411,615.06	1,998,375.00	3,413,240.06	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Fecha:

Página 2 de 2

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			708,578.15	227,543.73	481,034.42	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,445,660.23	1,445,660.23		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,445,660.23	1,445,660.23		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,445,660.23	1,445,660.23		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,289,796.85	155,863.38	1,133,933.47	
SUMAS :		579,045.20	579,045.20	17,232,160.42	17,232,160.42	7,223,064.91	7,223,064.91


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

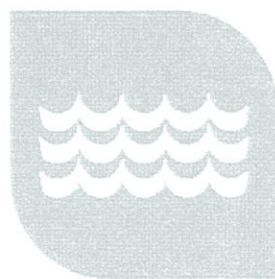
Procurador Ambiental


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



Analítico de Saldos Mensual



2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 1 de 36

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 1104	BANORTE	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	900.10				900.10	
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			53,595.55	23,595.55	30,000.00	
1113 11041D19	Ejercicio 2019			53,595.55	23,595.55	30,000.00	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			23,595.55	23,595.55		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019			30,000.00		30,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 2 de 36

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	938,115.48		374,779.52	626,773.94	686,121.06	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	861,922.75		374,779.52	626,773.68	609,928.59	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	861,922.75		374,779.52	626,773.68	609,928.59	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado	581,517.56		269,448.99	511,846.52	339,120.03	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones	581,517.56		269,448.99	511,846.52	339,120.03	
1115 21040719	Ejercicio 2019	581,517.56		269,448.99	511,846.52	339,120.03	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	581,517.56		269,448.99	511,846.52	339,120.03	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	6,194.86		10,456.86	15,155.35	1,496.37	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,194.86		10,456.86	15,155.35	1,496.37	
1115 21081019	Ejercicio 2019	6,194.86		10,456.86	15,155.35	1,496.37	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,194.86		10,456.86	15,155.35	1,496.37	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	274,210.33		94,873.67	99,771.81	269,312.19	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	274,210.33		94,873.67	99,771.81	269,312.19	
1115 21091319	Ejercicio 2019	274,210.33		94,873.67	99,771.81	269,312.19	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	274,210.33		94,873.67	99,771.81	269,312.19	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	76,192.73			0.26	76,192.47	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	76,192.73			0.26	76,192.47	
1115 3101	Servicios Personales	28,813.41				28,813.41	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	28,813.41				28,813.41	
1115 31010717	Ejercicio 2017	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31010717 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31010718	Ejercicio 2018	43,082.54				43,082.54	
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	43,082.54				43,082.54	
1115 3103	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable	0.26			0.26		
1115 310307	5811 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		
1115 31030718	Ejercicio 2018	0.26			0.26		
1115 31030718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 3 de 36

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	7,160.41				7,160.41	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	7,368.62				7,368.62	
1115 31080717	Ejercicio 2017	1,496.21				1,496.21	
1115 31080717 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 31080718	Ejercicio 2018	5,872.41				5,872.41	
1115 31080718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	5,872.41				5,872.41	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)				(208.21)	
1115 31081017	Ejercicio 2017	(208.21)				(208.21)	
1115 31081017 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)				(208.21)	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	40,218.65				40,218.65	
1115 310914	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65				40,218.65	
1115 31091418	Ejercicio 2018	40,218.65				40,218.65	
1115 31091418 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65				40,218.65	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 4 de 36

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			23,595.55	23,595.55		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			23,595.55	23,595.55		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			23,595.55	23,595.55		
1123 111	Deudores Diversos a CP			23,595.55	23,595.55		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			23,595.55	23,595.55		
1123 11110119	Ejercicio 2019			23,595.55	23,595.55		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			23,595.55	23,595.55		
1123 11110119 D002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			13,035.91	13,035.91		
1123 11110119 D003	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			5,390.60	5,390.60		
1123 11110119 D004	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			1,574.15	1,574.15		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			3,594.89	3,594.89		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 5 de 36

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	58,396.25				58,396.25	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	51,669.64				51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 6 de 36

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

Página 7 de 36

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	35,506.29				35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	35,506.29				35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 8 de 36

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	249,999.79				249,999.79	
1279 1	Institucional	249,999.79				249,999.79	
1279 11	Servicios Personales	242,632.38				242,632.38	
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92				2,715.92	
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones	239,916.46				239,916.46	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53				234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73				26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54				63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50				43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00				2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00				2,300.00	
1279 11581118	Ejercicio 2018	544.60				544.60	
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)	108.92				108.92	
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas ISSTECH 2018	435.68				435.68	
1279 11581119	Ejercicio 2019	4,481.33				4,481.33	
1279 11581119 0002	11304 Sueldo Personal de Confianza 2a Quincena de Marzo	4,481.33				4,481.33	
1279 12	Materiales y Suministros	136.27				136.27	
1279 125814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	136.27				136.27	
1279 12581419	Ejercicio 2019	136.27				136.27	
1279 12581419 0002	39801 2% de impuesto sobre nomina 1er bimestre 2019	136.27				136.27	
1279 13	Servicios Generales	4,201.85				4,201.85	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64				3,993.64	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

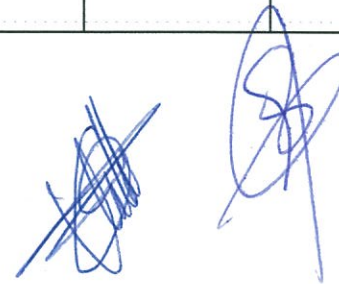
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 9 de 36

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 135814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	208.21				208.21	
1279 13581417	Ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,029.29				3,029.29	
1279 145811	5811 Fondo General de Participaciones	3,029.29				3,029.29	
1279 14581119	Ejercicio 2019	3,029.29				3,029.29	
1279 14581119 0002	43909 Subsidios para otras medidas economicas (Enero)	3,029.29				3,029.29	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 10 de 36

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		114,868.31	527,001.87	527,001.87		114,868.31
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		61,431.88	197,581.66	197,581.66		61,431.88
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		61,431.88	197,581.66	197,581.66		61,431.88
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		61,431.88	197,581.66	197,581.66		61,431.88
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		61,431.88	197,581.66	197,581.66		61,431.88
2111 11010718	Ejercicio 2018		40,882.11				40,882.11
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		40,882.11				40,882.11
2111 11010719	Ejercicio 2019		20,549.77	197,581.66	197,581.66		20,549.77
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios		20,549.77	197,581.66	197,581.66		20,549.77
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		16,193.28	269,794.51	269,794.51		16,193.28
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		16,193.28	269,794.51	269,794.51		16,193.28
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		16,193.28	269,794.51	269,794.51		16,193.28
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		16,193.28	269,794.51	269,794.51		16,193.28
2111 31010718	Ejercicio 2018		(40,557.27)				(40,557.27)
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		(48,469.84)				(48,469.84)
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57				7,912.57
2111 31010719	Ejercicio 2019		56,750.55	269,794.51	269,794.51		56,750.55
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios		56,750.55	269,794.51	269,794.51		56,750.55
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		1,263.28	13,230.35	13,230.35		1,263.28
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,263.28	13,230.35	13,230.35		1,263.28
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		1,263.28	13,230.35	13,230.35		1,263.28
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28	13,230.35	13,230.35		1,263.28
2111 41010718	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2111 41010718 0002	IMSS		1,263.28				1,263.28
2111 41010719	Ejercicio 2019			13,230.35	13,230.35		
2111 41010719 0002	IMSS			13,230.35	13,230.35		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 11 de 36

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	31,240.00	31,240.00		5,415.49
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	31,240.00	31,240.00		5,415.49
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	31,240.00	31,240.00		5,415.49
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	31,240.00	31,240.00		5,415.49
2111 51010718	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2111 51010719	Ejercicio 2019			31,240.00	31,240.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			31,240.00	31,240.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97				24,691.97
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97				24,691.97
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97				24,691.97
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2111 61010718	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2111 61010718 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41	15,155.35	15,155.35		5,872.41
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,872.41	15,155.35	15,155.35		5,872.41
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41	15,155.35	15,155.35		5,872.41
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		5,872.41				5,872.41
2111 71010718	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,155.35	15,155.35		
2111 71011019	Ejercicio 2019			15,155.35	15,155.35		
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas			15,155.35	15,155.35		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 12 de 36

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			46,176.26	46,176.26		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			46,176.26	46,176.26		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			46,176.26	46,176.26		
2112 1101	Adquisición de Bienes			46,176.26	46,176.26		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			46,176.26	46,176.26		
2112 11011319	Ejercicio 2019			46,176.26	46,176.26		
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			46,176.26	46,176.26		
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			35,400.00	35,400.00		
2112 11011319 1004	GRUPO TRIMAS, S.A DE C.V.			10,776.26	10,776.26		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 13 de 36

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,847.20		8,670.43		18,517.63
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		9,847.20		8,670.43		18,517.63
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,847.20		8,670.43		18,517.63
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		9,847.20		8,670.43		18,517.63
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		8,947.20		8,670.43		17,617.63
2119 91010718	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2119 91010718 0002	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2119 91010719	Ejercicio 2019		4,335.21		8,670.43		13,005.64
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales		4,335.21		8,670.43		13,005.64
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00				900.00
2119 91011318	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2119 91011318 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 14 de 36

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 1101	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 110101	1A01 Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11010116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 15 de 36

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		155.88				155.88
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 11	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas		155.88				155.88



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 16 de 36

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		364,776.41	0.26			364,776.15
3220 1	Ejercicios Anteriores		364,776.41	0.26			364,776.15
3220 1101	Apertura del Ejercicio		317,237.83				317,237.83
3220 11010001	Años Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		317,237.83				317,237.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio		47,538.58				47,538.58
3220 11020001	Traspaso		47,538.58				47,538.58
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58				47,538.58
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			0.26			(0.26)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión			0.26			(0.26)
3220 11070001 0001	Servicios Personales			0.26			(0.26)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 17 de 36

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,325,093.90		366,109.09		1,691,202.99
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,325,093.90		366,109.09		1,691,202.99
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		1,325,093.90		366,109.09		1,691,202.99
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado		972,035.88		260,778.56		1,232,814.44
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones		972,035.88		260,778.56		1,232,814.44
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		12,513.86		10,456.86		22,970.72
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		12,513.86		10,456.86		22,970.72
3262 53700008	Proveedores y Contratistas		340,544.16		94,873.67		435,417.83
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		340,544.16		94,873.67		435,417.83

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 18 de 36

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	242,871.42		197,581.66		440,453.08	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	242,871.42		197,581.66		440,453.08	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	242,871.42		197,581.66		440,453.08	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	242,871.42		197,581.66		440,453.08	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental	242,871.42		197,581.66		440,453.08	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 19 de 36

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	175,776.24		269,794.51		445,570.75	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	175,776.24		269,794.51		445,570.75	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	175,776.24		269,794.51		445,570.75	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	175,776.24		269,794.51		445,570.75	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental	175,776.24		269,794.51		445,570.75	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 20 de 36

