

PAECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

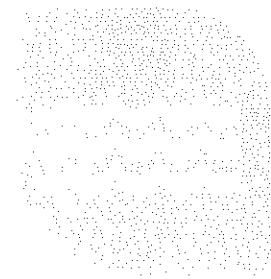
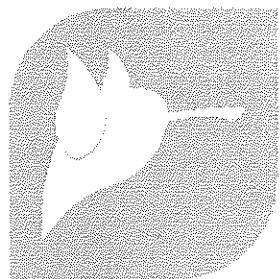
2019



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Información Contable.

Septiembre



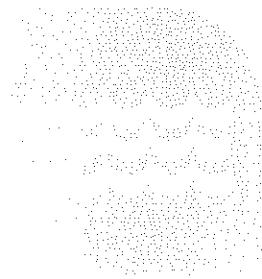
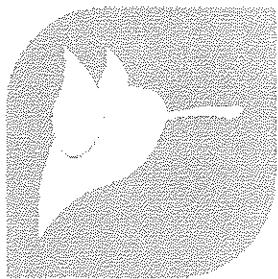
2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

 Página 1 de 1
 Fecha: 22/10/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	385,739.90	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,087.85	208,932.79
Efectivo	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	54,235.00	203,420.80
Bancos/Dependencias y Otros	5,900.10	900.10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,852.85	5,511.99
Fondos con Afectación Específica	354,839.80	241,889.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	385,739.90	242,789.76	Total de Pasivos Circulantes	77,087.85	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			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25	58,396.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29	35,506.29	Otros 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	343,745.84	242,352.90	Total de Pasivos No Circulantes	5,491.88	5,336.00
Otros Activos Diferidos	343,745.84	242,352.90	Total de Pasivo	82,579.73	214,268.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	437,648.38	336,255.44	Aportaciones		
Total del Activo	823,388.28	579,045.20	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	740,808.55	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	471,240.45	47,538.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	471,240.45	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,568.10	317,237.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,568.10	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	740,808.55	364,776.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	823,388.28	579,045.20


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

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


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

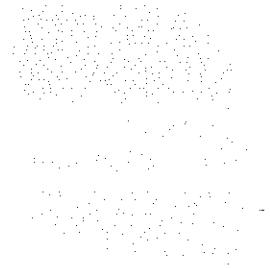
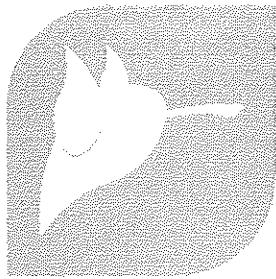
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Situación

Financiera por Rubros



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Página 1 de 1

Fecha: 23/10/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	385,739.90	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,087.85	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		
Total de Activos Circulantes	385,739.90	242,789.76	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	77,087.85	208,932.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Activo 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			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			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	343,745.84	242,352.90	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	5,491.88	5,336.00
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	82,579.73	214,268.79
Total de Activos No Circulantes	437,648.38	336,255.44	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	823,388.28	579,045.20	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	740,808.55	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	471,240.45	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,568.10	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	740,808.55	364,776.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	823,388.28	579,045.20

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

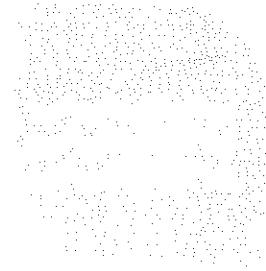
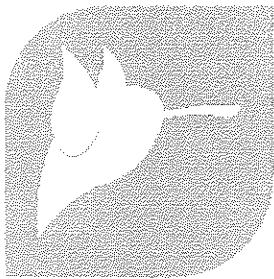
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Actividades



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

 Página 1 de 3
 22/10/2019

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 y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,914,810.81	4,936,130.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,914,810.81	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		
Incremento por Variación de Inventarios		




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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 Página 2 de 3
 22/10/2019

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.10	
TOTAL DE INGRESOS	2,914,810.81	4,936,130.97
<hr/>		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,998,171.35	3,778,221.38
Materiales y Suministros	234,924.35	692,156.51
Servicios Generales	208,213.22	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)	2,261.44	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 3 de 3

Fecha:

22/10/2019

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,443,570.36	4,888,592.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	471,240.45	47,538.58

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

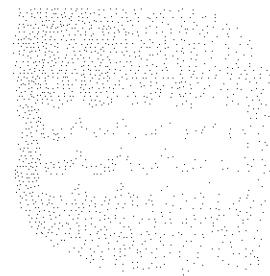
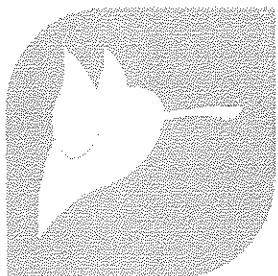
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Actividades por Rubros



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

22/10/2019

2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

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, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios

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

Total de Ingresos y Otros Beneficios

2,914,810.81 4,936,130.87

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales 1,998,171.35 3,778,221.38
Materiales y Suministros 234,924.35 692,156.51
Servicios Generales 208,213.22 320,672.48

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

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

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y
Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 2,261.44

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

2,443,570.36 4,888,592.39

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

471,240.45 47,538.58

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

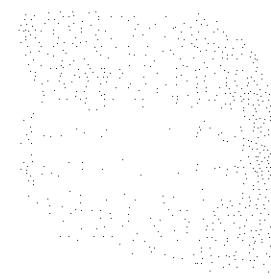
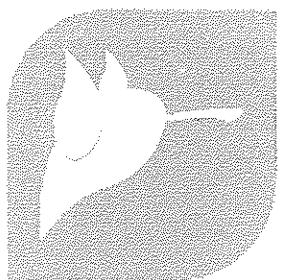
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

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

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1
22/10/2019

Fecha:

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 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	47,538.58		364,776.41
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		317,237.83	47,538.58		47,538.58 317,237.83
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 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(47,669.73)	423,701.87		376,032.14 471,240.45 (95,208.31)
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		(47,669.73)	471,240.45 (47,538.58)		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		269,568.10	471,240.45		740,808.55

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

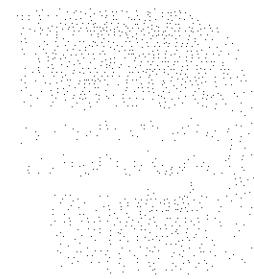
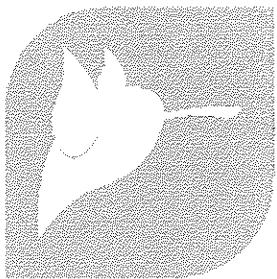
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de cambios en la Situación Financiera



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

 SISTEMA CONTABLE 2019
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 Página 1 de 1
 22/10/2019

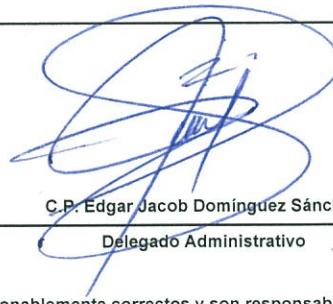
Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		142,950.14
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		101,392.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		131,844.94
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)		423,701.87
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		47,669.73
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

Titular



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

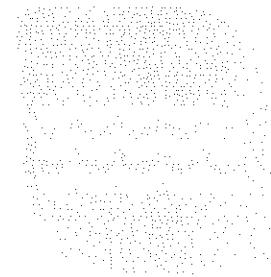
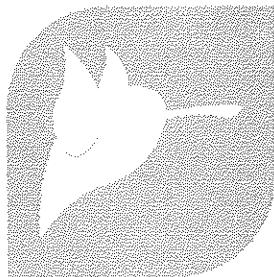
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Flujos de Efectivo



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

22/10/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,914,810.81	4,936,130.97
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	2,914,810.81	4,936,130.87
Otros Orígenes de Operación	0.10	
Aplicación		
Servicios Personales	2,443,570.36	4,888,592.39
Materiales y Suministros	1,998,171.35	3,778,221.38
Servicios Generales	234,924.35	692,156.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	208,213.22	320,672.48
Trasferencias 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	2,261.44	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	471,240.45	47,538.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		318,549.19
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	196,601.25	154,630.86
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	196,601.25	67,454.93
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(196,601.25)	163,918.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	17,496.74	24,224.17
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,496.74	24,224.17
Aplicación		
Servicios de la Deuda	149,185.80	160,534.88
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,185.80	160,534.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(131,689.06)	(136,310.71)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		142,950.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	242,789.76	167,643.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	385,739.90	242,789.76

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

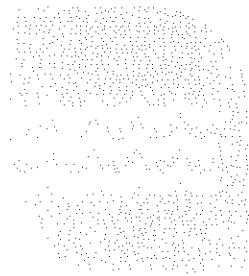
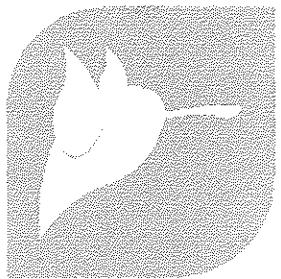
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Estado Analítico del Activo



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 3

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha:

22/10/2019

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	4,267,282.22	4,124,332.08	385,739.90	142,950.14
111	Efectivo y Equivalentes	242,789.76	4,160,680.95	4,017,730.81	385,739.90	142,950.14
1111	Efectivo		25,000.00		25,000.00	25,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10	136,601.27	131,601.27	5,900.10	5,000.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66	3,999,079.68	3,886,129.54	354,839.80	112,950.14
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		106,601.27	106,601.27		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 2 de 3

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha:

22/10/2019

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					
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					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 3 de 3

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha:

22/10/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	242,352.90	205,655.19	104,262.25	343,745.84	101,392.94
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	205,655.19	104,262.25	343,745.84	101,392.94
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

Titular

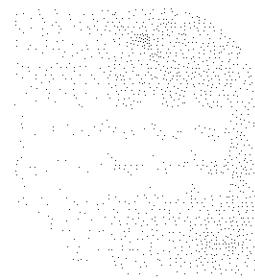
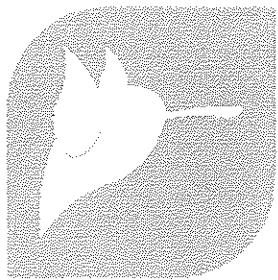

 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

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

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1
22/10/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	579,045.20	4,472,937.41	4,228,594.33	823,388.28	244,343.08
ACTIVO CIRCULANTE	242,789.76	4,267,282.22	4,124,332.08	385,739.90	142,950.14
Efectivo y Equivalentes	242,789.76	4,160,680.95	4,017,730.81	385,739.90	142,950.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		106,601.27	106,601.27		
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	205,655.19	104,262.25	437,648.38	101,392.94
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	205,655.19	104,262.25	343,745.84	101,392.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

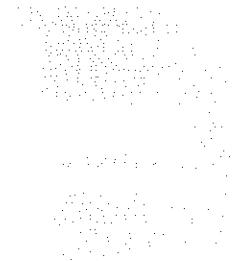
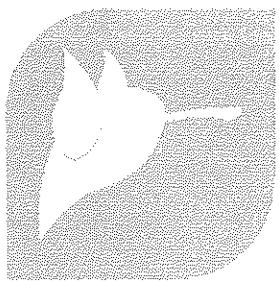
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

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

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 Página 1 de 1
 22/10/2019

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREDOR	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

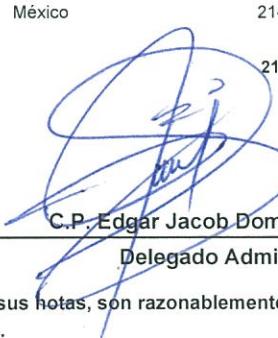
Moneda Nacional	México	214,268.79	82,579.73
-----------------	--------	------------	-----------

Total Deuda y Otros Pasivos

214,268.79	82,579.73
------------	-----------


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

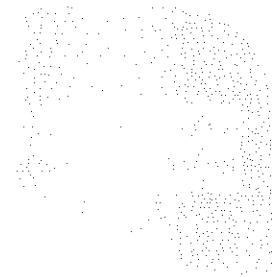
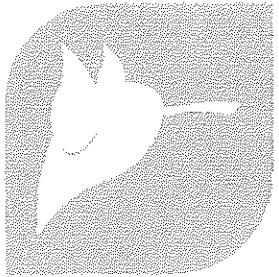
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Intereses de la Deuda



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

SISTEMA CONTABLE 2019

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

22/10/2019

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

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

NO APLICA

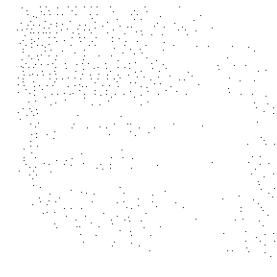
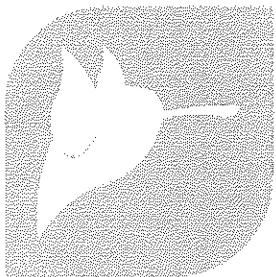
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Endeudamiento Neto



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

SISTEMA CONTABLE 2019

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

22/10/2019

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

Titular

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".