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	6,235.57		13,230.35		19,465.92	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,235.57		13,230.35		19,465.92	
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	6,235.57		13,230.35		19,465.92	
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	6,235.57		13,230.35		19,465.92	
5114 53705811 0021	Protección Ambiental	6,235.57		13,230.35		19,465.92	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 21 de 36

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,760.00		31,240.00		71,000.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39,760.00		31,240.00		71,000.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	39,760.00		31,240.00		71,000.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	39,760.00		31,240.00		71,000.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental	39,760.00		31,240.00		71,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 22 de 36

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

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	29,051.67		10,101.84		39,153.51	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	29,051.67		10,101.84		39,153.51	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	29,051.67		10,101.84		39,153.51	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	29,051.67		10,101.84		39,153.51	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental	29,051.67		10,101.84		39,153.51	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 23 de 36

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	8,367.43				8,367.43	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,367.43				8,367.43	
5122 5370	21120370 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas.	8,367.43				8,367.43	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	8,367.43				8,367.43	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental	8,367.43				8,367.43	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 24 de 36

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			674.42		674.42	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			674.42		674.42	
5124 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			674.42		674.42	
5124 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			674.42		674.42	
5124 53705817 0021	Protección Ambiental			674.42		674.42	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 25 de 36

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,700.00		35,400.00		59,100.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	23,700.00		35,400.00		59,100.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	23,700.00		35,400.00		59,100.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	23,700.00		35,400.00		59,100.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental	23,700.00		35,400.00		59,100.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 26 de 36

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,053.00				1,053.00	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,053.00				1,053.00	
5129 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,053.00				1,053.00	
5129 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,053.00				1,053.00	
5129 53705817 0021	Protección Ambiental	1,053.00				1,053.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 27 de 36

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

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73				4,161.73	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,161.73				4,161.73	
5135 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	4,161.73				4,161.73	
5135 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	4,161.73				4,161.73	
5135 53705817 0021	Protección Ambiental	4,161.73				4,161.73	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 28 de 36

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			23,595.55		23,595.55	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			23,595.55		23,595.55	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			23,595.55		23,595.55	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			23,595.55		23,595.55	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental			23,595.55		23,595.55	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 29 de 36

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental	6,182.73		15,155.35		21,338.08	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 30 de 36

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 53705811	5811 Fondo General de Participaciones		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705811 21	Protección Ambiental		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705811 2101	Servicios Personales		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		74,727.58				74,727.58
8210 53705814 21	Protección Ambiental		74,727.58				74,727.58
8210 53705814 2103	Servicios Generales		74,727.58				74,727.58
8210 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		981,134.10				981,134.10
8210 53705817 21	Protección Ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 53705817 2102	Materiales y Suministros		428,256.96				428,256.96
8210 53705817 2103	Servicios Generales		552,877.14				552,877.14

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 31 de 36

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,010,013.74			596,773.68	3,413,240.06	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,010,013.74			596,773.68	3,413,240.06	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	4,010,013.74			596,773.68	3,413,240.06	
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	3,033,724.01			511,846.52	2,521,877.49	
8220 53705811 21	Protección Ambiental	3,033,724.01			511,846.52	2,521,877.49	
8220 53705811 2101	Servicios Personales	3,033,724.01			511,846.52	2,521,877.49	
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	61,489.46			15,155.35	46,334.11	
8220 53705814 21	Protección Ambiental	61,489.46			15,155.35	46,334.11	
8220 53705814 2103	Servicios Generales	61,489.46			15,155.35	46,334.11	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	914,800.27			69,771.81	845,028.46	
8220 53705817 21	Protección Ambiental	914,800.27			69,771.81	845,028.46	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros	366,084.86			46,176.26	319,908.60	
8220 53705817 2103	Servicios Generales	548,715.41			23,595.55	525,119.86	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 32 de 36

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	481,034.42				481,034.42	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	481,034.42				481,034.42	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	481,034.42				481,034.42	
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	473,979.03				473,979.03	
8230 53705811 21	Protección Ambiental	473,979.03				473,979.03	
8230 53705811 2101	Servicios Personales	473,979.03				473,979.03	
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,055.39				7,055.39	
8230 53705814 21	Protección Ambiental	7,055.39				7,055.39	
8230 53705814 2103	Servicios Generales	7,055.39				7,055.39	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 33 de 36

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			596,773.68	596,773.68		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			596,773.68	596,773.68		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			596,773.68	596,773.68		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			511,846.52	511,846.52		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			511,846.52	511,846.52		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			511,846.52	511,846.52		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,155.35	15,155.35		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			15,155.35	15,155.35		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			15,155.35	15,155.35		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			69,771.81	69,771.81		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			69,771.81	69,771.81		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			46,176.26	46,176.26		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			23,595.55	23,595.55		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 34 de 36

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			596,773.68	596,773.68		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			596,773.68	596,773.68		
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			596,773.68	596,773.68		
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			511,846.52	511,846.52		
8250 53705811 21	Protección Ambiental			511,846.52	511,846.52		
8250 53705811 2101	Servicios Personales			511,846.52	511,846.52		
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,155.35	15,155.35		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			15,155.35	15,155.35		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			15,155.35	15,155.35		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			69,771.81	69,771.81		
8250 53705817 21	Protección Ambiental			69,771.81	69,771.81		
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			46,176.26	46,176.26		
8250 53705817 2103	Servicios Generales			23,595.55	23,595.55		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 35 de 36

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			596,773.68	596,773.68		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			596,773.68	596,773.68		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			596,773.68	596,773.68		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			511,846.52	511,846.52		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			511,846.52	511,846.52		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			511,846.52	511,846.52		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,155.35	15,155.35		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			15,155.35	15,155.35		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			15,155.35	15,155.35		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			69,771.81	69,771.81		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			69,771.81	69,771.81		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			46,176.26	46,176.26		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			23,595.55	23,595.55		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO

Página 36 de 36

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	537,159.79		596,773.68		1,133,933.47	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	537,159.79		596,773.68		1,133,933.47	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	537,159.79		596,773.68		1,133,933.47	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	464,643.23		511,846.52		976,489.75	
8270 53705811 21	Protección Ambiental	464,643.23		511,846.52		976,489.75	
8270 53705811 2101	Servicios Personales	464,643.23		511,846.52		976,489.75	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
8270 53705814 21	Protección Ambiental	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
8270 53705814 2103	Servicios Generales	6,182.73		15,155.35		21,338.08	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	66,333.83		69,771.81		136,105.64	
8270 53705817 21	Protección Ambiental	66,333.83		69,771.81		136,105.64	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros	62,172.10		46,176.26		108,348.36	
8270 53705817 2103	Servicios Generales	4,161.73		23,595.55		27,757.28	



Analítico de Saldos Acumulados



2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 1 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 1104	BANORTE	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	900.10		53,595.55	23,595.55	30,900.10	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	900.10				900.10	
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			53,595.55	23,595.55	30,000.00	
1113 11041D19	Ejercicio 2019			53,595.55	23,595.55	30,000.00	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			23,595.55	23,595.55		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019			30,000.00		30,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 2 de 39

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		2,164,760.74	1,720,529.34	686,121.06	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			2,147,985.96	1,538,057.37	609,928.59	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			2,147,985.96	1,538,057.37	609,928.59	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			1,688,219.65	1,349,099.62	339,120.03	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			1,688,219.65	1,349,099.62	339,120.03	
1115 21040719	Ejercicio 2019			1,688,219.65	1,349,099.62	339,120.03	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			1,688,219.65	1,349,099.62	339,120.03	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas			24,348.48	22,852.11	1,496.37	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			24,348.48	22,852.11	1,496.37	
1115 21081019	Ejercicio 2019			24,348.48	22,852.11	1,496.37	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			24,348.48	22,852.11	1,496.37	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			435,417.83	166,105.64	269,312.19	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			435,417.83	166,105.64	269,312.19	
1115 21091319	Ejercicio 2019			435,417.83	166,105.64	269,312.19	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			435,417.83	166,105.64	269,312.19	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	241,889.66		16,774.78	182,471.97	76,192.47	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	241,889.66		16,774.78	182,471.97	76,192.47	
1115 3101	Servicios Personales	177,735.56		16,774.78	165,696.93	28,813.41	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	177,735.56		16,774.78	165,696.93	28,813.41	
1115 31010717	Ejercicio 2017	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31010717 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31010718	Ejercicio 2018	192,004.69		16,774.78	165,696.93	43,082.54	
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	192,004.69		16,774.78	165,696.93	43,082.54	
1115 3103	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable	0.26			0.26		
1115 310307	5811 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		
1115 31030718	Ejercicio 2018	0.26			0.26		
1115 31030718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 3 de 39

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,935.19			16,774.78	7,160.41	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	7,368.62				7,368.62	
1115 31080717	Ejercicio 2017	1,496.21				1,496.21	
1115 31080717 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 31080718	Ejercicio 2018	5,872.41				5,872.41	
1115 31080718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	5,872.41				5,872.41	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,566.57			16,774.78	(208.21)	
1115 31081017	Ejercicio 2017	(208.21)				(208.21)	
1115 31081017 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)				(208.21)	
1115 31081018	Ejercicio 2018	16,774.78			16,774.78		
1115 31081018 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,774.78			16,774.78		
1115 3109	Proveedores y Contratistas	40,218.65				40,218.65	
1115 310914	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65				40,218.65	
1115 31091418	Ejercicio 2018	40,218.65				40,218.65	
1115 31091418 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65				40,218.65	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 4 de 39

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			23,595.55	23,595.55		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			23,595.55	23,595.55		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			23,595.55	23,595.55		
1123 111	Deudores Diversos a CP			23,595.55	23,595.55		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			23,595.55	23,595.55		
1123 11110119	Ejercicio 2019			23,595.55	23,595.55		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			23,595.55	23,595.55		
1123 11110119 D002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			13,035.91	13,035.91		
1123 11110119 D003	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			5,390.60	5,390.60		
1123 11110119 D004	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			1,574.15	1,574.15		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			3,594.89	3,594.89		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 5 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	58,396.25				58,396.25	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	51,669.64				51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 6 de 39

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 7 de 39

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	35,506.29				35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	35,506.29				35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 8 de 39

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		7,646.89		249,999.79	
1279 1	Institucional	242,352.90		7,646.89		249,999.79	
1279 11	Servicios Personales	238,151.05		4,481.33		242,632.38	
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92				2,715.92	
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones	235,435.13		4,481.33		239,916.46	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53				234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73				26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54				63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50				43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00				2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00				2,300.00	
1279 11581118	Ejercicio 2018	544.60				544.60	
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)	108.92				108.92	
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas ISSTECH 2018	435.68				435.68	
1279 11581119	Ejercicio 2019			4,481.33		4,481.33	
1279 11581119 0002	11304 Sueldo Personal de Confianza 2a Quincena de Marzo			4,481.33		4,481.33	
1279 12	Materiales y Suministros			136.27		136.27	
1279 125814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			136.27		136.27	
1279 12581419	Ejercicio 2019			136.27		136.27	
1279 12581419 0002	39801 2% de impuesto sobre nomina 1er bimestre 2019			136.27		136.27	
1279 13	Servicios Generales	4,201.85				4,201.85	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64				3,993.64	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 9 de 39

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 135814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	208.21				208.21	
1279 13581417	Ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			3,029.29		3,029.29	
1279 145811	5811 Fondo General de Participaciones			3,029.29		3,029.29	
1279 14581119	Ejercicio 2019			3,029.29		3,029.29	
1279 14581119 0002	43909 Subsidios para otras medidas economicas (Enero)			3,029.29		3,029.29	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 10 de 39

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	1,475,563.28	1,387,010.79		114,868.31
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		40,882.11	593,049.40	613,599.17		61,431.88
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		40,882.11	593,049.40	613,599.17		61,431.88
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		40,882.11	593,049.40	613,599.17		61,431.88
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		40,882.11	593,049.40	613,599.17		61,431.88
2111 11010718	Ejercicio 2018		40,882.11				40,882.11
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		40,882.11				40,882.11
2111 11010719	Ejercicio 2019			593,049.40	613,599.17		20,549.77
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios			593,049.40	613,599.17		20,549.77
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		101,464.77	602,195.71	516,924.22		16,193.28
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		101,464.77	602,195.71	516,924.22		16,193.28
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		101,464.77	602,195.71	516,924.22		16,193.28
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		101,464.77	602,195.71	516,924.22		16,193.28
2111 31010718	Ejercicio 2018		101,464.77	142,022.04			(40,557.27)
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		93,552.20	142,022.04			(48,469.84)
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57				7,912.57
2111 31010719	Ejercicio 2019			460,173.67	516,924.22		56,750.55
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios			460,173.67	516,924.22		56,750.55
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	73,588.15	66,688.04		1,263.28
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		8,163.39	73,588.15	66,688.04		1,263.28
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	73,588.15	66,688.04		1,263.28
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		8,163.39	73,588.15	66,688.04		1,263.28
2111 41010718	Ejercicio 2018		8,163.39	6,900.11			1,263.28
2111 41010718 0002	IMSS		5,785.33	4,522.05			1,263.28
2111 41010718 0003	INFONAVIT		2,378.06	2,378.06			
2111 41010719	Ejercicio 2019			66,688.04	66,688.04		
2111 41010719 0002	IMSS			19,465.92	19,465.92		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 11 de 39

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41010719 0003	INFONAVIT			4,930.50	4,930.50		
2111 41010719 0004	ISSTECH			42,291.62	42,291.62		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	105,080.00	105,080.00		5,415.49
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	105,080.00	105,080.00		5,415.49
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	105,080.00	105,080.00		5,415.49
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	105,080.00	105,080.00		5,415.49
2111 51010718	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2111 51010719	Ejercicio 2019			105,080.00	105,080.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			105,080.00	105,080.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97	63,225.40	63,225.40		24,691.97
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97	63,225.40	63,225.40		24,691.97
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97	63,225.40	63,225.40		24,691.97
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97	63,225.40	63,225.40		24,691.97
2111 61010718	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2111 61010718 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2111 61010719	Ejercicio 2019			63,225.40	63,225.40		
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios			63,225.40	63,225.40		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	38,424.62	21,493.96		5,872.41
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,803.07	38,424.62	21,493.96		5,872.41
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	38,424.62	21,493.96		5,872.41
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		6,028.29	311.76	155.88		5,872.41
2111 71010717	Ejercicio 2017		155.88	311.76	155.88		
2111 71010717 0001	2.0% sobre Nóminas		155.88	311.76	155.88		
2111 71010718	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 12 de 39

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,774.78	38,112.86	21,338.08		
2111 71011018	Ejercicio 2018		16,774.78	16,774.78			
2111 71011018 0001	Sueldos y Salarios		16,774.78	16,774.78			
2111 71011019	Ejercicio 2019			21,338.08	21,338.08		
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas			21,338.08	21,338.08		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 13 de 39

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			112,510.09	112,510.09		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			112,510.09	112,510.09		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			112,510.09	112,510.09		
2112 1101	Adquisición de Bienes			108,348.36	108,348.36		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			108,348.36	108,348.36		
2112 11011319	Ejercicio 2019			108,348.36	108,348.36		
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			108,348.36	108,348.36		
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			59,100.00	59,100.00		
2112 11011319 1003	GRUPO DGZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			8,367.43	8,367.43		
2112 11011319 1004	GRUPO TRIMAS, S.A DE C.V.			39,827.93	39,827.93		
2112 11011319 1005	TREJO DEL CARPIO HEREDIN			1,053.00	1,053.00		
2112 1102	Contratación de Servicios			4,161.73	4,161.73		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,161.73	4,161.73		
2112 11021319	Ejercicio 2019			4,161.73	4,161.73		
2112 11021319 7	Otros Servicios Generales			4,161.73	4,161.73		
2112 11021319 7005	TREJO DEL CARPIO HEREDIN			4,161.73	4,161.73		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 14 de 39

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	4,335.21	17,340.85		18,517.63
2119 1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP			4,335.21	4,335.21		
2119 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			4,335.21	4,335.21		
2119 1102	Servicios Personales Descentralizados			4,335.21	4,335.21		
2119 110207	5811 Fondo General de Participaciones			4,335.21	4,335.21		
2119 11020719	Ejercicio 2019			4,335.21	4,335.21		
2119 11020719 0002	Reintegros depositados de servicios personales			4,335.21	4,335.21		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99		13,005.64		18,517.63
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,511.99		13,005.64		18,517.63
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99		13,005.64		18,517.63
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99		13,005.64		17,617.63
2119 91010718	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2119 91010718 0002	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2119 91010719	Ejercicio 2019				13,005.64		13,005.64
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales				13,005.64		13,005.64
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00				900.00
2119 91011318	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2119 91011318 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 15 de 39

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 1101	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 110101	1A01 Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11010116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

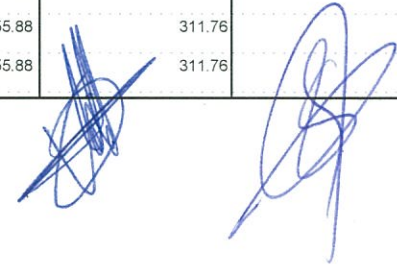
CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 16 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			155.88	311.76		155.88
2249 1	Otros Pasivos a LP			155.88	311.76		155.88
2249 11	Otros Pasivos			155.88	311.76		155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones			155.88	311.76		155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017			155.88	311.76		155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas			155.88	311.76		155.88



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 17 de 39

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 1	Resultados del Ejercicio		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 1102	Apertura del Ejercicio		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 11020001	Años Anteriores		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		47,538.58	95,077.16	47,538.58		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 18 de 39

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	47,538.84	95,077.16		364,776.15
3220 1	Ejercicios Anteriores		317,237.83	47,538.84	95,077.16		364,776.15
3220 1101	Apertura del Ejercicio		317,237.83				317,237.83
3220 11010001	Años Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		317,237.83				317,237.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 11020001	Traspaso			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			0.26			(0.26)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión			0.26			(0.26)
3220 11070001 0001	Servicios Personales			0.26			(0.26)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 19 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			210,613.63	1,901,816.62		1,691,202.99
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			210,613.63	1,901,816.62		1,691,202.99
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			210,613.63	1,901,816.62		1,691,202.99
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado			209,235.87	1,442,050.31		1,232,814.44
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones			209,235.87	1,442,050.31		1,232,814.44
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas			1,377.76	24,348.48		22,970.72
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			1,377.76	24,348.48		22,970.72
3262 53700008	Proveedores y Contratistas				435,417.83		435,417.83
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				435,417.83		435,417.83

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 20 de 39

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			516,751.24	76,298.16	440,453.08	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			516,751.24	76,298.16	440,453.08	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			516,751.24	76,298.16	440,453.08	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			516,751.24	76,298.16	440,453.08	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental			516,751.24	76,298.16	440,453.08	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 21 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			452,872.21	7,301.46	445,570.75	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			452,872.21	7,301.46	445,570.75	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			452,872.21	7,301.46	445,570.75	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			452,872.21	7,301.46	445,570.75	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental			452,872.21	7,301.46	445,570.75	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 22 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			43,076.98	23,611.06	19,465.92	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			43,076.98	23,611.06	19,465.92	
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			43,076.98	23,611.06	19,465.92	
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			43,076.98	23,611.06	19,465.92	
5114 53705811 0021	Protección Ambiental			43,076.98	23,611.06	19,465.92	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 23 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			88,040.00	17,040.00	71,000.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			88,040.00	17,040.00	71,000.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			88,040.00	17,040.00	71,000.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			88,040.00	17,040.00	71,000.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental			88,040.00	17,040.00	71,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 24 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			31,612.70	31,612.70		
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			31,612.70	31,612.70		
5116 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			31,612.70	31,612.70		
5116 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			31,612.70	31,612.70		
5116 53705811 0021	Protección Ambiental			31,612.70	31,612.70		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

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

Fecha:

Página 25 de 39

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			39,153.51		39,153.51	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			39,153.51		39,153.51	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			39,153.51		39,153.51	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			39,153.51		39,153.51	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental			39,153.51		39,153.51	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 26 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			8,367.43		8,367.43	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			8,367.43		8,367.43	
5122 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			8,367.43		8,367.43	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			8,367.43		8,367.43	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental			8,367.43		8,367.43	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 27 de 39

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			674.42		674.42	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			674.42		674.42	
5124 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			674.42		674.42	
5124 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			674.42		674.42	
5124 53705817 0021	Protección Ambiental			674.42		674.42	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

Página 28 de 39

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			59,100.00		59,100.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			59,100.00		59,100.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			59,100.00		59,100.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			59,100.00		59,100.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental			59,100.00		59,100.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

Página 29 de 39

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,053.00		1,053.00	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,053.00		1,053.00	
5129 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,053.00		1,053.00	
5129 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,053.00		1,053.00	
5129 53705817 0021	Protección Ambiental			1,053.00		1,053.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

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

Página 30 de 39

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,161.73		4,161.73	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,161.73		4,161.73	
5135 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,161.73		4,161.73	
5135 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,161.73		4,161.73	
5135 53705817 0021	Protección Ambiental			4,161.73		4,161.73	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

Página 31 de 39

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			23,595.55		23,595.55	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			23,595.55		23,595.55	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			23,595.55		23,595.55	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			23,595.55		23,595.55	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental			23,595.55		23,595.55	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 32 de 39

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			21,338.08		21,338.08	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			21,338.08		21,338.08	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			21,338.08		21,338.08	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,338.08		21,338.08	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental			21,338.08		21,338.08	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 33 de 39