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egresos

2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2019

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha:

22/10/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,914,810.81	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,028,207.95	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(675,974.13)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,443,570.36	56.15		2,443,570.36	83.83
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>1,908,663.46</u>	<u>43.85</u>		<u>471,240.45</u>	<u>16.17</u>
	Saldo de Egresos del Presupuesto					
	Análisis del Saldo				<u>471,240.45</u>	<u>16.17</u>
	Bancos				5,000.00	0.17
1113	Bancos/Dependencias y Otros			5,000.00		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>466,240.45</u>	<u>16.00</u>
	Cuentas de Activo				<u>500,248.32</u>	
1111	Efectivo	25,000.00				
1115	Fondos con Afectación Específica	354,839.80				
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					



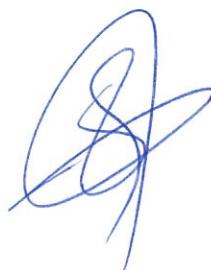

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

 Página 2 de 3
 22/10/2019

Fecha:

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				120,408.52	
	Cuentas de Pasivo				34,007.87	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				16,667.01	
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				17,340.86	
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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Página 3 de 3
Fecha: 22/10/2019

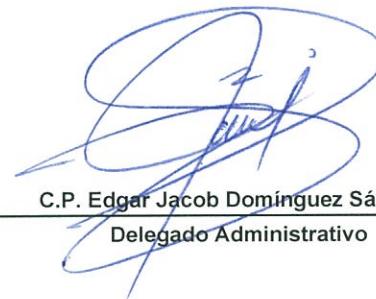
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

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

Titular



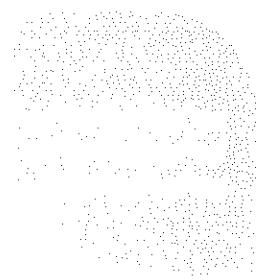
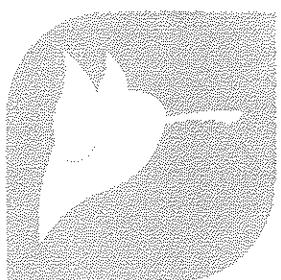
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Integración de Presupuesto



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2019
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 1 de 1

22/10/2019

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,443,570.36
	TOTAL	2,443,570.36
	Análisis de la Integración	2,443,570.36
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	847,209.23
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	887,624.44
5114	Seguridad Social	55,350.68
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	139,187.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,800.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,565.35
5122	Alimentos y Utensilios	10,779.79
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,700.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,151.79
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	1,053.00
5132	Servicios de Arrendamiento	15,984.80
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,000.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	106,601.27
5139	Otros Servicios Generales	45,465.42
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,261.44
5599	Otros Gastos Varios	



Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Balanza de
Comprobación
Mensual

2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

 SISTEMA CONTABLE 2019
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2
22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	25,000.00				25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,900.10		16,590.83	16,590.83	5,900.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	389,156.16		492,140.07	526,456.43	354,839.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			16,590.83	16,590.83		
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	223,473.59		120,408.52	136.27	343,745.84	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,905.18	638,903.09	688,232.91		54,235.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			15,351.45	15,351.45		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		19,723.58	19,723.58			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,852.85				22,852.85
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		269,568.10				269,568.10
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,563,907.38		350,903.43		2,914,810.81
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	764,094.38		232,254.95	108,724.89	887,624.44	
5114	Seguridad Social	46,061.93		9,288.75		55,350.68	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	121,902.00		24,385.00	7,100.00	139,187.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,800.00				68,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,065.34		500.01		72,565.35	
5122	Alimentos y Utensilios	10,389.79		390.00		10,779.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42				674.42	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,500.00		12,200.00		106,700.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,151.79				43,151.79	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,053.00				1,053.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	15,984.80				15,984.80	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,000.00				36,000.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73				4,161.73	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 2 de 2
Fecha: 22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	90,010.44		16,590.83		106,601.27	
5139	Otros Servicios Generales	34,914.03		10,551.39		45,465.42	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,261.44		2,261.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,207.95				5,028,207.95
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,203,217.24		101,599.38	396,153.16	1,908,663.46	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	675,974.13				675,974.13	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			497,752.54	497,752.54		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,723.58		478,028.96	497,752.54		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			478,028.96	478,028.96		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,129,293.00		396,153.16	81,875.80	2,443,570.36	
SUMAS :		7,914,656.92	7,914,656.92	3,734,975.03	3,734,975.03	8,295,166.59	8,295,166.59

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

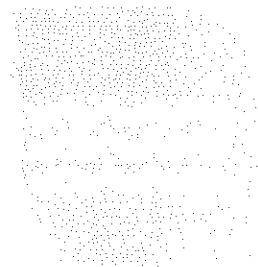
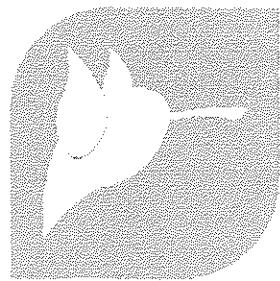
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Balanza de
Comprobación
Acumulada



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

 SISTEMA CONTABLE 2019
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 2

Fecha:

22/10/2019

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		136,601.27	131,601.27	5,900.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		3,999,079.68	3,886,129.54	354,839.80	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			106,601.27	106,601.27		58,396.25
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25					35,506.29
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29					
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		205,655.19	104,262.25	343,745.84	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	3,028,972.79	2,879,786.99		54,235.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			293,332.32	293,332.32		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			19,723.58	19,723.58		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	4,335.21	21,676.07		22,852.85
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	233,416.70	185,746.97		269,568.10
3262	Operaciones Internas de Egresos			535,095.72	3,449,906.53		2,914,810.81
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			976,832.38	129,623.15	847,209.23	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,003,650.79	116,026.35	887,624.44	
5114	Seguridad Social			78,961.74	23,611.06	55,350.68	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			163,327.00	24,140.00	139,187.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			72,565.35		72,565.35	
5122	Alimentos y Utensilios			10,779.79		10,779.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			674.42		674.42	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			106,700.00		106,700.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			43,151.79		43,151.79	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,053.00		1,053.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			15,984.80		15,984.80	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			36,000.00		36,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2
22/10/2019

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,161.73		4,161.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			106,601.27		106,601.27	
5139	Otros Servicios Generales			45,465.42		45,465.42	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,261.44		2,261.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,028,207.95		5,028,207.95
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,520,118.30	6,611,454.84	1,908,663.46	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,910,421.72	3,234,447.59	675,974.13	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,958,495.88	2,958,495.88		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,938,772.30	2,938,772.30		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,919,048.72	2,919,048.72		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,681,309.54	237,739.18	2,443,570.36	
SUMAS :		579,045.20	579,045.20	35,379,796.85	35,379,796.85	8,295,166.59	8,295,166.59

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

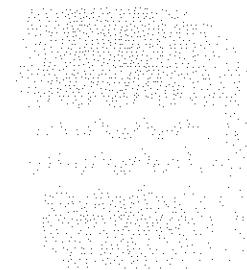
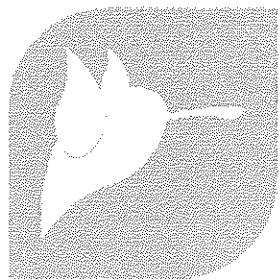
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Mensual



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 43
Fecha: 22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	25,000.00				25,000.00	
1111 1	Caja	25,000.00				25,000.00	
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	25,000.00				25,000.00	
1111 11101	Caja Libre Disposición	25,000.00				25,000.00	
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	25,000.00				25,000.00	
1111 11101D19	Ejercicio 2019	25,000.00				25,000.00	
1111 11101D19 0002	Domínguez Sánchez Edgar Jacob	25,000.00				25,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

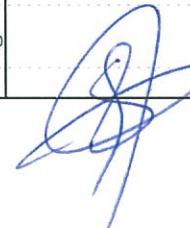
CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 2 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,900.10		16,590.83	16,590.83	5,900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	5,900.10		16,590.83	16,590.83	5,900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	5,900.10		16,590.83	16,590.83	5,900.10	
1113 1104	BANORTE	5,900.10		16,590.83	16,590.83	5,900.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	5,900.10		16,590.83	16,590.83	5,900.10	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURÍA 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	5,000.00		16,590.83	16,590.83	5,000.00	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	5,000.00		16,590.83	16,590.83	5,000.00	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			16,590.83	16,590.83		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	5,000.00				5,000.00	




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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	389,156.16		492,140.07	526,456.43	354,839.80	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	389,156.16		492,140.07	526,456.43	354,839.80	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	389,156.16		492,140.07	526,456.43	354,839.80	
1115 2101	Servicios Personales	23,758.83		245,392.90	252,060.11	17,091.62	
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones	23,758.83		245,392.90	252,060.11	17,091.62	
1115 21010719	Ejercicio 2019	23,758.83		245,392.90	252,060.11	17,091.62	
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	23,758.83		245,392.90	252,060.11	17,091.62	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado	83,660.34		140,126.35	181,401.54	42,385.15	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones	83,660.34		140,126.35	181,401.54	42,385.15	
1115 21040719	Ejercicio 2019	83,660.34		140,126.35	181,401.54	42,385.15	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	83,660.34		140,126.35	181,401.54	42,385.15	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	5,730.54		11,747.15	11,525.41	5,952.28	
1115 210807	5811 Fondo General de Participaciones	974.02		974.02	974.02	974.02	
1115 21080719	Ejercicio 2019	974.02		974.02	974.02	974.02	
1115 21080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	974.02		974.02	974.02	974.02	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,756.52		10,773.13	10,551.39	4,978.26	
1115 21081019	Ejercicio 2019	4,756.52		10,773.13	10,551.39	4,978.26	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,756.52		10,773.13	10,551.39	4,978.26	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	273,745.01		94,873.67	79,207.93	289,410.75	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	273,745.01		94,873.67	79,207.93	289,410.75	
1115 21091319	Ejercicio 2019	273,745.01		94,873.67	79,207.93	289,410.75	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	273,745.01		94,873.67	79,207.93	289,410.75	
1115 2111	ADEFAS (Servicios Generales)	2,261.44			2,261.44		
1115 211101	1A01 Ingresos Estatales	2,261.44			2,261.44		
1115 21110119	Ejercicio 2019	2,261.44			2,261.44		
1115 21110119 0001	A1 01 Ingresos Estatales	2,261.44			2,261.44		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

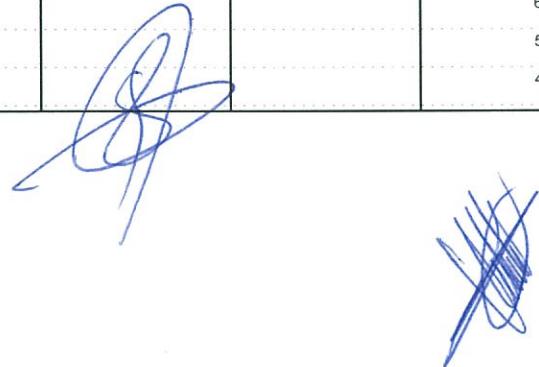
Página 4 de 43

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			16,590.83	16,590.83		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			16,590.83	16,590.83		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			16,590.83	16,590.83		
1123 111	Deudores Diversos a CP			16,590.83	16,590.83		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			16,590.83	16,590.83		
1123 11110119	Ejercicio 2019			16,590.83	16,590.83		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			16,590.83	16,590.83		
1123 11110119 D003	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			6,825.79	6,825.79		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUNEZ			5,032.52	5,032.52		
1123 11110119 D006	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			4,732.52	4,732.52		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 5 de 43

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 metálicos 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 FYNUT79129375U	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 FYNUT79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNUT79127969	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 : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

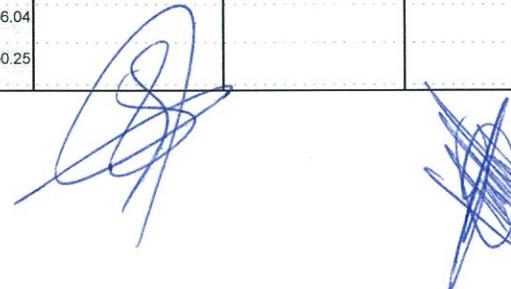
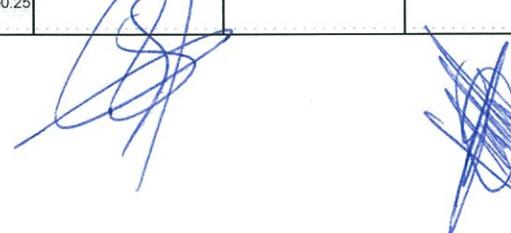
CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 7 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 marca 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 : SEPTIEMBRE

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 8 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	223,473.59		120,408.52	136.27	343,745.84	
1279 1	Institucional	223,473.59		120,408.52	136.27	343,745.84	
1279 11	Servicios Personales	223,337.32		70,881.43		294,218.75	
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	220,621.40		70,881.43		291,502.83	
1279 11581117	Ejercicio 2017	220,621.40				220,621.40	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	82,641.63				82,641.63	
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 11581119	Ejercicio 2019			70,881.43		70,881.43	
1279 11581119 0003	Sueldo personal de confianza 2a Quincena de Agosto			507.05		507.05	
1279 11581119 0004	Sueldo personal de confianza mes de Septiembre			2,823.88		2,823.88	
1279 11581119 0005	Sueldo personal de confianza 1a quincena de abril			9,279.69		9,279.69	
1279 11581119 0006	Compensacion Complementaria 1a y 2a quincena de abril			42,463.68		42,463.68	
1279 11581119 0007	Compensación Complementaria 1a quincena de mayo			15,807.13		15,807.13	
1279 12	Materiales y Suministros	136.27		13,466.48	136.27	13,466.48	
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 125817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			13,466.48		13,466.48	
1279 12581719	Ejercicio 2019			13,466.48		13,466.48	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

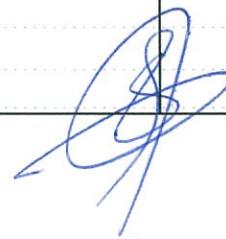
Página 9 de 43

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 12581719 0003	Ordenes de pago del mes de septiembre			13,466.48		13,466.48	
1279 13	Servicios Generales			36,060.61		36,060.61	
1279 135817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			36,060.61		36,060.61	
1279 13581719	Ejercicio 2019			36,060.61		36,060.61	
1279 13581719 0003	Ordenes de pago del mes de septiembre			36,060.61		36,060.61	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 10 de 43

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,905.18	638,903.09	688,232.91		54,235.00
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP.		43,422.41	240,208.68	196,786.27		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		43,422.41	240,208.68	196,786.27		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		43,422.41	240,208.68	196,786.27		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		43,422.41	240,208.68	196,786.27		
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		2,540.30	199,326.57	196,786.27		
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios		2,540.30	199,326.57	196,786.27		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		(90,927.39)	347,369.27	438,621.50		324.84
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		(90,927.39)	347,369.27	438,621.50		324.84
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		(90,927.39)	347,369.27	438,621.50		324.84
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		(90,927.39)	347,369.27	438,621.50		324.84
2111 31010718	Ejercicio 2018		(40,557.27)	7,912.57	48,794.68		324.84
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		(48,469.84)		48,794.68		324.84
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57	7,912.57			
2111 31010719	Ejercicio 2019		(50,370.12)	339,456.70	389,826.82		
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios		(50,370.12)	339,456.70	389,826.82		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		15,034.39	9,288.75	9,288.75		15,034.39
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		15,034.39	9,288.75	9,288.75		15,034.39
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		15,034.39	9,288.75	9,288.75		15,034.39
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		15,034.39	9,288.75	9,288.75		15,034.39
2111 41010718	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2111 41010718 0002	IMSS		1,263.28				1,263.28
2111 41010719	Ejercicio 2019		13,771.11	9,288.75	9,288.75		13,771.11
2111 41010719 0002	IMSS			9,288.75	9,288.75		
2111 41010719 0004	ISSTECH		13,771.11				13,771.11

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 11 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	31,485.00	31,485.00		5,415.49
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	31,485.00	31,485.00		5,415.49
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	31,485.00	31,485.00		5,415.49
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	31,485.00	31,485.00		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			31,485.00	31,485.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			31,485.00	31,485.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		23,191.97			1,500.00	24,691.97
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		23,191.97			1,500.00	24,691.97
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		23,191.97			1,500.00	24,691.97
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		23,191.97			1,500.00	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		(1,500.00)			1,500.00	
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios		(1,500.00)			1,500.00	
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		8,768.31	10,551.39	10,551.39		8,768.31
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		8,768.31	10,551.39	10,551.39		8,768.31
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		8,768.31	10,551.39	10,551.39		8,768.31
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		5,872.41	974.02	974.02		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 71010719	Ejercicio 2019			974.02	974.02		
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas			974.02	974.02		
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		2,895.90	9,577.37	9,577.37		2,895.90
2111 71011019	Ejercicio 2019		2,895.90	9,577.37	9,577.37		2,895.90

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 12 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas		2,895.90	9,577.37	9,577.37		2,895.90



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

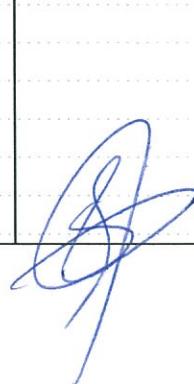
CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 13 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			15,351.45	15,351.45		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP.			15,351.45	15,351.45		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			15,351.45	15,351.45		
2112 1101	Adquisición de Bienes			13,090.01	13,090.01		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			13,090.01	13,090.01		
2112 11011319	Ejercicio 2019			13,090.01	13,090.01		
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			13,090.01	13,090.01		
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			12,200.00	12,200.00		
2112 11011319 1003	GRUPO DGZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			390.00	390.00		
2112 11011319 1004	GRUPO TRIMAS, S.A DE C.V.			500.01	500.01		
2112 1102	Contratación de Servicios			2,261.44	2,261.44		
2112 110201	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119	Ejercicio 2019			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119 1	Aqua Potable			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119 1002	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (SECRETARÍA DE HACIENDA)			2,261.44	2,261.44		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Página 14 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		19,723.58	19,723.58			
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP		14,359.12	14,359.12			
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		14,359.12	14,359.12			
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP		14,359.12	14,359.12			
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones		14,359.12	14,359.12			
2117 11010719	Ejercicio 2019		14,359.12	14,359.12			
2117 11010719 0015	ISR por Sueldos y Salarios		14,359.12	14,359.12			
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		5,364.46	5,364.46			
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,364.46	5,364.46			
2117 9101	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		5,364.46	5,364.46			
2117 910107	5811 Fondo General de Participaciones		5,364.46	5,364.46			
2117 91010719	Ejercicio 2019		5,364.46	5,364.46			
2117 91010719 0020	Crediamigo		512.19	512.19			
2117 91010719 0053	FINASTRATEGY MX, S.A DE C.V.		226.92	226.92			
2117 91010719 0076	OPCIPRES		2,602.19	2,602.19			
2117 91010719 0118	PUBLISEG, S.A.		1,426.69	1,426.69			
2117 91010719 0171	BARACAF		596.47	596.47			




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

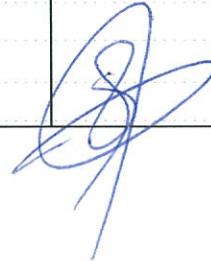
CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 15 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,852.85				22,852.85
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		22,852.85				22,852.85
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,852.85				22,852.85
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		22,852.85				22,852.85
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		21,952.85				21,952.85
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		17,340.86				17,340.86
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales		17,340.86				17,340.86
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 : SEPTIEMBRE

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 16 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

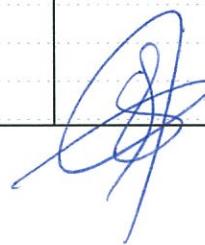
CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 17 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 18 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		269,568.10				269,568.10
3220 1	Ejercicios Anteriores		269,568.10				269,568.10
3220 1101	Apertura del Ejercicio		317,237.83				317,237.83
3220 1101001	Años Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 1101001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		317,237.83				317,237.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio		47,538.58				47,538.58
3220 1102001	Traspaso		47,538.58				47,538.58
3220 1102001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58				47,538.58
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		(90,670.07)				(90,670.07)
3220 1107001	Proyecto Institucional e Inversión		(0.26)				(0.26)
3220 1107001 0001	Servicios Personales		(0.26)				(0.26)
3220 1107007	Reintegros Institucional e Inversión		(90,669.81)				(90,669.81)
3220 1107007 0001	Servicios Personales		(43,082.54)				(43,082.54)
3220 1107007 0002	Servicios Personales Descentralizados		(13,800.40)				(13,800.40)
3220 1107007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000		(33,786.87)				(33,786.87)
3220 1114	Ministraciones		(4,538.24)				(4,538.24)
3220 1114001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279		(4,538.24)				(4,538.24)
3220 1114001 0003	Regularización Presupuestal del 2% de Impuesto sobre Nóminas ejercicio 2016		(3,993.64)				(3,993.64)
3220 1114001 0004	Regularización Presupuestal de Servicios Personales ejercicio 2018		(544.60)				(544.60)

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 19 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,563,907.38		350,903.43		2,914,810.81
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		2,563,907.38		350,903.43		2,914,810.81
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		2,563,907.38		350,903.43		2,914,810.81
3262 53700001	Servicios Personales		563,002.87		245,392.90		808,395.77
3262 53700001 5811	5811 Fondo General de Participaciones		563,002.87		245,392.90		808,395.77
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado		1,289,021.81				1,289,021.81
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,289,021.81				1,289,021.81
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		37,884.94		10,636.86		48,521.80
3262 53700007 2011	2011 Financiamientos y Empréstitos		3,993.64				3,993.64
3262 53700007 5811	5811 Fondo General de Participaciones		974.02				974.02
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		32,917.28		10,636.86		43,554.14
3262 53700008	Proveedores y Contratistas		673,997.76		94,873.67		768,871.43
3262 53700008 1A01	1A01 Ingresos Estatales		2,261.44				2,261.44
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		671,736.32		94,873.67		766,609.99



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 20 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 20 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental	745,252.93		155,281.29	53,324.99	847,209.23	




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

SISTEMA CONTABLE 2019
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 21 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	764,094.38		232,254.95	108,724.89	887,624.44	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	764,094.38		232,254.95	108,724.89	887,624.44	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	764,094.38		232,254.95	108,724.89	887,624.44	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	764,094.38		232,254.95	108,724.89	887,624.44	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental	764,094.38		232,254.95	108,724.89	887,624.44	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 22 de 43

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	46,061.93			9,288.75		55,350.68
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	46,061.93			9,288.75		55,350.68
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	46,061.93			9,288.75		55,350.68
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	46,061.93			9,288.75		55,350.68
5114 53705811 0021	Protección Ambiental	46,061.93			9,288.75		55,350.68

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 23 de 43

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	121,902.00		24,385.00	7,100.00	139,187.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	121,902.00		24,385.00	7,100.00	139,187.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	121,902.00		24,385.00	7,100.00	139,187.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	121,902.00		24,385.00	7,100.00	139,187.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental	121,902.00		24,385.00	7,100.00	139,187.00	




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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

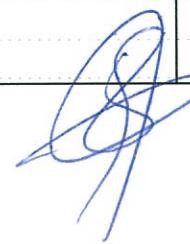
Página 24 de 43

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,800.00				68,800.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	68,800.00				68,800.00	
5116 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	68,800.00				68,800.00	
5116 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	68,800.00				68,800.00	
5116 53705811 0021	Protección Ambiental	68,800.00				68,800.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 25 de 43

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

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	72,065.34			500.01	72,565.35	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	72,065.34			500.01	72,565.35	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	72,065.34			500.01	72,565.35	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	72,065.34			500.01	72,565.35	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental	72,065.34			500.01	72,565.35	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 26 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	10,389.79		390.00		10,779.79	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,389.79		390.00		10,779.79	
5122 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,389.79		390.00		10,779.79	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	10,389.79		390.00		10,779.79	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental	10,389.79		390.00		10,779.79	




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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Página 27 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 28 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,500.00		12,200.00		106,700.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	94,500.00		12,200.00		106,700.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	94,500.00		12,200.00		106,700.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	94,500.00		12,200.00		106,700.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental	94,500.00		12,200.00		106,700.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

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

Página 29 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,151.79				43,151.79	
5127 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	43,151.79				43,151.79	
5127 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	43,151.79				43,151.79	
5127 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	43,151.79				43,151.79	
5127 53705817 0021	Protección Ambiental	43,151.79				43,151.79	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

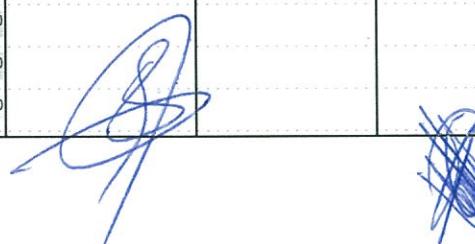
CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Página 30 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 31 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	15,984.80				15,984.80	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,984.80				15,984.80	
5132 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	15,984.80				15,984.80	
5132 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	15,984.80				15,984.80	
5132 53705817 0021	Protección Ambiental	15,984.80				15,984.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

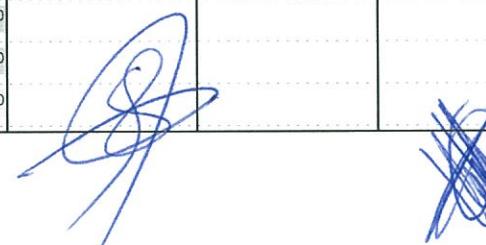
Página 32 de 43

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

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,000.00				36,000.00	
5133 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	36,000.00				36,000.00	
5133 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	36,000.00				36,000.00	
5133 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	36,000.00				36,000.00	
5133 53705817 0021	Protección Ambiental	36,000.00				36,000.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

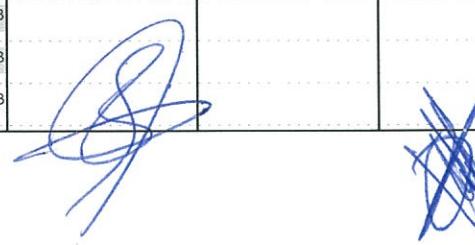
CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Página 33 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 34 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	90,010.44		16,590.83		106,601.27	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	90,010.44		16,590.83		106,601.27	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	90,010.44		16,590.83		106,601.27	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	90,010.44		16,590.83		106,601.27	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental	90,010.44		16,590.83		106,601.27	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