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 53705811	5811 Fondo General de Participaciones				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705811 21	Protección Ambiental				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705811 2101	Servicios Personales				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				74,727.58		74,727.58
8210 53705814 21	Protección Ambiental				74,727.58		74,727.58
8210 53705814 2103	Servicios Generales				74,727.58		74,727.58
8210 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				981,134.10		981,134.10
8210 53705817 21	Protección Ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 53705817 2102	Materiales y Suministros				428,256.96		428,256.96
8210 53705817 2103	Servicios Generales				552,877.14		552,877.14

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 34 de 39

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,411,615.06	1,998,375.00	3,413,240.06	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			5,411,615.06	1,998,375.00	3,413,240.06	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			5,411,615.06	1,998,375.00	3,413,240.06	
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			4,351,442.32	1,829,564.83	2,521,877.49	
8220 53705811 21	Protección Ambiental			4,351,442.32	1,829,564.83	2,521,877.49	
8220 53705811 2101	Servicios Personales			4,351,442.32	1,829,564.83	2,521,877.49	
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			79,038.64	32,704.53	46,334.11	
8220 53705814 21	Protección Ambiental			79,038.64	32,704.53	46,334.11	
8220 53705814 2103	Servicios Generales			79,038.64	32,704.53	46,334.11	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			981,134.10	136,105.64	845,028.46	
8220 53705817 21	Protección Ambiental			981,134.10	136,105.64	845,028.46	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros			428,256.96	108,348.36	319,908.60	
8220 53705817 2103	Servicios Generales			552,877.14	27,757.28	525,119.86	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 35 de 39

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			708,578.15	227,543.73	481,034.42	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			708,578.15	227,543.73	481,034.42	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			708,578.15	227,543.73	481,034.42	
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			697,211.70	223,232.67	473,979.03	
8230 53705811 21	Protección Ambiental			697,211.70	223,232.67	473,979.03	
8230 53705811 2101	Servicios Personales			697,211.70	223,232.67	473,979.03	
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			11,366.45	4,311.06	7,055.39	
8230 53705814 21	Protección Ambiental			11,366.45	4,311.06	7,055.39	
8230 53705814 2103	Servicios Generales			11,366.45	4,311.06	7,055.39	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 36 de 39

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,445,660.23	1,445,660.23		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,445,660.23	1,445,660.23		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,445,660.23	1,445,660.23		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,288,216.51	1,288,216.51		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			1,288,216.51	1,288,216.51		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			1,288,216.51	1,288,216.51		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,338.08	21,338.08		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			21,338.08	21,338.08		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			21,338.08	21,338.08		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			136,105.64	136,105.64		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			136,105.64	136,105.64		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			108,348.36	108,348.36		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			27,757.28	27,757.28		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 37 de 39

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,445,660.23	1,445,660.23		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,445,660.23	1,445,660.23		
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,445,660.23	1,445,660.23		
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,288,216.51	1,288,216.51		
8250 53705811 21	Protección Ambiental			1,288,216.51	1,288,216.51		
8250 53705811 2101	Servicios Personales			1,288,216.51	1,288,216.51		
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,338.08	21,338.08		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			21,338.08	21,338.08		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			21,338.08	21,338.08		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			136,105.64	136,105.64		
8250 53705817 21	Protección Ambiental			136,105.64	136,105.64		
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			108,348.36	108,348.36		
8250 53705817 2103	Servicios Generales			27,757.28	27,757.28		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 38 de 39

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,445,660.23	1,445,660.23		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,445,660.23	1,445,660.23		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,445,660.23	1,445,660.23		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,288,216.51	1,288,216.51		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			1,288,216.51	1,288,216.51		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			1,288,216.51	1,288,216.51		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,338.08	21,338.08		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			21,338.08	21,338.08		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			21,338.08	21,338.08		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			136,105.64	136,105.64		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			136,105.64	136,105.64		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			108,348.36	108,348.36		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			27,757.28	27,757.28		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 39 de 39

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

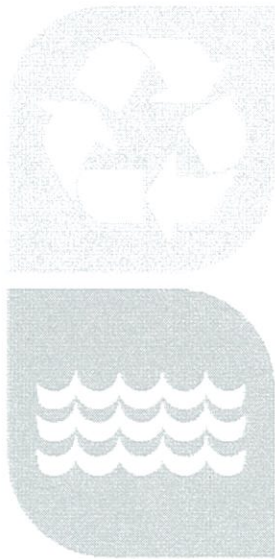
Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,289,796.85	155,863.38	1,133,933.47	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,289,796.85	155,863.38	1,133,933.47	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,289,796.85	155,863.38	1,133,933.47	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,132,353.13	155,863.38	976,489.75	
8270 53705811 21	Protección Ambiental			1,132,353.13	155,863.38	976,489.75	
8270 53705811 2101	Servicios Personales			1,132,353.13	155,863.38	976,489.75	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,338.08		21,338.08	
8270 53705814 21	Protección Ambiental			21,338.08		21,338.08	
8270 53705814 2103	Servicios Generales			21,338.08		21,338.08	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			136,105.64		136,105.64	
8270 53705817 21	Protección Ambiental			136,105.64		136,105.64	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros			108,348.36		108,348.36	
8270 53705817 2103	Servicios Generales			27,757.28		27,757.28	

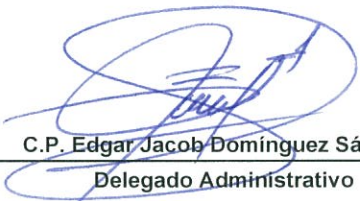


Estado Analítico de Ingresos Detallado



2019

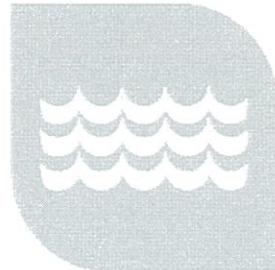
RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Prestación de 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 y Asignaciones	5,028,207.95	(481,034.42)	4,547,173.53	1,691,202.99	1,691,202.99	(3,337,004.96)
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	5,028,207.95	(481,034.42)	4,547,173.53	1,691,202.99	1,691,202.99	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(3,337,004.96)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, Asignaciones, 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	5,028,207.95	(481,034.42)	4,547,173.53	1,691,202.99	1,691,202.99	(3,337,004.96)
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


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



Variaciones en Cuentas de Balance



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE
PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE MAYO DEL 2019

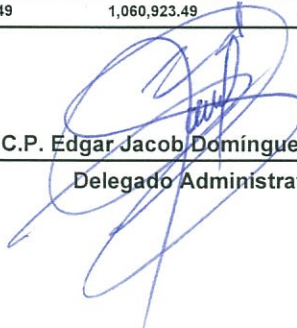
Página 1 de 1

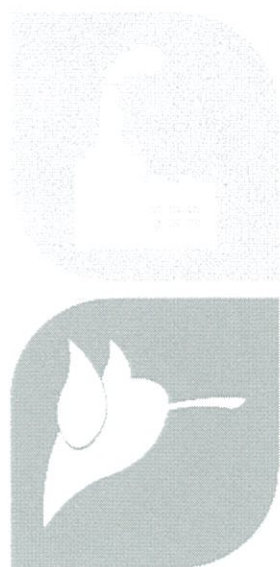
Fecha:

10/06/2019

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 31 DE MAYO DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		30,900.10		30,000.00		1
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		686,121.06		444,231.40		2
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25		58,396.25				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29		35,506.29				
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		249,999.79		7,646.89		3
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80		114,868.31		(88,552.49)	4
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99		18,517.63		13,005.64	5
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		5,336.00			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				155.88		155.88	6
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58		557,269.52		509,730.94	7
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83		364,776.15		47,538.32	8
TOTALES		579,045.20	579,045.20	1,060,923.49	1,060,923.49	481,878.29	481,878.29	


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo



Libro
Diario



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 1 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

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			
2/05/2019		2112037005PMI200001	201905-MM02149	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02149, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	94,873.67	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					94,873.67
2/05/2019		2112037005PMI200002	201905-MM02150	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02150, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	173,607.57	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					173,607.57
2/05/2019		2112037005PMI200003	201905-MM02151	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02151, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,456.86	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					10,456.86
2/05/2019		2112037005PMI200004	201905-MM02152	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02152, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	87,170.99	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					87,170.99
18/05/2019		2112037005PCO100001	2112037005COM1000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	87,921.25	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			87,921.25
18/05/2019		2112037005PCO100002	2112037005COM1000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 2 de 18

HORA: 12:21
 FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			61,187.17
18/05/2019		2112037005PCO100003	2112037005COM1000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	145,573.49	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			145,573.49
18/05/2019		2112037005PCO100004	2112037005COM1000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			120,668.82
18/05/2019		2112037005PCO100005	2112037005COM1000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			27,527.81
29/05/2019		2112037005PCO100006	2112037005COM1000006			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,631.50
29/05/2019		2112037005PCO100007	2112037005COM1000007			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,598.85
29/05/2019		2112037005PDE100001	2112037005DEV1000001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	59,551.02	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				19,850.23	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				8,520.00	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 3 de 18

HORA: 12:21
 FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		87,921.25	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					87,921.25
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			87,921.25
29/05/2019		2112037005PDE100002	2112037005DEV1000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				41,097.93	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				13,699.24	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				6,390.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,187.17
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					61,187.17
29/05/2019		2112037005PDE100003	2112037005DEV1000003	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	96,932.71	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				32,310.78	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				16,330.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		145,573.49	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					145,573.49
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			145,573.49
29/05/2019		2112037005PDE100004	2112037005DEV1000004	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		120,668.82	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 4 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			120,668.82
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					120,668.82
29/05/2019		2112037005PDE100005	2112037005DEV1000005	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		27,527.81	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			27,527.81
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					27,527.81
29/05/2019		2112037005PEP100001	2112037005SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	87,921.25	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		87,921.25	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		87,921.25	
				1115	Fondos con Afectación Específica					87,921.25
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		87,921.25	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		87,921.25	
29/05/2019		2112037005PEP100002	2112037005SEP1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		61,187.17	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		61,187.17	
				1115	Fondos con Afectación Específica					61,187.17

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 5 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			61,187.17
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			61,187.17
29/05/2019		2112037005PEP100003	2112037005SEP1000003			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	145,573.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		145,573.49	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				145,573.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			145,573.49
				1115	Fondos con Afectación Especifica				145,573.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			145,573.49
29/05/2019		2112037005PEP100004	2112037005SEP1000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		120,668.82	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		120,668.82	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					120,668.82
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			120,668.82
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			120,668.82
29/05/2019		2112037005PEP100005	2112037005SEP1000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		27,527.81	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 6 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				27,527.81	
			1115 Fondos con Afectación Específica							27,527.81
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					27,527.81
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					27,527.81
30/05/2019	2112037005PCO100008	2112037005COM2000001		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,800.00
30/05/2019	2112037005PCO100009	2112037005COM2000002		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,800.00
30/05/2019	2112037005PCO100010	2112037005COM2000003		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,940.00
30/05/2019	2112037005PCO100011	2112037005COM2000004		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					674.42
30/05/2019	2112037005PCO100012	2112037005COM2000005		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,872.24
30/05/2019	2112037005PCO100013	2112037005COM2000006		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 7 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,273.60
30/05/2019		2112037005PCO100014	2112037005COM2000007			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,016.00
30/05/2019		2112037005PCO100015	2112037005COM2000008			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,800.00
31/05/2019		2112037005PCH100001	2112037005OCP00001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-23	3,913.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,913.43
31/05/2019		2112037005PCH100002	2112037005OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-23	5,390.60	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					5,390.60
31/05/2019		2112037005PCH100003	2112037005OCP00003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-23	3,594.89	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,594.89
31/05/2019		2112037005PCH100004	2112037005OCP00004	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-24	1,574.15	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,574.15
31/05/2019		2112037005PCH100005	2112037005OCP00005	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-24	9,122.48	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,122.48




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 8 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019		2112037005PCO100016	2112037005COM3000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DlyV/003/2019, OP-23	12,898.92	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			12,898.92
31/05/2019		2112037005PCO100017	2112037005COM3000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat, segun oficio de comision No. PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024	10,696.63	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,696.63
31/05/2019		2112037005PCO100018	2112037005COM1000008			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			55,737.63
31/05/2019		2112037005PCO100019	2112037005COM3000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,155.35
31/05/2019		2112037005PDE100006	2112037005DEV1000006	5114	Seguridad Social			Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,631.50




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

SISTEMA CONTABLE 2019

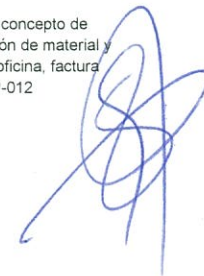
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 9 de 18

HORA: 12:21
 FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,631.50
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,631.50
31/05/2019		2112037005PDE100007	2112037005DEV1000007	5114	Seguridad Social			Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,598.85	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,598.85
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,598.85
31/05/2019		2112037005PDE100008	2112037005DEV2000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				11,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,800.00
31/05/2019		2112037005PDE100009	2112037005DEV2000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				11,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,800.00
31/05/2019		2112037005PDE100010	2112037005DEV2000003			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				2,940.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 10 de 18

HORA: 12:21
 FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,940.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,940.00
31/05/2019		2112037005PDE100011	2112037005DEV2000004			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				674.42	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			674.42
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					674.42
31/05/2019		2112037005PDE100012	2112037005DEV2000005			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				1,872.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,872.24
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,872.24
31/05/2019		2112037005PDE100013	2112037005DEV2000006			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				2,273.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,273.60
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,273.60




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 11 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019		2112037005PDE100014	2112037005DEV2000007			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				3,016.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,016.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,016.00
31/05/2019		2112037005PDE100015	2112037005DEV2000008			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				11,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,800.00
31/05/2019		2112037005PDE100016	2112037005DEV1000008	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		55,737.63	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			55,737.63
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					55,737.63
31/05/2019		2112037005PDE100017	2112037005DEV3000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35	
				5139	Otros Servicios Generales				15,155.35	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,155.35




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

SISTEMA CONTABLE 2019

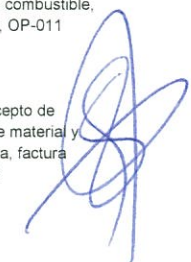
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 12 de 18

HORA: 12:21
 FECHA: 10/06/2019

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					15,155.35
31/05/2019		2112037005PDI100001		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable de perdidas por concepto de servicios personales	0.26	
				1115	Fondos con Afectación Específica					0.26
31/05/2019		2112037005PDI100002		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro de acta de cheques cancelados No.ACPE/04/19, ACPE/04A/19 y ACPE/04B/19, correspondiente al mes de abril	8,670.43	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					8,670.43
31/05/2019		2112037005PDI100004		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por la creacion del fondo revolvente 2019	30,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					30,000.00
31/05/2019		2112037005PDI100005		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de viaticos correspondiente a las ordenes de pago No. 23 y 24	23,595.55	
				1115	Fondos con Afectación Específica					23,595.55
31/05/2019		2112037005PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,800.00
31/05/2019		2112037005PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,800.00
31/05/2019		2112037005PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

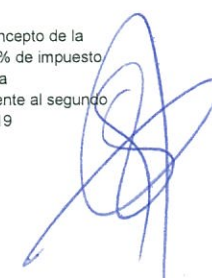
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 13 de 18

HORA: 12:21
 FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					2,940.00
31/05/2019		2112037005PEJ100004	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					674.42
31/05/2019		2112037005PEJ100005	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					1,872.24
31/05/2019		2112037005PEJ100006	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					2,273.60
31/05/2019		2112037005PEJ100007	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					3,016.00
31/05/2019		2112037005PEJ100008	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					11,800.00
31/05/2019		2112037005PEJ100009	Oficio	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					15,155.35

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 14 de 18

HORA: 12:21
 FECHA: 10/06/2019

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			
31/05/2019		2112037005PEP100006	2112037005SEP1000006			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,598.85	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,598.85	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,598.85
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,598.85
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,598.85
31/05/2019		2112037005PEP100007	2112037005SEP1000007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,631.50	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,631.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,631.50
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,631.50	
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,631.50
31/05/2019		2112037005PEP100008	2112037005SEP1000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		55,737.63	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		55,737.63	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			55,737.63
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			55,737.63




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 15 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019		2112037005PPA100001	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica					55,737.63
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,800.00
31/05/2019		2112037005PPA100002	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica					11,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,800.00
31/05/2019		2112037005PPA100003	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica					11,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,940.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,940.00
31/05/2019		2112037005PPA100004	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica					2,940.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				674.42	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			674.42
				1115	Fondos con Afectación Específica					674.42

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 16 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

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			
31/05/2019		2112037005PPA100005	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,872.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,872.24
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,872.24
31/05/2019		2112037005PPA100006	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,273.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,273.60
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,273.60
31/05/2019		2112037005PPA100007	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,016.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,016.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,016.00
31/05/2019		2112037005PPA100008	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				11,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,800.00




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 17 de 18

HORA: 12:21
FECHA: 10/06/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica					11,800.00
31/05/2019		2112037005PPA100009	Oficio			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				15,155.35	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,155.35
				1115	Fondos con Afectación Específica					15,155.35
31/05/2019		2112037005PSS100001	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DlyV/003/2019, OP-23	12,898.92	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		12,898.92	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		12,898.92	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		12,898.92	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,898.92
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,898.92
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,898.92
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					12,898.92




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

Página 18 de 18

HORA: 12:21

FECHA: 10/06/2019

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			
31/05/2019		2112037005PSS100002	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024	10,696.63	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,696.63	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,696.63	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,696.63	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,696.63
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,696.63
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,696.63
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					10,696.63
TOTALES									4,009,017.41	4,009,017.41






Libro
Mayor



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				900.10
31/05/2019	2112037005PCH100001	VIATICOS OP-23		3,913.43	(3,013.33)	
31/05/2019	2112037005PCH100002	VIATICOS OP-23		5,390.60	(8,403.93)	
31/05/2019	2112037005PCH100003	VIATICOS OP-23		3,594.89	(11,998.82)	
31/05/2019	2112037005PCH100004	VIATICOS OP-24		1,574.15	(13,572.97)	
31/05/2019	2112037005PCH100005	VIATICOS OP-24		9,122.48	(22,695.45)	
31/05/2019	2112037005PDI100004	Registro contable por la creacion del fondo revolvente 2019	30,000.00		7,304.55	
31/05/2019	2112037005PDI100005	Registro contable de viaticos correspondiente a las ordenes de pago No. 23 y 24	23,595.55		30,900.10	
TOTALES			53,595.55	23,595.55		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 2 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				938,115.48
02/05/2019	2112037005PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02149, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	94,873.67			1,032,989.15
02/05/2019	2112037005PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02150, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	173,607.57			1,206,596.72
02/05/2019	2112037005PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02151, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,456.86			1,217,053.58
02/05/2019	2112037005PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02152, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	87,170.99			1,304,224.57
29/05/2019	2112037005PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril		87,921.25		1,216,303.32
29/05/2019	2112037005PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		61,187.17		1,155,116.15
29/05/2019	2112037005PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo		145,573.49		1,009,542.66
29/05/2019	2112037005PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril		120,668.82		888,873.84
29/05/2019	2112037005PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		27,527.81		861,346.03
31/05/2019	2112037005PDI100001	Registro contable de perdidas por concepto de servicios personales		0.26		861,345.77
31/05/2019	2112037005PDI100002	Registro de acta de cheques cancelados No.ACPE/04/19, ACPE/04A/19 y ACPE/04B/19, correspondiente al mes de abril	8,670.43			870,016.20
31/05/2019	2112037005PDI100004	Registro contable por la creacion del fondo revolvente 2019		30,000.00		840,016.20
31/05/2019	2112037005PDI100005	Registro contable de viaticos correspondiente a las ordenes de pago No. 23 y 24		23,595.55		816,420.65
31/05/2019	2112037005PEP100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril		8,598.85		807,821.80
31/05/2019	2112037005PEP100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo		4,631.50		803,190.30
31/05/2019	2112037005PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019		55,737.63		747,452.67

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 3 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PPA100001	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009		11,800.00	735,652.67	
31/05/2019	2112037005PPA100002	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011		11,800.00	723,852.67	
31/05/2019	2112037005PPA100003	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012		2,940.00	720,912.67	
31/05/2019	2112037005PPA100004	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013		674.42	720,238.25	
31/05/2019	2112037005PPA100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014		1,872.24	718,366.01	
31/05/2019	2112037005PPA100006	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019		2,273.60	716,092.41	
31/05/2019	2112037005PPA100007	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura, 282E, OP-020		3,016.00	713,076.41	
31/05/2019	2112037005PPA100008	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022		11,800.00	701,276.41	
31/05/2019	2112037005PPA100009	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019		15,155.35	686,121.06	



TOTALES

374,779.52	626,773.94
------------	------------

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 4 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/05/2019	2112037005PCH100001	VIATICOS OP-23	3,913.43		3,913.43	
31/05/2019	2112037005PCH100002	VIATICOS OP-23	5,390.60		9,304.03	
31/05/2019	2112037005PCH100003	VIATICOS OP-23	3,594.89		12,898.92	
31/05/2019	2112037005PCH100004	VIATICOS OP-24	1,574.15		14,473.07	
31/05/2019	2112037005PCH100005	VIATICOS OP-24	9,122.48		23,595.55	
31/05/2019	2112037005PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DiyV/003/2019, OP-23		12,898.92	10,696.63	
31/05/2019	2112037005PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024		10,696.63		
TOTALES			23,595.55	23,595.55		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 5 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

58,396.25




TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 6 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