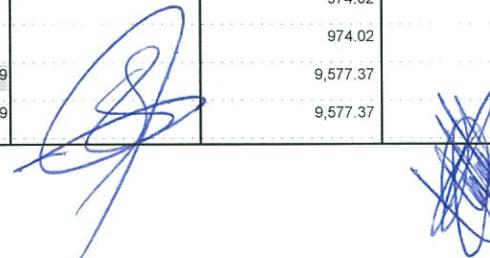
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 35 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	34,914.03		10,551.39		45,465.42	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	34,914.03		10,551.39		45,465.42	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	34,914.03		10,551.39		45,465.42	
5139 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
5139 53702011 0021	Protección Ambiental	3,993.64				3,993.64	
5139 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			974.02		974.02	
5139 53705811 0021	Protección Ambiental			974.02		974.02	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	30,920.39		9,577.37		40,497.76	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental	30,920.39		9,577.37		40,497.76	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

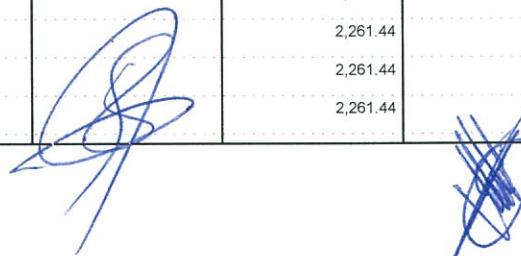
CUENTA : 5591 Gastos de Ejercicios Anteriores

Página 36 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,261.44		2,261.44	
5591 11	Gastos de Operación de Años Anteriores			2,261.44		2,261.44	
5591 111A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44		2,261.44	
5591 111A0101	ADEFAS			2,261.44		2,261.44	
5591 111A0101 9908	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales			2,261.44		2,261.44	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 37 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

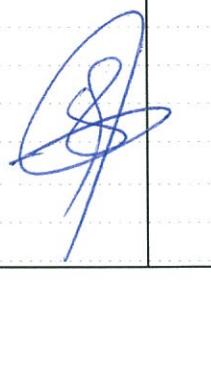
CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 38 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,203,217.24		101,599.38	396,153.16	1,908,663.46	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,203,217.24		101,599.38	396,153.16	1,908,663.46	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,203,217.24		101,599.38	396,153.16	1,908,663.46	
8220 53701A01	1A01 Ingresos Estatales	2,261.44			2,261.44		
8220 53701A01 21	Protección Ambiental	2,261.44			2,261.44		
8220 53701A01 2109	Deuda Pública	2,261.44			2,261.44		
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	1,551,928.53		101,599.38	354,633.51	1,298,894.40	
8220 53705811 21	Protección Ambiental	1,551,928.53		101,599.38	354,633.51	1,298,894.40	
8220 53705811 2101	Servicios Personales	1,550,467.50		101,599.38	353,659.49	1,298,407.39	
8220 53705811 2103	Servicios Generales	1,461.03			974.02	487.01	
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	35,884.48			9,577.37	26,307.11	
8220 53705814 21	Protección Ambiental	35,884.48			9,577.37	26,307.11	
8220 53705814 2103	Servicios Generales	35,884.48			9,577.37	26,307.11	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	613,142.79			29,680.84	583,461.95	
8220 53705817 21	Protección Ambiental	613,142.79			29,680.84	583,461.95	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros	256,074.48			13,090.01	242,984.47	
8220 53705817 2103	Servicios Generales	357,068.31			16,590.83	340,477.48	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 39 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	675,974.13				675,974.13	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	675,974.13				675,974.13	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	675,974.13				675,974.13	
8230 53701A01	1A01 Ingresos Estatales		2,261.44				2,261.44
8230 53701A01 21	Protección Ambiental		2,261.44				2,261.44
8230 53701A01 2109	Deuda Pública		2,261.44				2,261.44
8230 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos		3,993.64				3,993.64
8230 53702011 21	Protección Ambiental		3,993.64				3,993.64
8230 53702011 2103	Servicios Generales		3,993.64				3,993.64
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	674,306.50				674,306.50	
8230 53705811 21	Protección Ambiental	674,306.50				674,306.50	
8230 53705811 2101	Servicios Personales	675,767.53				675,767.53	
8230 53705811 2103	Servicios Generales		1,461.03				1,461.03
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,922.71				7,922.71	
8230 53705814 21	Protección Ambiental	7,922.71				7,922.71	
8230 53705814 2103	Servicios Generales	7,922.71				7,922.71	
8230 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel						
8230 53705817 21	Protección Ambiental						
8230 53705817 2102	Materiales y Suministros		49,651.86				49,651.86
8230 53705817 2103	Servicios Generales	49,651.86					

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 40 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			497,752.54	497,752.54		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			497,752.54	497,752.54		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			497,752.54	497,752.54		
8240 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8240 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8240 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			456,232.89	456,232.89		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			456,232.89	456,232.89		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			455,258.87	455,258.87		
8240 53705811 2103	Servicios Generales			974.02	974.02		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			9,577.37	9,577.37		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			9,577.37	9,577.37		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			9,577.37	9,577.37		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			29,680.84	29,680.84		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			29,680.84	29,680.84		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			13,090.01	13,090.01		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			16,590.83	16,590.83		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

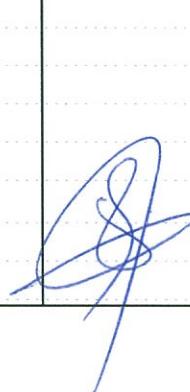
CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 41 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,723.58		478,028.96	497,752.54		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,723.58		478,028.96	497,752.54		
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	19,723.58		478,028.96	497,752.54		
8250 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8250 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8250 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	19,723.58		436,509.31	456,232.89		
8250 53705811 21	Protección Ambiental	19,723.58		436,509.31	456,232.89		
8250 53705811 2101	Servicios Personales	19,723.58		435,535.29	455,258.87		
8250 53705811 2103	Servicios Generales			974.02	974.02		
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			9,577.37	9,577.37		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			9,577.37	9,577.37		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			9,577.37	9,577.37		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			29,680.84	29,680.84		
8250 53705817 21	Protección Ambiental			29,680.84	29,680.84		
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			13,090.01	13,090.01		
8250 53705817 2103	Servicios Generales			16,590.83	16,590.83		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

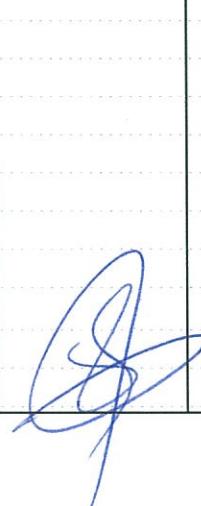
CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio

Página 42 de 43

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio			478,028.96	478,028.96		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			478,028.96	478,028.96		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			478,028.96	478,028.96		
8260 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8260 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8260 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			436,509.31	436,509.31		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			436,509.31	436,509.31		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			435,535.29	435,535.29		
8260 53705811 2103	Servicios Generales			974.02	974.02		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			9,577.37	9,577.37		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			9,577.37	9,577.37		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			9,577.37	9,577.37		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			29,680.84	29,680.84		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			29,680.84	29,680.84		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			13,090.01	13,090.01		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			16,590.83	16,590.83		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

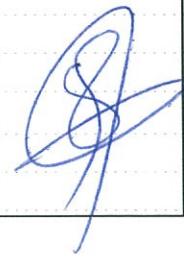
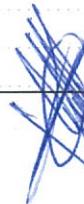
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 43 de 43

Fecha:

22/10/2019

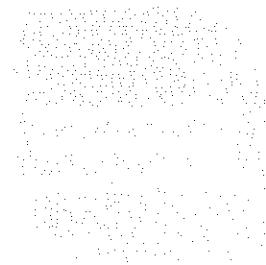
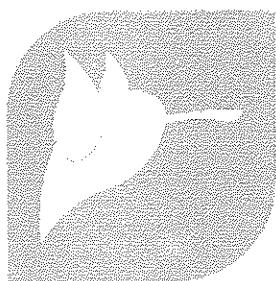
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,129,293.00		396,153.16	81,875.80	2,443,570.36	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,129,293.00		396,153.16	81,875.80	2,443,570.36	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,129,293.00		396,153.16	81,875.80	2,443,570.36	
8270 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44		2,261.44	
8270 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44		2,261.44	
8270 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44		2,261.44	
8270 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
8270 53702011 21	Protección Ambiental	3,993.64				3,993.64	
8270 53702011 2103	Servicios Generales	3,993.64				3,993.64	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	1,726,387.66		354,633.51	81,875.80	1,999,145.37	
8270 53705811 21	Protección Ambiental	1,726,387.66		354,633.51	81,875.80	1,999,145.37	
8270 53705811 2101	Servicios Personales	1,726,387.66		353,659.49	81,875.80	1,998,171.35	
8270 53705811 2103	Servicios Generales			974.02		974.02	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	30,920.39		9,577.37		40,497.76	
8270 53705814 21	Protección Ambiental	30,920.39		9,577.37		40,497.76	
8270 53705814 2103	Servicios Generales	30,920.39		9,577.37		40,497.76	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	367,991.31		29,680.84		397,672.15	
8270 53705817 21	Protección Ambiental	367,991.31		29,680.84		397,672.15	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros	221,834.34		13,090.01		234,924.35	
8270 53705817 2103	Servicios Generales	146,156.97		16,590.83		162,747.80	



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Acumulados



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1111 1	Caja			25,000.00		25,000.00	
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			25,000.00		25,000.00	
1111 11101	Caja Libre Disposición			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D19	Ejercicio 2019			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D19 0002	Domínguez Sánchez Edgar Jacob			25,000.00		25,000.00	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

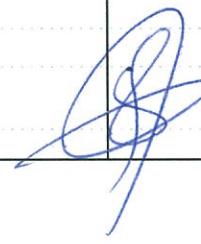
Página 2 de 46

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		136,601.27	131,601.27	5,900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	900.10		136,601.27	131,601.27	5,900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	900.10		136,601.27	131,601.27	5,900.10	
1113 1104	BANORTE	900.10		136,601.27	131,601.27	5,900.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	900.10		136,601.27	131,601.27	5,900.10	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURÍA 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			136,601.27	131,601.27	5,000.00	
1113 11041D19	Ejercicio 2019			136,601.27	131,601.27	5,000.00	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			106,601.27	106,601.27		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019			30,000.00	25,000.00	5,000.00	




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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 3 de 46

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		3,999,079.68	3,886,129.54	354,839.80	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			3,967,827.56	3,612,987.76	354,839.80	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			3,967,827.56	3,612,987.76	354,839.80	
1115 2101	Servicios Personales			840,784.07	823,692.45	17,091.62	
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones			840,784.07	823,692.45	17,091.62	
1115 21010719	Ejercicio 2019			840,784.07	823,692.45	17,091.62	
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			840,784.07	823,692.45	17,091.62	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			2,118,192.60	2,075,807.45	42,385.15	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			2,118,192.60	2,075,807.45	42,385.15	
1115 21040719	Ejercicio 2019			2,118,192.60	2,075,807.45	42,385.15	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			2,118,192.60	2,075,807.45	42,385.15	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas			60,743.02	54,790.74	5,952.28	
1115 210803	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319 0001	A2 01 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 210807	5811 Fondo General de Participaciones			1,948.04	974.02	974.02	
1115 21080719	Ejercicio 2019			1,948.04	974.02	974.02	
1115 21080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			1,948.04	974.02	974.02	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			54,801.34	49,823.08	4,978.26	
1115 21081019	Ejercicio 2019			54,801.34	49,823.08	4,978.26	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			54,801.34	49,823.08	4,978.26	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			945,846.43	656,435.68	289,410.75	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			945,846.43	656,435.68	289,410.75	
1115 21091319	Ejercicio 2019			945,846.43	656,435.68	289,410.75	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			945,846.43	656,435.68	289,410.75	
1115 2111	ADEFAS (Servicios Generales)			2,261.44	2,261.44		
1115 211101	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 4 de 46

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 21110119	Ejercicio 2019			2,261.44	2,261.44		
1115 21110119 0001	A1 01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	241,889.66		31,252.12	273,141.78		
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	241,889.66		31,252.12	273,141.78		
1115 3101	Servicios Personales	177,735.56		31,043.91	208,779.47		
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	177,735.56		31,043.91	208,779.47		
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	208,779.47		
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	192,004.69		16,774.78	208,779.47		
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	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,935.19		208.21	24,143.40		
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		208.21	16,774.78		
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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 5 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 6 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			106,601.27	106,601.27		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			106,601.27	106,601.27		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			106,601.27	106,601.27		
1123 111	Deudores Diversos a CP			106,601.27	106,601.27		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			106,601.27	106,601.27		
1123 11110119	Ejercicio 2019			106,601.27	106,601.27		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			106,601.27	106,601.27		
1123 11110119 D002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			39,428.95	39,428.95		
1123 11110119 D003	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			25,184.78	25,184.78		
1123 11110119 D004	PALACIOS DAHMLOW EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			5,760.62	5,760.62		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			18,347.16	18,347.16		
1123 11110119 D006	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			13,602.27	13,602.27		
1123 11110119 D007	MARIA ALEJANDRA DOMINGUEZ GONZALEZ			2,821.33	2,821.33		
1123 11110119 D008	ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ			1,456.16	1,456.16		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 7 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 metálicos 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 FYNUT9129375U	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 FYNUT9129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNUT9127969	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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 8 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

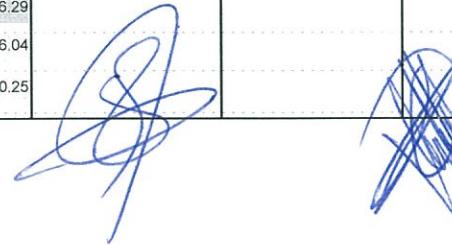
CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 9 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 portátil marca 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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 10 de 46

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		205,655.19	104,262.25	343,745.84	
1279 1	Institucional	242,352.90		205,655.19	104,262.25	343,745.84	
1279 11	Servicios Personales	238,151.05		75,362.76	19,295.06	294,218.75	
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		75,362.76	19,295.06	291,502.83	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53			14,269.13	220,621.40	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76			14,269.13	82,641.63	
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			75,362.76	4,481.33	70,881.43	
1279 11581119 0002	11304 Sueldo Personal de Confianza 2a Quincena de Marzo			4,481.33	4,481.33		507.05
1279 11581119 0003	Sueldo personal de confianza 2a Quincena de Agosto			507.05			507.05
1279 11581119 0004	Sueldo personal de confianza mes de Septiembre			2,823.88			2,823.88
1279 11581119 0005	Sueldo personal de confianza 1a quincena de abril			9,279.69			9,279.69
1279 11581119 0006	Compensacion Complementaria 1a y 2a quincena de abril			42,463.68			42,463.68
1279 11581119 0007	Compensación Complementaria 1a quincena de mayo			15,807.13			15,807.13
1279 12	Materiales y Suministros			69,217.73	55,751.25		13,466.48
1279 125814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			136.27	136.27		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 11 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 125817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			69,081.46	55,614.98	13,466.48	
1279 12581719	Ejercicio 2019			69,081.46	55,614.98	13,466.48	
1279 12581719 0002	Ordenes de pago del mes de junio			55,614.98	55,614.98		
1279 12581719 0003	Ordenes de pago del mes de septiembre			13,466.48		13,466.48	
1279 13	Servicios Generales	4,201.85		58,045.41	26,186.65	36,060.61	
1279 1320111	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64			3,993.64		
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64			3,993.64		
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64			3,993.64		
1279 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 135817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			58,045.41	21,984.80	36,060.61	
1279 13581719	Ejercicio 2019			58,045.41	21,984.80	36,060.61	
1279 13581719 0002	Ordenes de pago del mes junio			21,984.80	21,984.80		
1279 13581719 0003	Ordenes de pago del mes de septiembre			36,060.61		36,060.61	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 12 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	3,028,972.79	2,879,786.99		54,235.00
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		40,882.11	1,156,067.38	1,115,185.27		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		40,882.11	1,156,067.38	1,115,185.27		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		40,882.11	1,156,067.38	1,115,185.27		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		40,882.11	1,156,067.38	1,115,185.27		
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				1,115,185.27	1,115,185.27	
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios				1,115,185.27	1,115,185.27	
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		101,464.77	1,375,206.40	1,274,066.47		324.84
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		101,464.77	1,375,206.40	1,274,066.47		324.84
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		101,464.77	1,375,206.40	1,274,066.47		324.84
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		101,464.77	1,375,206.40	1,274,066.47		324.84
2111 31010718	Ejercicio 2018		101,464.77	149,934.61	48,794.68		324.84
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		93,552.20	142,022.04	48,794.68		324.84
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57	7,912.57			
2111 31010719	Ejercicio 2019			1,225,271.79	1,225,271.79		
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios			1,225,271.79	1,225,271.79		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	109,472.91	116,343.91		15,034.39
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		8,163.39	109,472.91	116,343.91		15,034.39
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	109,472.91	116,343.91		15,034.39
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		8,163.39	109,472.91	116,343.91		15,034.39
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			102,572.80	116,343.91		13,771.11
2111 41010719 0002	IMSS			54,915.00	54,915.00		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 13 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41010719 0003	INFONAVIT			4,930.50	4,930.50		
2111 41010719 0004	ISSTECH			42,727.30	56,498.41		13,771.11
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	187,467.00	187,467.00		5,415.49
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	187,467.00	187,467.00		5,415.49
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	187,467.00	187,467.00		5,415.49
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	187,467.00	187,467.00		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			187,467.00	187,467.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			187,467.00	187,467.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97	133,525.40	133,525.40		24,691.97
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97	133,525.40	133,525.40		24,691.97
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97	133,525.40	133,525.40		24,691.97
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97	133,525.40	133,525.40		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			133,525.40	133,525.40		
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios			133,525.40	133,525.40		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	67,233.70	53,198.94		8,768.31
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,803.07	67,233.70	53,198.94		8,768.31
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	67,233.70	53,198.94		8,768.31
2111 710103	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319 0001	2.0% Sobre Nóminas			3,993.64	3,993.64		
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		6,028.29	1,285.78	1,129.90		5,872.41
2111 71010717	Ejercicio 2017		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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 14 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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
2111 71010719	Ejercicio 2019			974.02	974.02		
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas			974.02	974.02		
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,774.78	61,954.28	48,075.40		2,895.90
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			45,179.50	48,075.40		2,895.90
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas			45,179.50	48,075.40		2,895.90

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corte Plazo

Página 15 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo			293,332.32	293,332.32		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			293,332.32	293,332.32		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			293,332.32	293,332.32		
2112 1101	Adquisición de Bienes			234,924.35	234,924.35		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			234,924.35	234,924.35		
2112 11011319	Ejercicio 2019			234,924.35	234,924.35		
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			234,924.35	234,924.35		
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			106,700.00	106,700.00		
2112 11011319 1003	GRUPO DGZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			10,779.79	10,779.79		
2112 11011319 1004	GRUPO TRIMAS, S.A DE C.V.			116,391.56	116,391.56		
2112 11011319 1005	TREJO DEL CARPIO HEREDIN			1,053.00	1,053.00		
2112 1102	Contratación de Servicios			58,407.97	58,407.97		
2112 110201	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119	Ejercicio 2019			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119 1	Aqua Potable			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119 1002	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (SECRETARÍA DE HACIENDA)			2,261.44	2,261.44		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			56,146.53	56,146.53		
2112 11021319	Ejercicio 2019			56,146.53	56,146.53		
2112 11021319 1	Aqua Potable			51,984.80	51,984.80		
2112 11021319 1003	ZENTENO NAVARRETE ADRIANA VENECIA			36,000.00	36,000.00		
2112 11021319 1004	CACERES JIMENEZ LUIS ANTONIO			15,984.80	15,984.80		
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

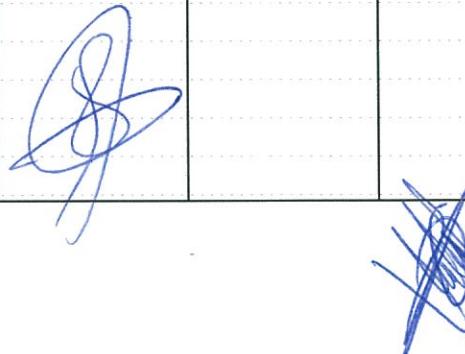
CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Página 16 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			19,723.58		19,723.58	
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP			14,359.12		14,359.12	
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			14,359.12		14,359.12	
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP			14,359.12		14,359.12	
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones			14,359.12		14,359.12	
2117 11010719	Ejercicio 2019			14,359.12		14,359.12	
2117 11010719 0015	ISR por Sueldos y Salarios			14,359.12		14,359.12	
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			5,364.46		5,364.46	
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			5,364.46		5,364.46	
2117 9101	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			5,364.46		5,364.46	
2117 910107	5811 Fondo General de Participaciones			5,364.46		5,364.46	
2117 91010719	Ejercicio 2019			5,364.46		5,364.46	
2117 91010719 0020	Crediamigo			512.19		512.19	
2117 91010719 0053	FINASTRATEGY MX, S.A. DE C.V.			226.92		226.92	
2117 91010719 0076	OPCIPRES			2,602.19		2,602.19	
2117 91010719 0118	PUBLISEG, S.A.			1,426.69		1,426.69	
2117 91010719 0171	BARACAF			596.47		596.47	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

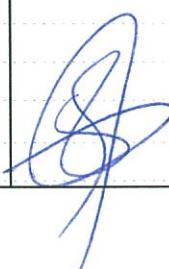
CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 17 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	4,335.21	21,676.07		22,852.85
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			17,340.86	22,852.85
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,511.99			17,340.86	22,852.85
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99			17,340.86	22,852.85
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99			17,340.86	21,952.85
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					17,340.86	17,340.86
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales					17,340.86	17,340.86
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 18 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 19 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 20 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 21 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	233,416.70	185,746.97		269,568.10
3220 1	Ejercicios Anteriores		317,237.83	233,416.70	185,746.97		269,568.10
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			181,339.88	90,669.81		(90,670.07)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión			90,670.07	90,669.81		(0.26)
3220 11070001 0001	Servicios Personales			43,082.80	43,082.54		(0.26)
3220 11070001 0002	Materiales y Suministros			13,800.40	13,800.40		
3220 11070001 0003	Servicios Generales			33,786.87	33,786.87		
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			90,669.81			(90,669.81)
3220 11070007 0001	Servicios Personales			43,082.54			(43,082.54)
3220 11070007 0002	Servicios Personales Descentralizados			13,800.40			(13,800.40)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000			33,786.87			(33,786.87)
3220 1114	Ministraciones			4,538.24			(4,538.24)
3220 11140001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279			4,538.24			(4,538.24)
3220 11140001 0003	Regularización Presupuestal del 2% de Impuesto sobre Nóminas ejercicio 2016			3,993.64			(3,993.64)
3220 11140001 0004	Regularización Presupuestal de Servicios Personales ejercicio 2018			544.60			(544.60)

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

SISTEMA CONTABLE 2019
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 22 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			535,095.72	3,449,906.53		2,914,810.81
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			535,095.72	3,449,906.53		2,914,810.81
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			535,095.72	3,449,906.53		2,914,810.81
3262 53700001	Servicios Personales			32,388.30	840,784.07		808,395.77
3262 53700001 5811	5811 Fondo General de Participaciones			32,388.30	840,784.07		808,395.77
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado			397,537.47	1,686,559.28		1,289,021.81
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones			397,537.47	1,686,559.28		1,289,021.81
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas			3,533.29	52,055.09		48,521.80
3262 53700007 2011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
3262 53700007 5811	5811 Fondo General de Participaciones				974.02		974.02
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			3,533.29	47,087.43		43,554.14
3262 53700008	Proveedores y Contratistas			101,636.66	870,508.09		768,871.43
3262 53700008 1A01	1A01 Ingresos Estatales				2,261.44		2,261.44
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			101,636.66	868,246.65		766,609.99

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

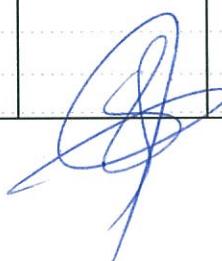
CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 23 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			976,832.38	129,623.15	847,209.23	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			976,832.38	129,623.15	847,209.23	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			976,832.38	129,623.15	847,209.23	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			976,832.38	129,623.15	847,209.23	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental			976,832.38	129,623.15	847,209.23	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 24 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,003,650.79	116,026.35	887,624.44	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,003,650.79	116,026.35	887,624.44	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,003,650.79	116,026.35	887,624.44	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,003,650.79	116,026.35	887,624.44	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental			1,003,650.79	116,026.35	887,624.44	




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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

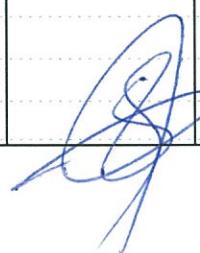
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 25 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			78,961.74	23,611.06	55,350.68	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			78,961.74	23,611.06	55,350.68	
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			78,961.74	23,611.06	55,350.68	
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			78,961.74	23,611.06	55,350.68	
5114 53705811 0021	Protección Ambiental			78,961.74	23,611.06	55,350.68	




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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 26 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			163,327.00	24,140.00	139,187.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			163,327.00	24,140.00	139,187.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			163,327.00	24,140.00	139,187.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			163,327.00	24,140.00	139,187.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental			163,327.00	24,140.00	139,187.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

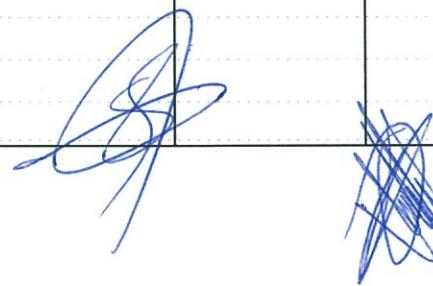
CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 27 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 53705811 0021	Protección Ambiental			100,412.70	31,612.70	68,800.00	



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

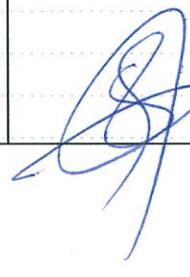
CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Página 28 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			72,565.35		72,565.35	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			72,565.35		72,565.35	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			72,565.35		72,565.35	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			72,565.35		72,565.35	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental			72,565.35		72,565.35	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 29 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			10,779.79		10,779.79	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			10,779.79		10,779.79	
5122 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			10,779.79		10,779.79	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			10,779.79		10,779.79	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental			10,779.79		10,779.79	