35,506.29




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 7 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				249,999.79




TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 8 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				114,868.31
29/05/2019	2112037005PDE100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril		87,921.25		202,789.56
29/05/2019	2112037005PDE100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		61,187.17		263,976.73
29/05/2019	2112037005PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo		145,573.49		409,550.22
29/05/2019	2112037005PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril		120,668.82		530,219.04
29/05/2019	2112037005PDE100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		27,527.81		557,746.85
29/05/2019	2112037005PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	87,921.25			469,825.60
29/05/2019	2112037005PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17			408,638.43
29/05/2019	2112037005PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	145,573.49			263,064.94
29/05/2019	2112037005PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82			142,396.12
29/05/2019	2112037005PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81			114,868.31
31/05/2019	2112037005PDE100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo		4,631.50		119,499.81
31/05/2019	2112037005PDE100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril		8,598.85		128,098.66
31/05/2019	2112037005PDE100016	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019		55,737.63		183,836.29
31/05/2019	2112037005PDE100017	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019		15,155.35		198,991.64
31/05/2019	2112037005PEP100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85			190,392.79
31/05/2019	2112037005PEP100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50			185,761.29

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 9 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63			130,023.66
31/05/2019	2112037005PPA100009	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35			114,868.31

TOTALES

527,001.87

527,001.87

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 10 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/05/2019	2112037005PDE100008	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009		11,800.00		11,800.00
31/05/2019	2112037005PDE100009	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011		11,800.00		23,600.00
31/05/2019	2112037005PDE100010	Pago por concepto de adquisisción de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012		2,940.00		26,540.00
31/05/2019	2112037005PDE100011	Pago por concepto adquisisción de materiales complementarios, factura 273E, OP-013		674.42		27,214.42
31/05/2019	2112037005PDE100012	Pago por concepto de material y utiles de impreson y reproducción, factura 272E, OP-014		1,872.24		29,086.66
31/05/2019	2112037005PDE100013	Pago por concepto de adquisisción de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019		2,273.60		31,360.26
31/05/2019	2112037005PDE100014	Pago por concepto de adquisisción de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020		3,016.00		34,376.26
31/05/2019	2112037005PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022		11,800.00		46,176.26
31/05/2019	2112037005PPA100001	Pago por concepto de adquisisción de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00			34,376.26
31/05/2019	2112037005PPA100002	Pago por concepto de adquisisción de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00			22,576.26
31/05/2019	2112037005PPA100003	Pago por concepto de adquisisción de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00			19,636.26
31/05/2019	2112037005PPA100004	Pago por concepto adquisisción de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42			18,961.84
31/05/2019	2112037005PPA100005	Pago por concepto de material y utiles de impreson y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24			17,089.60
31/05/2019	2112037005PPA100006	Pago por concepto de adquisisción de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60			14,816.00
31/05/2019	2112037005PPA100007	Pago por concepto de adquisisción de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00			11,800.00
31/05/2019	2112037005PPA100008	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00			

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 11 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019



TOTALES

46,176.26

46,176.26



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 12 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				9,847.20
31/05/2019	2112037005PDI100002	Registro de acta de cheques cancelados No.ACPE/04/19, ACPE/04A/19 y ACPE/04B/19, correspondiente al mes de abril		8,670.43		18,517.63

TOTALES

8,670.43



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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 13 de 42

HORA: 12:23
FECHA: 10/06/2019

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,336.00

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 14 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				155.88

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 15 de 42

HORA: 12:23
FECHA: 10/06/2019

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				364,776.41
31/05/2019	2112037005PDI100001	Registro contable de perdidas por concepto de servicios personales		0.26		364,776.15




TOTALES

0.26

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 16 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,325,093.90
02/05/2019	2112037005PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02149, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		94,873.67		1,419,967.57
02/05/2019	2112037005PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02150, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		173,607.57		1,593,575.14
02/05/2019	2112037005PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02151, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		10,456.86		1,604,032.00
02/05/2019	2112037005PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201905-MM02152, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		87,170.99		1,691,202.99




TOTALES

366,109.09

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 17 de 42

HORA:

12:23

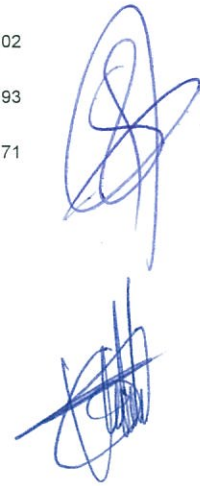
FECHA:

10/06/2019

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				242,871.42
29/05/2019	2112037005PDE100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	59,551.02			302,422.44
29/05/2019	2112037005PDE100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	41,097.93			343,520.37
29/05/2019	2112037005PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	96,932.71			440,453.08



TOTALES

197,581.66

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 18 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				175,776.24
29/05/2019	2112037005PDE100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	19,850.23			195,626.47
29/05/2019	2112037005PDE100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	13,699.24			209,325.71
29/05/2019	2112037005PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	32,310.78			241,636.49
29/05/2019	2112037005PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82			362,305.31
29/05/2019	2112037005PDE100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81			389,833.12
31/05/2019	2112037005PDE100016	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63			445,570.75



TOTALES

269,794.51

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				6,235.57
31/05/2019	2112037005PDE100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50			10,867.07
31/05/2019	2112037005PDE100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85			19,465.92




TOTALES

13,230.35

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 20 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				39,760.00
29/05/2019	2112037005PDE100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	8,520.00			48,280.00
29/05/2019	2112037005PDE100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	6,390.00			54,670.00
29/05/2019	2112037005PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	16,330.00			71,000.00




TOTALES

31,240.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 21 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				29,051.67
31/05/2019	2112037005PDE100010	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00			31,991.67
31/05/2019	2112037005PDE100012	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24			33,863.91
31/05/2019	2112037005PDE100013	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60			36,137.51
31/05/2019	2112037005PDE100014	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00			39,153.51
TOTALES						<u><u>10,101.84</u></u>



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 22 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

8,367.43

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 23 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

31/05/2019

2112037005PDE100011

Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013

674.42

674.42




TOTALES

674.42

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 24 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				23,700.00
31/05/2019	2112037005PDE100008	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00			35,500.00
31/05/2019	2112037005PDE100009	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00			47,300.00
31/05/2019	2112037005PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00			59,100.00




TOTALES

35,400.00



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 25 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,053.00

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 26 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,161.73




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

31/05/2019

2112037005PSS100001

Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DlyV/003/2019, OP-23

12,898.92

12,898.92

31/05/2019

2112037005PSS100002

Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024

10,696.63

23,595.55

TOTALES

23,595.55

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 28 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			6,182.73	
------	------	------------------------	--	--	----------	--

31/05/2019	2112037005PDE100017	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35		21,338.08	
------------	---------------------	---	-----------	--	-----------	--




TOTALES

15,155.35

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 29 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,028,207.95




TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 30 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			4,010,013.74	
18/05/2019	2112037005PCO100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril		87,921.25	3,922,092.49	
18/05/2019	2112037005PCO100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		61,187.17	3,860,905.32	
18/05/2019	2112037005PCO100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo		145,573.49	3,715,331.83	
18/05/2019	2112037005PCO100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril		120,668.82	3,594,663.01	
18/05/2019	2112037005PCO100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		27,527.81	3,567,135.20	
29/05/2019	2112037005PCO100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo		4,631.50	3,562,503.70	
29/05/2019	2112037005PCO100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril		8,598.85	3,553,904.85	
30/05/2019	2112037005PCO100008	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009		11,800.00	3,542,104.85	
30/05/2019	2112037005PCO100009	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011		11,800.00	3,530,304.85	
30/05/2019	2112037005PCO100010	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012		2,940.00	3,527,364.85	
30/05/2019	2112037005PCO100011	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013		674.42	3,526,690.43	
30/05/2019	2112037005PCO100012	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014		1,872.24	3,524,818.19	
30/05/2019	2112037005PCO100013	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019		2,273.60	3,522,544.59	
30/05/2019	2112037005PCO100014	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura, 282E, OP-020		3,016.00	3,519,528.59	
30/05/2019	2112037005PCO100015	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022		11,800.00	3,507,728.59	
31/05/2019	2112037005PCO100016	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DIYV/003/2019, OP-23		12,898.92	3,494,829.67	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 31 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PCO100017	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024		10,696.63	3,484,133.04	
31/05/2019	2112037005PCO100018	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019		55,737.63	3,428,395.41	
31/05/2019	2112037005PCO100019	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019		15,155.35	3,413,240.06	

TOTALES

596,773.68

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 32 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

481,034.42




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 33 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
18/05/2019	2112037005PCO100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	87,921.25		87,921.25	
18/05/2019	2112037005PCO100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17		149,108.42	
18/05/2019	2112037005PCO100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	145,573.49		294,681.91	
18/05/2019	2112037005PCO100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82		415,350.73	
18/05/2019	2112037005PCO100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81		442,878.54	
29/05/2019	2112037005PCO100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50		447,510.04	
29/05/2019	2112037005PCO100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85		456,108.89	
29/05/2019	2112037005PDE100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril		87,921.25	368,187.64	
29/05/2019	2112037005PDE100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		61,187.17	307,000.47	
29/05/2019	2112037005PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo		145,573.49	161,426.98	
29/05/2019	2112037005PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril		120,668.82	40,758.16	
29/05/2019	2112037005PDE100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		27,527.81	13,230.35	
30/05/2019	2112037005PCO100008	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00		25,030.35	
30/05/2019	2112037005PCO100009	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00		36,830.35	
30/05/2019	2112037005PCO100010	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00		39,770.35	
30/05/2019	2112037005PCO100011	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42		40,444.77	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 34 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/05/2019	2112037005PCO100012	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24		42,317.01	
30/05/2019	2112037005PCO100013	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60		44,590.61	
30/05/2019	2112037005PCO100014	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00		47,606.61	
30/05/2019	2112037005PCO100015	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00		59,406.61	
31/05/2019	2112037005PCO100016	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DlyV/003/2019, OP-23	12,898.92		72,305.53	
31/05/2019	2112037005PCO100017	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024	10,696.63		83,002.16	
31/05/2019	2112037005PCO100018	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63		138,739.79	
31/05/2019	2112037005PCO100019	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35		153,895.14	
31/05/2019	2112037005PDE100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo		4,631.50		149,263.64
31/05/2019	2112037005PDE100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril		8,598.85		140,664.79
31/05/2019	2112037005PDE100008	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009		11,800.00		128,864.79
31/05/2019	2112037005PDE100009	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011		11,800.00		117,064.79
31/05/2019	2112037005PDE100010	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012		2,940.00		114,124.79
31/05/2019	2112037005PDE100011	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013		674.42		113,450.37
31/05/2019	2112037005PDE100012	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014		1,872.24		111,578.13
31/05/2019	2112037005PDE100013	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019		2,273.60		109,304.53