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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Página 30 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 31 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			106,700.00		106,700.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			106,700.00		106,700.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			106,700.00		106,700.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			106,700.00		106,700.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental			106,700.00		106,700.00	




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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

Página 32 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			43,151.79		43,151.79	
5127 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			43,151.79		43,151.79	
5127 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			43,151.79		43,151.79	
5127 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			43,151.79		43,151.79	
5127 53705817 0021	Protección Ambiental			43,151.79		43,151.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Página 33 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 34 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento			15,984.80		15,984.80	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			15,984.80		15,984.80	
5132 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			15,984.80		15,984.80	
5132 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			15,984.80		15,984.80	
5132 53705817 0021	Protección Ambiental			15,984.80		15,984.80	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

Página 35 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			36,000.00		36,000.00	
5133 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			36,000.00		36,000.00	
5133 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			36,000.00		36,000.00	
5133 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			36,000.00		36,000.00	
5133 53705817 0021	Protección Ambiental			36,000.00		36,000.00	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

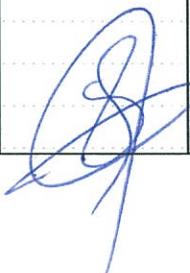
Página 36 de 46

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

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

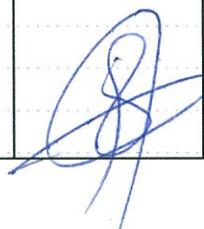
CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 37 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			106,601.27		106,601.27	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			106,601.27		106,601.27	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			106,601.27		106,601.27	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			106,601.27		106,601.27	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental			106,601.27		106,601.27	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

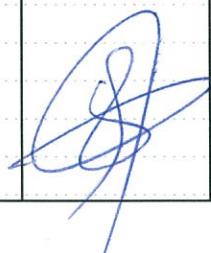
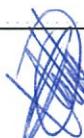
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 38 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			45,465.42		45,465.42	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			45,465.42		45,465.42	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			45,465.42		45,465.42	
5139 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
5139 53702011 0021	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
5139 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			974.02		974.02	
5139 53705811 0021	Protección Ambiental			974.02		974.02	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,497.76		40,497.76	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental			40,497.76		40,497.76	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 5591 Gastos de Ejercicios Anteriores

Página 39 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,261.44		2,261.44	
5591 11	Gastos de Operación de Años Anteriores			2,261.44		2,261.44	
5591 111A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44		2,261.44	
5591 111A0101	ADEFAS			2,261.44		2,261.44	
5591 111A0101 9908	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales			2,261.44		2,261.44	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 40 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

(Handwritten signature)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 41 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,520,118.30	6,611,454.84	1,908,663.46	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			8,520,118.30	6,611,454.84	1,908,663.46	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			8,520,118.30	6,611,454.84	1,908,663.46	
8220 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8220 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8220 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8220 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			7,306,782.65	6,007,888.25	1,298,894.40	
8220 53705811 21	Protección Ambiental			7,306,782.65	6,007,888.25	1,298,894.40	
8220 53705811 2101	Servicios Personales			7,305,321.62	6,006,914.23	1,298,407.39	
8220 53705811 2103	Servicios Generales			1,461.03	974.02	487.01	
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			124,309.81	98,002.70	26,307.11	
8220 53705814 21	Protección Ambiental			124,309.81	98,002.70	26,307.11	
8220 53705814 2103	Servicios Generales			124,309.81	98,002.70	26,307.11	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,082,770.76	499,308.81	583,461.95	
8220 53705817 21	Protección Ambiental			1,082,770.76	499,308.81	583,461.95	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros			477,908.82	234,924.35	242,984.47	
8220 53705817 2103	Servicios Generales			604,861.94	264,384.46	340,477.48	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 42 de 46

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,910,421.72	3,234,447.59	675,974.13	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			3,910,421.72	3,234,447.59	675,974.13	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			3,910,421.72	3,234,447.59	675,974.13	
8230 53701A01	1A01 Ingresos Estatales				2,261.44		2,261.44
8230 53701A01 21	Protección Ambiental				2,261.44		2,261.44
8230 53701A01 2109	Deuda Pública				2,261.44		2,261.44
8230 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 21	Protección Ambiental				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 2103	Servicios Generales				3,993.64		3,993.64
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			3,751,280.12	3,076,973.62	674,306.50	
8230 53705811 21	Protección Ambiental			3,751,280.12	3,076,973.62	674,306.50	
8230 53705811 2101	Servicios Personales			3,751,280.12	3,075,512.59	675,767.53	
8230 53705811 2103	Servicios Generales				1,461.03		1,461.03
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			57,504.94	49,582.23	7,922.71	
8230 53705814 21	Protección Ambiental			57,504.94	49,582.23	7,922.71	
8230 53705814 2103	Servicios Generales			57,504.94	49,582.23	7,922.71	
8230 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			101,636.66	101,636.66		
8230 53705817 21	Protección Ambiental			101,636.66	101,636.66		
8230 53705817 2102	Materiales y Suministros				49,651.86		49,651.86
8230 53705817 2103	Servicios Generales			101,636.66	51,984.80	49,651.86	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 43 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,958,495.88	2,958,495.88		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,958,495.88	2,958,495.88		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,958,495.88	2,958,495.88		
8240 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8240 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8240 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8240 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			2,514,070.89	2,514,070.89		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			2,514,070.89	2,514,070.89		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			2,513,096.87	2,513,096.87		
8240 53705811 2103	Servicios Generales			974.02	974.02		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,497.76	40,497.76		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			40,497.76	40,497.76		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			40,497.76	40,497.76		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			397,672.15	397,672.15		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			397,672.15	397,672.15		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			234,924.35	234,924.35		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			162,747.80	162,747.80		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 44 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,938,772.30	2,938,772.30		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,938,772.30	2,938,772.30		
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,938,772.30	2,938,772.30		
8250 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8250 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8250 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8250 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			2,494,347.31	2,494,347.31		
8250 53705811 21	Protección Ambiental			2,494,347.31	2,494,347.31		
8250 53705811 2101	Servicios Personales			2,493,373.29	2,493,373.29		
8250 53705811 2103	Servicios Generales			974.02	974.02		
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,497.76	40,497.76		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			40,497.76	40,497.76		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			40,497.76	40,497.76		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			397,672.15	397,672.15		
8250 53705817 21	Protección Ambiental			397,672.15	397,672.15		
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			234,924.35	234,924.35		
8250 53705817 2103	Servicios Generales			162,747.80	162,747.80		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio

Página 45 de 46

Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio			2,919,048.72	2,919,048.72		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,919,048.72	2,919,048.72		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,919,048.72	2,919,048.72		
8260 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8260 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8260 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8260 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			2,474,623.73	2,474,623.73		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			2,474,623.73	2,474,623.73		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			2,473,649.71	2,473,649.71		
8260 53705811 2103	Servicios Generales			974.02	974.02		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,497.76	40,497.76		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			40,497.76	40,497.76		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			40,497.76	40,497.76		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			397,672.15	397,672.15		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			397,672.15	397,672.15		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			234,924.35	234,924.35		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			162,747.80	162,747.80		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 46 de 46

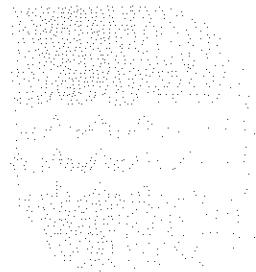
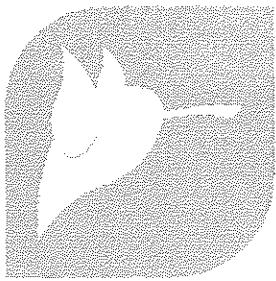
Fecha:

22/10/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,681,309.54	237,739.18	2,443,570.36	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,681,309.54	237,739.18	2,443,570.36	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,681,309.54	237,739.18	2,443,570.36	
8270 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44		2,261.44	
8270 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44		2,261.44	
8270 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44		2,261.44	
8270 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64		3,993.64	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			2,236,884.55	237,739.18	1,999,145.37	
8270 53705811 21	Protección Ambiental			2,236,884.55	237,739.18	1,999,145.37	
8270 53705811 2101	Servicios Personales			2,235,910.53	237,739.18	1,998,171.35	
8270 53705811 2103	Servicios Generales			974.02		974.02	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,497.76		40,497.76	
8270 53705814 21	Protección Ambiental			40,497.76		40,497.76	
8270 53705814 2103	Servicios Generales			40,497.76		40,497.76	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			397,672.15		397,672.15	
8270 53705817 21	Protección Ambiental			397,672.15		397,672.15	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros			234,924.35		234,924.35	
8270 53705817 2103	Servicios Generales			162,747.80		162,747.80	



Estado Analítico de Ingresos Detallado



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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
Gasolineras 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 Repesos-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	(679,967.77)	4,348,240.18	2,910,817.17	2,910,817.17	(2,117,390.78)
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	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64
Total Ingresos de Libre Disposición	5,028,207.95	(675,974.13)	4,352,233.82	2,914,810.81	2,914,810.81	(2,113,397.14)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómima Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, 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						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	5,028,207.95	(675,974.13)	4,352,233.82	2,914,810.81	2,914,810.81	(2,113,397.14)
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
Titular

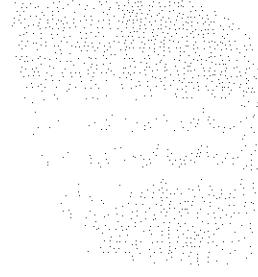
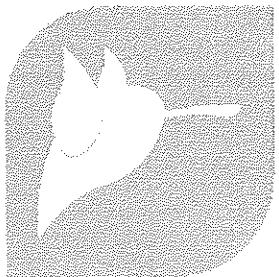
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Délégado Administrativo

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Variaciones en Cuentas de Balance



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Fecha:

22/10/2019

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		5,900.10		5,000.00		2
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		354,839.80		112,950.14		3
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		343,745.84		101,392.94		4
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80		54,235.00		(149,185.80)	5
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99		22,852.85		17,340.86	6
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		5,336.00			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				155.88		155.88	7
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58		471,240.45		423,701.87	8
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83		269,568.10		(47,669.73)	9
		TOTALES	579,045.20	579,045.20	823,388.28	823,388.28	244,343.08	244,343.08

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

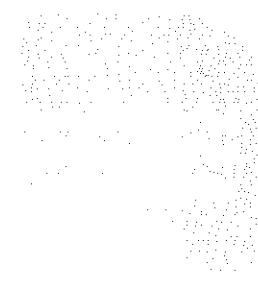
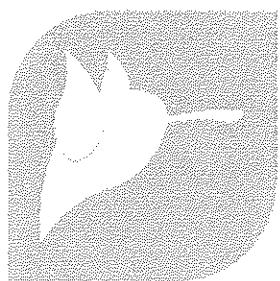
C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Libro
Diario



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 1 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
2/09/2019		2112037009PMI200001	201909-MM04866	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04866, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	94,873.67		
				3262	Operaciones Internas de Egresos					94,873.67	
2/09/2019		2112037009PMI200002	201909-MM04867	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04867, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	164,848.14		
				3262	Operaciones Internas de Egresos					164,848.14	
2/09/2019		2112037009PMI200003	201909-MM04868	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04868, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,636.86		
				3262	Operaciones Internas de Egresos					10,636.86	
2/09/2019		2112037009PMI200004	201909-MM04869	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04869, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.76		
				3262	Operaciones Internas de Egresos					80,544.76	
25/09/2019		2112037009PCO100001	2112037009COM100001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,316.83	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 2 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
25/09/2019		2112037009PCO100002	2112037009COM100002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,316.83	
25/09/2019		2112037009PCO100003	2112037009COM100003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			75,454.88	
25/09/2019		2112037009PCO100004	2112037009COM100004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			49,272.38	
25/09/2019		2112037009PCO100005	2112037009COM100005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,288.75	
25/09/2019		2112037009PCO100006	2112037009COM100006			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			73,138.06	
25/09/2019		2112037009PCO100007	2112037009COM100007			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,272.38	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 3 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
25/09/2019		2112037009PCO100008	2112037009COM200001		8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045		500.01	
					8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			500.01	
25/09/2019		2112037009PCO100009	2112037009COM200002		8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046		390.00	
					8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			390.00	
25/09/2019		2112037009PCO100010	2112037009COM200003		8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048		12,200.00	
					8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			12,200.00	
25/09/2019		2112037009PCO100011	2112037009COM300001		8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019		10,415.12	
					8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,415.12	
25/09/2019		2112037009PCO100012	2112037009COM300002		8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre		136.27	
					8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			136.27	
25/09/2019		2112037009PCO100013	2112037009COM300003		8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019		16,590.83	
					8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,590.83	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 4 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
25/09/2019		2112037009PCO100014	2112037009COM900001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,261.44		
26/09/2019		2112037009PDE100001	2112037009DEV100001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	1,321.37		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				440.46		
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				555.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,316.83		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,316.83		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,316.83		
26/09/2019		2112037009PDE100002	2112037009DEV100002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83		
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				1,321.37		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				440.46		
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				555.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,316.83		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,316.83		
26/09/2019		2112037009PDE100003	2112037009DEV100003			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 5 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					50,317.46	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					16,772.42	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					8,365.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			75,454.88	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					75,454.88	
26/09/2019	2112037009PDE100004	2112037009DEV100004	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			49,272.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			49,272.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					49,272.38	
26/09/2019	2112037009PDE100005	2112037009DEV100005	5114	Seguridad Social				Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,288.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,288.75	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,288.75	
26/09/2019	2112037009PDE100006	2112037009DEV100006	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	48,996.10		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					16,331.96	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					7,810.00	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 6 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				73,138.06		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			73,138.06	
								Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		73,138.06	
26/09/2019	2112037009PDE100007	2112037009DEV100007	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		40,272.38		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			40,272.38	
26/09/2019	2112037009PDE100008	2112037009DEV200001	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		500.01		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			500.01	
26/09/2019	2112037009PDE100009	2112037009DEV200002	5122		Alimentos y Utensilios	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			500.01	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		390.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			390.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					390.00	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 7 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
26/09/2019	2112037009PDE100010	2112037009DEV200003	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,200.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,200.00		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,200.00		
26/09/2019	2112037009PDE100011	2112037009DEV300001	5139	Otros Servicios Generales				Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,415.12		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,415.12		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,415.12		
26/09/2019	2112037009PDE100012	2112037009DEV300002	5139	Otros Servicios Generales				Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			136.27		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			136.27		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					136.27		
26/09/2019	2112037009PDE100013	2112037009DEV900001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		
									2,261.44		
			5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,261.44		
									2,261.44		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,261.44		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 8 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
26/09/2019		2112037009PEP100001	2112037009SEP100001			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		2,316.83		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		2,316.83		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,316.83		
				1115	Fondos con Afectación Específica				2,316.83		
26/09/2019		2112037009PEP100002	2112037009SEP100002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		2,316.83		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,316.83		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,316.83		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		2,316.83		
				1115	Fondos con Afectación Específica				2,316.83		
26/09/2019		2112037009PEP100003	2112037009SEP100003			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		75,454.88		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		75,454.88		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 9 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