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 35 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PDE100014	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020		3,016.00	106,288.53	
31/05/2019	2112037005PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022		11,800.00	94,488.53	
31/05/2019	2112037005PDE100016	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019		55,737.63	38,750.90	
31/05/2019	2112037005PDE100017	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019		15,155.35	23,595.55	
31/05/2019	2112037005PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DIyV/003/2019, OP-23		12,898.92	10,696.63	
31/05/2019	2112037005PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024		10,696.63		




TOTALES

596,773.68

596,773.68

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 36 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
29/05/2019	2112037005PDE100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	87,921.25		87,921.25	
29/05/2019	2112037005PDE100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17		149,108.42	
29/05/2019	2112037005PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	145,573.49		294,681.91	
29/05/2019	2112037005PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82		415,350.73	
29/05/2019	2112037005PDE100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81		442,878.54	
29/05/2019	2112037005PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril		87,921.25	354,957.29	
29/05/2019	2112037005PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		61,187.17	293,770.12	
29/05/2019	2112037005PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo		145,573.49	148,196.63	
29/05/2019	2112037005PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril		120,668.82	27,527.81	
29/05/2019	2112037005PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril		27,527.81		
31/05/2019	2112037005PDE100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50		4,631.50	
31/05/2019	2112037005PDE100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85		13,230.35	
31/05/2019	2112037005PDE100008	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00		25,030.35	
31/05/2019	2112037005PDE100009	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00		36,830.35	
31/05/2019	2112037005PDE100010	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00		39,770.35	
31/05/2019	2112037005PDE100011	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42		40,444.77	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 37 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PDE100012	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24		42,317.01	
31/05/2019	2112037005PDE100013	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60		44,590.61	
31/05/2019	2112037005PDE100014	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura, 282E, OP-020	3,016.00		47,606.61	
31/05/2019	2112037005PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00		59,406.61	
31/05/2019	2112037005PDE100016	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63		115,144.24	
31/05/2019	2112037005PDE100017	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35		130,299.59	
31/05/2019	2112037005PEJ100001	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009		11,800.00	118,499.59	
31/05/2019	2112037005PEJ100002	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011		11,800.00	106,699.59	
31/05/2019	2112037005PEJ100003	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012		2,940.00	103,759.59	
31/05/2019	2112037005PEJ100004	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013		674.42	103,085.17	
31/05/2019	2112037005PEJ100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014		1,872.24	101,212.93	
31/05/2019	2112037005PEJ100006	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019		2,273.60	98,939.33	
31/05/2019	2112037005PEJ100007	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura, 282E, OP-020		3,016.00	95,923.33	
31/05/2019	2112037005PEJ100008	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022		11,800.00	84,123.33	
31/05/2019	2112037005PEJ100009	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019		15,155.35	68,967.98	
31/05/2019	2112037005PEP100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril		8,598.85	60,369.13	
31/05/2019	2112037005PEP100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo		4,631.50	55,737.63	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 38 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019		55,737.63		
31/05/2019	2112037005PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DIyV/003/2019, OP-23	12,898.92	12,898.92		
31/05/2019	2112037005PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024	10,696.63	10,696.63		




TOTALES

596,773.68

596,773.68

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 39 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
29/05/2019	2112037005PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	87,921.25	87,921.25		
29/05/2019	2112037005PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17	61,187.17		
29/05/2019	2112037005PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	145,573.49	145,573.49		
29/05/2019	2112037005PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82	120,668.82		
29/05/2019	2112037005PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81	27,527.81		
31/05/2019	2112037005PEJ100001	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00		11,800.00	
31/05/2019	2112037005PEJ100002	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00		23,600.00	
31/05/2019	2112037005PEJ100003	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00		26,540.00	
31/05/2019	2112037005PEJ100004	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42		27,214.42	
31/05/2019	2112037005PEJ100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24		29,086.66	
31/05/2019	2112037005PEJ100006	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60		31,360.26	
31/05/2019	2112037005PEJ100007	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura, 282E, OP-020	3,016.00		34,376.26	
31/05/2019	2112037005PEJ100008	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00		46,176.26	
31/05/2019	2112037005PEJ100009	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35		61,331.61	
31/05/2019	2112037005PEP100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85	8,598.85	61,331.61	
31/05/2019	2112037005PEP100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50	4,631.50	61,331.61	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 40 de 42

HORA: 12:23

FECHA: 10/06/2019

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63	55,737.63	61,331.61	
31/05/2019	2112037005PPA100001	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009		11,800.00	49,531.61	
31/05/2019	2112037005PPA100002	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011		11,800.00	37,731.61	
31/05/2019	2112037005PPA100003	Pago por concepto de adquisisción de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012		2,940.00	34,791.61	
31/05/2019	2112037005PPA100004	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013		674.42	34,117.19	
31/05/2019	2112037005PPA100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014		1,872.24	32,244.95	
31/05/2019	2112037005PPA100006	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019		2,273.60	29,971.35	
31/05/2019	2112037005PPA100007	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020		3,016.00	26,955.35	
31/05/2019	2112037005PPA100008	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022		11,800.00	15,155.35	
31/05/2019	2112037005PPA100009	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019		15,155.35		
31/05/2019	2112037005PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DIyV/003/2019, OP-23	12,898.92	12,898.92		
31/05/2019	2112037005PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024	10,696.63	10,696.63		
TOTALES			<u><u>596,773.68</u></u>	<u><u>596,773.68</u></u>		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			537,159.79	
29/05/2019	2112037005PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril	87,921.25		625,081.04	
29/05/2019	2112037005PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	61,187.17		686,268.21	
29/05/2019	2112037005PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente al mes completo de mayo	145,573.49		831,841.70	
29/05/2019	2112037005PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril	120,668.82		952,510.52	
29/05/2019	2112037005PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril	27,527.81		980,038.33	
31/05/2019	2112037005PEP100006	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de Abril	8,598.85		988,637.18	
31/05/2019	2112037005PEP100007	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de marzo	4,631.50		993,268.68	
31/05/2019	2112037005PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a al mes completo de mayo del 2019	55,737.63		1,049,006.31	
31/05/2019	2112037005PPA100001	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2278, OP-009	11,800.00		1,060,806.31	
31/05/2019	2112037005PPA100002	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura D2313, OP-011	11,800.00		1,072,606.31	
31/05/2019	2112037005PPA100003	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 275E, OP-012	2,940.00		1,075,546.31	
31/05/2019	2112037005PPA100004	Pago por concepto adquisición de materiales complementarios, factura 273E, OP-013	674.42		1,076,220.73	
31/05/2019	2112037005PPA100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproducción, factura 272E, OP-014	1,872.24		1,078,092.97	
31/05/2019	2112037005PPA100006	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura 281E, OP-019	2,273.60		1,080,366.57	
31/05/2019	2112037005PPA100007	Pago por concepto de adquisición de material y utiles consumibles para equipo de computo, factura,282E, OP-020	3,016.00		1,083,382.57	
31/05/2019	2112037005PPA100008	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D2360, OP-022	11,800.00		1,095,182.57	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 42 de 42

HORA:

12:23

FECHA:

10/06/2019

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/05/2019	2112037005PPA100009	Pago por concepto de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre 2019	15,155.35		1,110,337.92	
31/05/2019	2112037005PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en los municipios de comitan, tapachula y motozintla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/003/2019, PAECH/005/2019 y PAECH/DIyV/003/2019, OP-23	12,898.92		1,123,236.84	
31/05/2019	2112037005PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de mexico para la firma de convenio entre ANAAE y Semarnat. segun oficio de comision No.PAECH/008/2019, PAECH/007/2019, OP-0024	10,696.63		1,133,933.47	
TOTALES			596,773.68			

Analítico de Partidas
por Clasificación
Administrativa (EP-01)

2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

EP-01

Página 1 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 6 de junio de 2019

UR	PI	F	SF	SP	PS	PP	CA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total																						5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
Total																						5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01																					Delegación Administrativa	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2																					Desarrollo Social	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1																					Protección Ambiental	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6																					Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1																					Otros de Protección Ambiental	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1 S																					Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1 S 091																					Programa de medio ambiente	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1 S 091 01																					Asignación Normal	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1 S 091 01 C08																					Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001																					Inspección, Vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000																					Cobertura Estatal	5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												2000									Materiales y Suministros.	428,256.96	0.00	428,256.96	428,256.96	0.00	216,635.47	108,348.26	108,348.26	108,348.26	108,348.26	57,287.11	151,908.60
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												2100									Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	0.00	190,878.34	190,878.34	0.00	95,439.18	39,153.51	39,153.51	39,153.51	39,153.51	16,738.81	46,089.99
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												211									Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												21101 1 1 5817 S 28 012015 1								Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												212									Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	9,122.43	9,122.43	9,122.43	9,122.43	20,002.59	49,127.57
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												21201 1 1 5817 S 28 012015 1								Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	9,122.43	9,122.43	9,122.43	9,122.43	20,002.59	49,127.57	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												214									Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,037.96	11,037.96	11,037.96	11,037.96	6,425.04	23,888.04
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												21401 1 1 5817 S 28 012015 1								Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,037.96	11,037.96	11,037.96	11,037.96	6,425.04	23,888.04	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												216									Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												21601 1 1 5817 S 28 012015 1								Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												2200									Alimentos y Utensilios.	64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	32,133.48	8,367.43	8,367.43	8,367.43	8,367.43	23,766.65	55,899.57
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												221									Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												22111 1 1 5817 S 28 012015 1								Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												223									Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,063.32	12,673.32
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												22301 1 1 5817 S 28 012015 1								Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,063.32	12,673.32	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												2400									Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												248									Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												24801 1 1 5817 S 28 012015 1								Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												2600									Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												261									Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												26111 1 1 5817 S 28 012015 1								Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												2900									Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	12,829.29	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	11,776.29	24,685.62
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												294									Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A001 000 0												29401 1 1 5817 S 28 012015 1								Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

EP-01
Página 2 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 6 de junio de 2019

UR	FI	F	SP	SP	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	296									Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	29601	1	1	5817	S	28	012015	1		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3000									Servicios Generales.	552,877.14	0.00	552,877.14	550,077.14	2,800.00	293,192.02	27,757.28	27,757.28	27,757.28	27,757.28	265,434.74	522,319.86
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3100									Servicios Básicos.	127,026.14	0.00	127,026.14	127,026.14	0.00	63,512.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,512.06	127,026.14
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	311									Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31101	1	1	5817	S	28	012015	1		Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	313									Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31301	1	1	5817	S	28	012015	1		Servicio de Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	314									Telefonía Tradicional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31401	1	1	5817	S	28	012015	1		Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3200									Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	0.00	141,257.00	141,257.00	0.00	70,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,628.46	141,257.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	322									Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32201	1	1	5817	S	28	012015	1		Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	326									Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32601	1	1	5817	S	28	012015	1		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3300									Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	338									Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	33801	1	1	5817	S	28	012015	1		Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3400									Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	345									Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	34501	1	1	5817	S	28	012015	A		Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3500									Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	0.00	95,328.00	95,328.00	0.00	61,141.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	56,979.77	91,166.27
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	352									Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35201	1	1	5817	S	28	012015	1		Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	353									Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35301	1	1	5817	S	28	012015	1		Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	355									Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35501	1	1	5817	S	28	012015	1		Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	357									Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	40,203.00	0.00	40,203.00	40,203.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	40,203.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35701	1	1	5817	S	28	012015	1		Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	12,248.00	0.00	12,248.00	12,248.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	12,248.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35706	1	1	5817	S	28	012015	1		Instalaciones.	26,955.00	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.00	26,955.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	358									Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35801	1	1	5817	S	28	012015	1		Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3700									Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,404.45
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	375									Viáticos en el País.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,404.45
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	37511	1	1	5817	S	28	012015	1		Viáticos Nacionales.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,404.45

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

EP-01

Página 3 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 6 de junio de 2019

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)

EP-0
Página 4 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 6 de junio de 2019

UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	DA	AI	PT	MPJO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	5	28	01201	6		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-11,366.45	63,361.13	63,361.13	0.00	21,533.70	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	195.62	42,823.01

Por Capítulo, Concepto,
Partida genérica y Partida
Específica por Clasificación
Administrativa (EP-03)

2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

EP-03

Página 1 de 3

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 6 de junio de 2019

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total		5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
INSTITUCIONALES		5,028,207.95	-481,034.42	4,547,173.53	4,531,947.65	15,225.88	2,009,340.13	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	1,133,933.47	875,406.66	3,398,014.18
1000	Servicios Personales.	3,972,346.27	-473,979.03	3,498,367.24	3,485,941.36	12,425.88	1,475,823.41	976,489.75	976,489.75	976,489.75	976,489.75	499,333.66	2,509,451.61
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,362,281.38	-186,373.67	1,175,907.71	1,175,907.71	0.00	587,953.86	440,453.08	440,453.08	440,453.08	440,453.08	147,500.78	735,454.63
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,362,281.38	-186,373.67	1,175,907.71	1,175,907.71	0.00	587,953.86	440,453.08	440,453.08	440,453.08	440,453.08	147,500.78	735,454.63
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,057,088.63	118,819.08	1,175,907.71	1,175,907.71	0.00	587,953.86	440,453.08	440,453.08	440,453.08	440,453.08	147,500.78	735,454.63
11311	Sueldo al Personal Sindicalizado.	305,192.75	-305,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,967,984.80	-33,531.28	1,934,453.52	1,934,453.52	0.00	733,779.47	445,570.75	445,570.75	445,570.75	445,570.75	288,208.72	1,488,082.77
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	205,073.88	-48,310.08	256,763.80	256,763.80	0.00	14,769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.59	256,763.80
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	25,539.20	-5,557.80	29,539.20	29,539.20	0.00	14,769.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.59	29,539.20
13202	Aginaldo o Gratificación de Fin de Año.	269,976.88	-42,752.28	227,224.60	227,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,224.60
134	Compensaciones.	1,643,890.92	33,798.80	1,677,689.72	1,677,689.72	0.00	719,009.88	445,570.75	445,570.75	445,570.75	445,570.75	273,439.13	1,232,118.97
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,643,890.92	33,798.80	1,677,689.72	1,677,689.72	0.00	719,009.88	445,570.75	445,570.75	445,570.75	445,570.75	273,439.13	1,232,118.97
1400	Seguridad Social.	225,967.36	-108,801.35	117,166.01	117,166.01	12,425.88	57,370.08	19,465.92	19,465.92	19,465.92	19,465.92	37,904.16	95,274.21
141	Aportaciones de Seguridad Social.	203,545.08	-88,804.95	114,740.13	114,740.13	0.00	57,370.08	19,465.92	19,465.92	19,465.92	19,465.92	37,904.16	95,274.21
14103	Aportaciones al IMSS.	107,060.61	7,679.52	114,740.13	114,740.13	0.00	57,370.08	19,465.92	19,465.92	19,465.92	19,465.92	37,904.16	95,274.21
14114	Aportaciones al ISSTECH.	50,027.53	-50,027.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14116	Aportaciones de Seguridad Social.	46,456.94	-46,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Aportaciones para Seguros.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	22,720.00	116,440.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	22,720.00	116,440.00
15906	Previsión Social Múltiple.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	22,720.00	116,440.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	73,400.00
171	Estímulos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	73,400.00
17102	Estímulos al Personal.	78,152.73	-58,352.73	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
17103	Incentivo al Personal.	89,400.00	-35,800.00	53,600.00	53,600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	53,600.00
2000	Materiales y Suministros.	428,256.96	0.00	428,256.96	428,256.96	0.00	216,635.47	108,348.36	108,348.36	108,348.36	108,348.36	108,287.11	219,908.60
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	0.00	190,878.34	190,878.34	0.00	95,419.18	39,153.51	39,153.51	39,153.51	39,153.51	56,285.67	151,724.83
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	9,122.43	9,122.43	9,122.43	9,122.43	20,002.59	49,127.57
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	9,122.43	9,122.43	9,122.43	9,122.43	20,002.59	49,127.57

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)

EP-03

Página 2 de 3

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 6 de junio de 2019

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS			DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera	Disponible Presupuestario Modificado
2200	214		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,037.96	11,037.96	11,037.96	11,037.96	6,425.04	23,888.04
	21401		Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,037.96	11,037.96	11,037.96	11,037.96	6,425.04	23,888.04
	216		Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
	21601		Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
			Alimentos y Utensilios.	64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	32,133.48	8,367.43	8,367.43	8,367.43	8,367.43	23,764.05	55,899.57
	221		Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
	22111		Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
	223		Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,063.32	12,673.32
	22301		Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,063.32	12,673.32
	2400		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
2600	248		Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
	24801		Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
			Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
	261		Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
	26111		Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
	2900		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	12,829.29	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	11,776.29	24,605.62
	294		Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
	29401		Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
	296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
	29601		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
3000			Servicios Generales.	627,649.72	-7,655.39	620,594.33	617,749.33	2,800.00	316,881.25	49,095.36	49,095.36	49,095.36	49,095.36	267,785.89	568,653.97
	3100		Servicios Básicos.	127,026.14	0.00	127,026.14	127,026.14	0.00	63,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.06	127,026.14
	311		Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
	31101		Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
	313		Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
	31301		Servicio de Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
	314		Telefonía Tradicional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
	31401		Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
	3200		Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	0.00	141,257.00	141,257.00	0.00	70,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,628.46	141,257.00
	322		Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
3200	32201		Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
	326		Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
	32601		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
	3300		Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
	338		Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
	33801		Servicios de Vigilancia	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
	3400		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019 (PESOS)

EP-03

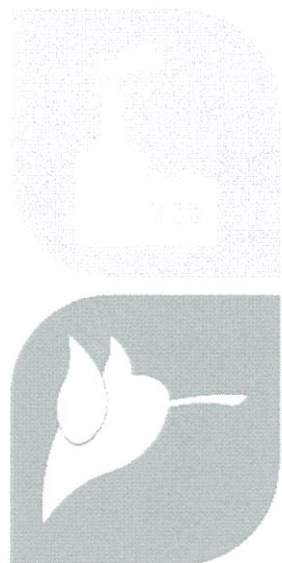
Página 3 de 3

jueves, 6 de junio de 2019

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	0.00	95,328.00	95,328.00	0.00	61,141.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	56,979.77	91,164.27
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	40,203.00	0.00	40,203.00	40,203.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	40,203.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	13,248.00
35706	Instalaciones.	26,955.00	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.00	26,955.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,494.45
375	Viáticos en el País.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,494.45
37511	Viáticos Nacionales.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,494.45
3800	Servicios Oficiales.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
383	Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
3900	Otros Servicios Generales.	84,079.58	-7,055.39	77,024.19	77,024.19	0.00	33,041.23	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	11,703.15	55,686.11
392	Impuestos y Derechos.	9,352.00	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.00	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-7,055.39	67,672.19	67,672.19	0.00	23,689.23	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	2,351.15	46,324.11
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-7,055.39	67,672.19	67,672.19	0.00	23,689.23	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	2,351.15	46,324.11

Resumen Tipo de Gasto y Partida (EP-08)



2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019 (PESOS)

EP-08

Página 2 de 3

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 6 de junio de 2019.

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
17103	Incentivo al Personal.	89,400.00	-35,800.00	53,600.00	53,600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	53,600.00
2000	Materiales y Suministros.	428,256.96	0.00	428,256.96	428,256.96	0.00	216,635.47	108,348.36	108,348.36	108,348.36	108,348.36	108,287.11	319,908.60
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	0.00	190,878.34	190,878.34	0.00	95,439.18	39,153.51	39,153.51	39,153.51	39,153.51	56,285.67	151,724.83
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	9,122.43	9,122.43	9,122.43	9,122.43	20,082.59	49,127.57
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	9,122.43	9,122.43	9,122.43	9,122.43	20,082.59	49,127.57
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,037.96	11,037.96	11,037.96	11,037.96	6,425.04	23,888.04
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,037.96	11,037.96	11,037.96	11,037.96	6,425.04	23,888.04
216	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
2200	Alimentos y Utensilios.	64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	32,133.48	8,367.43	8,367.43	8,367.43	8,367.43	23,786.05	55,899.57
221	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
22111	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,063.32	12,673.32
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,546.68	4,063.32	12,673.32
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
248	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
24801	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
26111	Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	59,100.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	12,119.52	83,339.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	12,829.29	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	11,776.29	24,605.62
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
3000	Servicios Generales.	627,604.72	-7,055.39	620,549.33	617,749.33	2,800.00	316,881.25	49,095.36	49,095.36	49,095.36	49,095.36	267,785.89	568,553.97
3100	Servicios Básicos.	127,026.14	0.00	127,026.14	127,026.14	0.00	63,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.06	127,026.14
311	Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
313	Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
31301	Servicio de Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
314	Telefonía Tradicional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019 (PESOS)

EP-08

Página 3 de 3

jueves, 6 de junio de 2019

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
3200	Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	0.00	141,257.00	141,257.00	0.00	70,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,628.46	141,257.00
322	Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	0.00	95,328.00	95,328.00	0.00	61,141.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	56,979.77	91,164.27
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	40,203.00	0.00	40,203.00	40,203.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	40,203.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	13,248.00
35706	Instalaciones.	26,955.00	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.00	26,955.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,404.45
375	Viáticos en el País.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,404.45
37511	Viáticos Nacionales.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	23,595.55	23,595.55	23,595.55	23,595.55	51,404.45	126,404.45
3800	Servicios Oficiales.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
383	Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
3900	Otros Servicios Generales.	84,079.58	-7,055.39	77,024.19	77,024.19	0.00	33,041.23	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	11,703.15	55,686.11
392	Impuestos y Derechos.	9,352.00	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.00	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-7,055.39	67,672.19	67,672.19	0.00	23,689.23	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	2,351.15	46,334.11
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-7,055.39	67,672.19	67,672.19	0.00	23,689.23	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	2,351.15	46,334.11