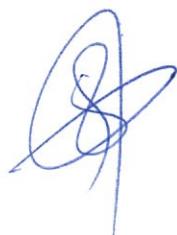
HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
				1115	Fondos con Afectación Específica					75,454.88	
26/09/2019	2112037009PEP100004	2112037009SEP100004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			75,454.88	
								Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,272.38	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			49,272.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			49,272.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			49,272.38	
				1115	Fondos con Afectación Específica					49,272.38	
26/09/2019	2112037009PEP100005	2112037009SEP100005				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,288.75		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,288.75	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,288.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,288.75	
				1115	Fondos con Afectación Específica					9,288.75	
26/09/2019	2112037009PEP100006	2112037009SEP100006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			73,138.06	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 10 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
26/09/2019	2112037009PEP100007	2112037009SEP100007				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		73,138.06		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		73,138.06		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		73,138.06		
				1115	Fondos con Afectación Específica				73,138.06		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		40,272.38		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				40,272.38		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		40,272.38		
				1115	Fondos con Afectación Específica				40,272.38		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		40,272.38		
26/09/2019	2112037009PSS100001	Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos				Pago por concepto de viáticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DIV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019, OP-0049	16,590.83		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		16,590.83		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		16,590.83		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		16,590.83		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		16,590.83		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 11 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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					16,590.83	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					16,590.83	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					16,590.83	
27/09/2019	2112037009PCO100015	2112037009COM100008		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		65,827.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					65,827.00	
27/09/2019	2112037009PCO100016	2112037009COM100009		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					35,772.38	
27/09/2019	2112037009PDE100014	2112037009DEV100008		8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		65,827.00		
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					44,045.30	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					14,681.70	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					7,100.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					65,827.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					65,827.00	
27/09/2019	2112037009PDE100015	2112037009DEV100009	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					35,772.38	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 12 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					35,772.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					35,772.38	
27/09/2019	2112037009PEJ100001	Factura		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045		500.01		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					500.01	
27/09/2019	2112037009PEJ100002	Factura		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046		390.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					390.00	
27/09/2019	2112037009PEJ100003	Factura		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048		12,200.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					12,200.00	
27/09/2019	2112037009PEJ100004	Línea de Captura		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019		10,415.12		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					10,415.12	
27/09/2019	2112037009PEJ100005	Línea de Captura		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre		136.27		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					136.27	
27/09/2019	2112037009PEJ100006	Contrato		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018		2,261.44		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					2,261.44	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 13 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
27/09/2019	2112037009PEP100008	2112037009SEP100008		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		65,827.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				65,827.00		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8250	Presupuesto de Egresos Devengado		65,827.00		
			1115	Fondos con Afectación Específica		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		65,827.00		
27/09/2019	2112037009PEP100009	2112037009SEP100009		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		35,772.38		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		35,772.38		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		35,772.38		
			1115	Fondos con Afectación Específica					35,772.38		
27/09/2019	2112037009PPA100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045		500.01		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		500.01		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		500.01		
			1115	Fondos con Afectación Específica					500.01		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 14 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

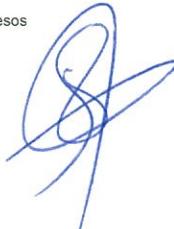
HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
27/09/2019	2112037009PPA100002	Factura		8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		
			2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		390.00		
			1115	Fondos con Afectación Específica		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		390.00		
27/09/2019	2112037009PPA100003	Factura						Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		
			2112	Proveedores por Pagar a Corte Plazo		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		12,200.00		
			1115	Fondos con Afectación Específica		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		12,200.00		
27/09/2019	2112037009PPA100004	Línea de Captura						Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corte Plazo		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,415.12		
			1115	Fondos con Afectación Específica		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,415.12		
27/09/2019	2112037009PPA100005	Línea de Captura						Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corte Plazo		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		136.27		
			1115	Fondos con Afectación Específica					136.27		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 15 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
27/09/2019	2112037009PPA100006	Contrato		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018		2,261.44		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,261.44		
				1115	Fondos con Afectación Específica	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99		
27/09/2019	2112037009RCO100001	2112037009RCO100001		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				54,006.99		
27/09/2019	2112037009RCO100002	2112037009RCO100002		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81		
27/09/2019	2112037009RCO100003	2112037009RCO100003		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro de gastos por error en la captura	11,820.01		
27/09/2019	2112037009RCO100004	2112037009RCO100004		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro de gastos por error en la captura	7,903.57		
27/09/2019	2112037009RDE100001	2112037009RDE100001	2111	5111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99		
				5113	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		54,006.99		
				5115	Remuneraciones Adicionales y Especiales				32,225.29		
					Otras Prestaciones Sociales y Económicas				14,681.70		
									7,100.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 16 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
27/09/2019	2112037009RDE100002	2112037009RDE100002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		27,868.81		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				27,868.81		
27/09/2019	2112037009RDE100003	2112037009RDE100003	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro de gastos por error en la captura	11,820.01		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,820.01		
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				11,820.01		
27/09/2019	2112037009RDE100004	2112037009RDE100004	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Reintegro de gastos por error en la captura	7,903.57		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,903.57		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				7,903.57		
27/09/2019	2112037009REP100001	2112037009REP100001	1115	Fondos con Afectación Específica		8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		27,868.81		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejércido		27,868.81		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		27,868.81		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				27,868.81		
27/09/2019	2112037009REP100002	2112037009REP100002	1115	Fondos con Afectación Específica				Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 17 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				54,006.99		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio				54,006.99		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio				54,006.99		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				54,006.99		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				54,006.99		
30/09/2019	2112037009CTP10001			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100016	9,279.69		
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				9,279.69		
30/09/2019	2112037009CTP10002			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100017	34,219.11		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				34,219.11		
30/09/2019	2112037009CTP10003			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100018	8,244.57		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				8,244.57		
30/09/2019	2112037009CTP10004			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100019	15,807.13		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				15,807.13		
30/09/2019	2112037009PCH10001	2112037009OCP00001		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-0049	4,732.52		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				4,732.52		
30/09/2019	2112037009PCH10002	2112037009OCP00002		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-0049	5,032.52		
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				5,032.52		
30/09/2019	2112037009PCH10003	2112037009OCP00003		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-0049	6,825.79		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 18 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,825.79	
30/09/2019	2112037009PDI100001			1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelación de la poliza 06PDI100025, correspondiente al mes de mayo de incentivo dia de las madres	1,500.00		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,500.00	
30/09/2019	2112037009PDI100002			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de reclasificación parcial de las polizas Nos. 03PDI100004 y 03PDI100006, correspondiente a sueldos y salarios del ejercicio 2018	48,794.68		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					48,794.68	
30/09/2019	2112037009PDI100003			1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelación de la poliza No. 03PDI100014, correspondiente al cumplimiento del 2% de impuesto sobre nomina del primer bimestre 2019	136.27		
				1279	Otros Activos Diferidos					136.27	
30/09/2019	2112037009PDI100004			1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelación de la poliza No. 06PDI100021, correspondiente a nomina complementaria de la segunda quincena del mes de marzo	49,659.32		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					49,659.32	
30/09/2019	2112037009PDI100005			1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelación de la poliza No. 06PDI100020, correspondiente a nomina complementaria de la primera quincena de marzo	7,091.23		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página 19 de 22

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					7,091.23	
30/09/2019	2112037009PDI100006			1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de vaticos correspondiente a la orden de pago 049		16,590.83	
				1115	Fondos con Afectación Específica					16,590.83	
30/09/2019	2112037009PDI100007			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de cancelacion de la poliza 06PDI100011, por registro en demasia de la nomina normal de la 1a quincena de junio		11,819.99	
				1115	Fondos con Afectación Específica					11,819.99	
30/09/2019	2112037009PDI100008			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de cancelación de la poliza 06PDI100012, por registro en demasia de nomina complementaria de la 1A quincena de junio		7,900.69	
				1115	Fondos con Afectación Específica					7,900.69	
30/09/2019	2112037009PDI100009			1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de complemento de la poliza 09PEP100002, correspondiente al costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de agosto		507.05	
				1115	Fondos con Afectación Específica					507.05	
30/09/2019	2112037009PDI100010			1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de complemento de las polizas Nos. 09PEP100003, 09PEP100006, correspondiente a la 1a y 2a quincena del mes de septiembre de la nomina normal		2,823.88	
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,823.88	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 20 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

22/10/2019

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				
30/09/2019	2112037009PDI100011			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100004, correspondiente a nomina complementaria de la 2a quincena de marzo	49,659.32		
				1115	Fondos con Afectación Específica				49,659.32		
30/09/2019	2112037009PDI100012			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100005, correspondiente a nomina complementaria de la 1a quincena de marzo	7,091.23		
				1115	Fondos con Afectación Específica				7,091.23		
30/09/2019	2112037009PDI100013			1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago No. 036, correspondiente a refacciones y accesorios para vehiculos	13,466.48		
				1115	Fondos con Afectación Específica				13,466.48		
30/09/2019	2112037009PDI100014			1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de las ordenes de pago Nos. 036 y 047, correspondiente a mantenimiento de vehiculos y viaticos nacionales	36,060.61		
				1115	Fondos con Afectación Específica				36,060.61		
30/09/2019	2112037009PDI100015			1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de anticipación correspondiente al 2 % de impuesto sobre nomina del 4to bimestre	974.02		
				1115	Fondos con Afectación Específica				974.02		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 21 de 22

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HORA:

15:41

FECHA:

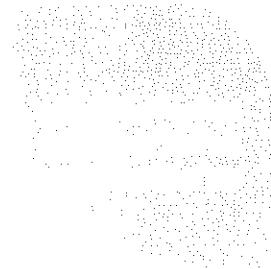
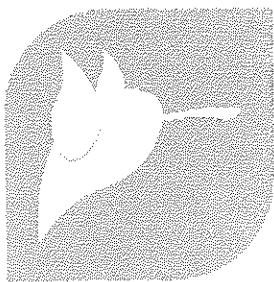
22/10/2019

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				
30/09/2019	2112037009PDI100016	2112037009CTP100001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100001, correspondiente a la 1a quincena del mes de abril de la nomina normal	9,279.69		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,279.69		
30/09/2019	2112037009PDI100017	2112037009CTP100002	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100004, correspondiente a la 1a quincena de abril de nomina complementaria	34,219.11		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					34,219.11		
30/09/2019	2112037009PDI100018	2112037009CTP100003	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100005, correspondiente a la 2a quincena de abril de nomina complementaria	8,244.57		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,244.57		
30/09/2019	2112037009PDI100019	2112037009CTP100004	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100008, correspondiente a la 1a quincena de mayo de nomina complementaria	15,807.13		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					15,807.13		
30/09/2019	2112037009PDI100020		1279	Otros Activos Diferidos				Registro contable de complemento de la poliza No. 05PEP100001, correspondiente a la 1a quincena de abril de nomina normal	9,279.69		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,279.69		



PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Libro
Mayor



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 1 de 51

HORA:

15:43

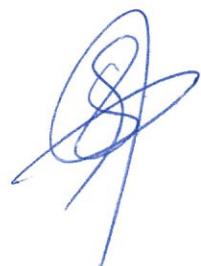
FECHA:

22/10/2019

1111 Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			25,000.00	




TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 2 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			5,900.10	
30/09/2019	2112037009PCH100001	VIATICOS OP-0049		4,732.52	1,167.58	
30/09/2019	2112037009PCH100002	VIATICOS OP-0049		5,032.52	(3,864.94)	
30/09/2019	2112037009PCH100003	VIATICOS OP-0049		6,825.79	(10,690.73)	
30/09/2019	2112037009PDI100006	Registro contable de viaticos correspondiente a la orden de pago 049	16,590.83		5,900.10	

TOTALES 16,590.83 16,590.83

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 3 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			389,156.16	
02/09/2019	2112037009PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04866, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	94,873.67		484,029.83	
02/09/2019	2112037009PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04867, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	164,848.14		648,877.97	
02/09/2019	2112037009PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04868, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,636.86		659,514.83	
02/09/2019	2112037009PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04869, A FAVOR DE 21120370 - Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.76		740,059.59	
26/09/2019	2112037009PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		2,316.83	737,742.76	
26/09/2019	2112037009PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		2,316.83	735,425.93	
26/09/2019	2112037009PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		75,454.88	659,971.05	
26/09/2019	2112037009PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		49,272.38	610,698.67	
26/09/2019	2112037009PEP100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto		9,288.75	601,409.92	
26/09/2019	2112037009PEP100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		73,138.06	528,271.86	
26/09/2019	2112037009PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		40,272.38	487,999.48	
27/09/2019	2112037009PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		65,827.00	422,172.48	
27/09/2019	2112037009PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38	386,400.10	
27/09/2019	2112037009PPA100001	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045		500.01	385,900.09	
27/09/2019	2112037009PPA100002	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046		390.00	385,510.09	
27/09/2019	2112037009PPA100003	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048		12,200.00	373,310.09	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 4 de 51

HORA: 15:43

FECHA: 22/10/2019

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/09/2019	2112037009PPA100004	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019		10,415.12	362,894.97	
27/09/2019	2112037009PPA100005	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspndiente al primer bimestre		136.27	362,758.70	
27/09/2019	2112037009PPA100006	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018		2,261.44	360,497.26	
27/09/2019	2112037009REP100001	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81		388,366.07	
27/09/2019	2112037009REP100002	Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99		442,373.06	
30/09/2019	2112037009PDI100001	Registro contable de cancelación de la poliza 06PDI100025, correspondiente al mes de mayo de incentivo dia de las madres		1,500.00	443,873.06	
30/09/2019	2112037009PDI100003	Registro contable de cacelación de la poliza No.03PDI100014, correspondiente al complemento del 2% de impuesto sobre nomina del primer bimestre 2019		136.27	444,009.33	
30/09/2019	2112037009PDI100004	Registro contable de calcelación de la poliza No. 06PDI100021, correspondiente a nomina complementaria de la segunda quincena del mes de marzo	49,659.32		493,668.65	
30/09/2019	2112037009PDI100005	Registro contable de cancelacion de la poliza No. 06PDI100020, correspondiente a nomina complementaria de la primera quincena de marzo		7,091.23	500,759.88	
30/09/2019	2112037009PDI100006	Registro contable de viaticos correspondiente a la orden de pago 049			16,590.83	484,169.05
30/09/2019	2112037009PDI100007	Registro contable de cancelacion de la poliza 06PDI100011, por registro en demasia de la nomina normal de la 1a quincena de junio			11,819.99	472,349.06
30/09/2019	2112037009PDI100008	Registro contable de cancelación de la poliza 06PDI100012, por registro en demasia de nomina complementaria de la 1A quincena de junio			7,900.69	464,448.37
30/09/2019	2112037009PDI100009	Registro contable de complemento de la poliza 09PEP100002, correspondiente al costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de agosto			507.05	463,941.32
30/09/2019	2112037009PDI100010	Registro contable de complemento de las polizas Nos. 09PEP100003, 09PEP100006, correspondiente a la 1a y 2a quincena del mes de septiembre de la nomina normal			2,823.88	461,117.44
30/09/2019	2112037009PDI100011	Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100004, correspondiente a nomina complementaria de la 2a quincena de marzo			49,659.32	411,458.12




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 5 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2019	2112037009PDI100012	Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100005, correspondiente a nomina complementaria de la 1a quincena de marzo		7,091.23	404,366.89	
30/09/2019	2112037009PDI100013	Registro contable de la orden de pago No. 036, correspondiente a refacciones y accesorios para vehiculos		13,466.48	390,900.41	
30/09/2019	2112037009PDI100014	Registro contable de las ordenes de pago Nos. 036 y 047, correspondiente a mantenimiento de vehiculos y viaticos nacionales		36,060.61	354,839.80	
30/09/2019	2112037009PDI100015	Registro contable de anticipación correspondiente al 2 % de impuesto sobre nomina del 4to bimestre	974.02		974.02	354,839.80

TOTALES 492,140.07 526,456.43

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 6 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

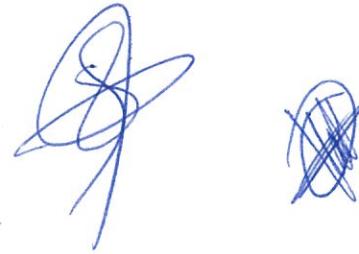
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR

26/09/2019	2112037009PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019, OP-0049	16,590.83	(16,590.83)
30/09/2019	2112037009PCH100001	VIATICOS OP-0049	4,732.52	(11,858.31)
30/09/2019	2112037009PCH100002	VIATICOS OP-0049	5,032.52	(6,825.79)
30/09/2019	2112037009PCH100003	VIATICOS OP-0049	6,825.79	



TOTALES 16,590.83 16,590.83



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 7 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			58,396.25	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 8 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 9 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

1279 Otros Activos Diferidos
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			223,473.59	
30/09/2019	2112037009PDI100003	Registro contable de cancelación de la poliza No.03PDI100014, correspondiente al complemento del 2% de impuesto sobre nomina del primer bimestre 2019		136.27	223,337.32	
30/09/2019	2112037009PDI100009	Registro contable de complemento de la poliza 09PEP100002, correspondiente al costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de agosto	507.05		223,844.37	
30/09/2019	2112037009PDI100010	Registro contable de complemento de las polizas Nos. 09PEP100003, 09PEP100006, correspondiente a la 1a y 2a quincena del mes de septiembre de la nomina normal	2,823.88		226,668.25	
30/09/2019	2112037009PDI100013	Registro contable de la orden de pago No. 036, correspondiente a refacciones y accesorios para vehiculos	13,466.48		240,134.73	
30/09/2019	2112037009PDI100014	Registro contable de las ordenes de pago Nos. 036 y 047, correspondiente a mantenimiento de vehiculos y viaticos nacionales	36,060.61		276,195.34	
30/09/2019	2112037009PDI100020	Registro contable de complemento de la poliza No. 05PEP100001, correspondiente a la 1a quincena de abril de nomina normal	9,279.69		285,475.03	
30/09/2019	2112037009PDI100021	Registro contable de complemento de las polizas Nos. 05PEP100004 y05PEP100005, correspondiente a la 1a y 2a quincena del mes de abril de nomina complementaria	42,463.68		327,938.71	
30/09/2019	2112037009PDI100022	Registro contable de complemento de la poliza No. 05PEP100008, correspondiente a la 1a quincena del mes de mayo de nomina complementaria	15,807.13		343,745.84	




TOTALES	<u>120,408.52</u>	<u>136.27</u>
---------	-------------------	---------------

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 10 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				4,905.18
26/09/2019	2112037009PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83			7,222.01
26/09/2019	2112037009PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83			9,538.84
26/09/2019	2112037009PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88			84,993.72
26/09/2019	2112037009PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38			134,266.10
26/09/2019	2112037009PDE100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75			143,554.85
26/09/2019	2112037009PDE100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06			216,692.91
26/09/2019	2112037009PDE100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38			256,965.29
26/09/2019	2112037009PDE100011	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12			267,380.41
26/09/2019	2112037009PDE100012	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspndiente al primer bimestre	136.27			267,516.68
26/09/2019	2112037009PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83			265,199.85
26/09/2019	2112037009PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83			262,883.02
26/09/2019	2112037009PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88			187,428.14
26/09/2019	2112037009PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38			138,155.76
26/09/2019	2112037009PEP100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75			128,867.01
26/09/2019	2112037009PEP100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06			55,728.95
26/09/2019	2112037009PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38			15,456.57



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

Página 11 de 51

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/09/2019	2112037009PDE100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		65,827.00		81,283.57
27/09/2019	2112037009PDE100015	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38		117,055.95
27/09/2019	2112037009PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	65,827.00			51,228.95
27/09/2019	2112037009PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38		15,456.57
27/09/2019	2112037009PPA100004	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12			5,041.45
27/09/2019	2112037009PPA100005	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27			4,905.18
27/09/2019	2112037009RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99			(49,101.81)
27/09/2019	2112037009RDE100002	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81			(76,970.62)
27/09/2019	2112037009REP100001	Reintegro de gastos por error en la captura		27,868.81		(49,101.81)
27/09/2019	2112037009REP100002	Reintegro de gastos por error en la captura		54,006.99		4,905.18
30/09/2019	2112037009CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100016		9,279.69		(4,374.51)
30/09/2019	2112037009CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100017		34,219.11		(38,593.62)
30/09/2019	2112037009CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100018		8,244.57		(46,838.19)
30/09/2019	2112037009CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100019		15,807.13		(62,645.32)
30/09/2019	2112037009PDI100001	Registro contable de cancelación de la poliza 06PDI100025, correspondiente al mes de mayo de incentivo dia de las madres			1,500.00	(61,145.32)
30/09/2019	2112037009PDI100002	Registro contable de reclasificación parcial de las polizas Nos. 03PDI100004 y 03PDI100006, correspondiente a sueldos y salarios del ejercicio 2018		48,794.68	48,794.68	(61,145.32)




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 12 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2019	2112037009PDI100004	Registro contable de cancelación de la poliza No. 06PDI100021, correspondiente a nomina complementaria de la segunda quincena del mes de marzo		49,659.32		(11,486.00)
30/09/2019	2112037009PDI100005	Registro contable de cancelación de la poliza No. 06PDI100020, correspondiente a nomina complementaria de la primera quincena de marzo		7,091.23		(4,394.77)
30/09/2019	2112037009PDI100007	Registro contable de cancelación de la poliza 06PDI100011, por registro en demasia de la nomina normal de la 1a quincena de junio	-11,819.99			(16,214.76)
30/09/2019	2112037009PDI100008	Registro contable de cancelación de la poliza 06PDI100012, por registro en demasia de nomina complementaria de la 1A quincena de junio		7,900.69		(24,115.45)
30/09/2019	2112037009PDI100011	Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100004, correspondiente a nomina complementaria de la 2a quincena de marzo		49,659.32		(73,774.77)
30/09/2019	2112037009PDI100012	Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100005, correspondiente a nomina complementaria de la 1a quincena de marzo		7,091.23		(80,866.00)
30/09/2019	2112037009PDI100016	Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100001, correspondiente a la 1a quincena del mes de abril de la nomina normal		9,279.69		(71,586.31)
30/09/2019	2112037009PDI100017	Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100004, correspondiente a la 1a quincena de abril de nomina complementaria		34,219.11		(37,367.20)
30/09/2019	2112037009PDI100018	Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100005, correspondiente a la 2a quincena de abril de nomina complementaria		8,244.57		(29,122.63)
30/09/2019	2112037009PDI100019	Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100008, correspondiente a la 1a quincena de mayo de nomina complementaria		15,807.13		(13,315.50)
30/09/2019	2112037009PDI100020	Registro contable de complemento de la poliza No. 05PEP100001, correspondiente a la 1a quincena de abril de nomina normal		9,279.69		(4,035.81)
30/09/2019	2112037009PDI100021	Registro contable de complemento de las polizas Nos. 05PEP100004 y05PEP100005, correspondiente a la 1a y 2a quincena del mes de abril de nomina complementaria		42,463.68		38,427.87
30/09/2019	2112037009PDI100022	Registro contable de complemento de la poliza No. 05PEP100008, correspondiente a la 1a quincena del mes de mayo de nomina complementaria		15,807.13		54,235.00

TOTALES

638,903.09	688,232.91
-------------------	-------------------




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

Página 13 de 51

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
26/09/2019	2112037009PDE100008	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045	500.01		500.01	
26/09/2019	2112037009PDE100009	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		890.01	
26/09/2019	2112037009PDE100010	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		13,090.01	
26/09/2019	2112037009PDE100013	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		15,351.45	
27/09/2019	2112037009PPA100001	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045	500.01		14,851.44	
27/09/2019	2112037009PPA100002	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		14,461.44	
27/09/2019	2112037009PPA100003	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		2,261.44	
27/09/2019	2112037009PPA100006	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44			




TOTALES	<u>15,351.45</u>	<u>15,351.45</u>
---------	------------------	------------------

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 14 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				19,723.58
27/09/2019	2112037009RDE100003	Reintegro de gastos por error en la captura		11,820.01		7,903.57
27/09/2019	2112037009RDE100004	Reintegro de gastos por error en la captura		7,903.57		



TOTALES

19,723.58

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 15 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				22,852.85



TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 16 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 17 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 18 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				269,568.10

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 19 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,563,907.38
02/09/2019	2112037009PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04866, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		94,873.67		2,658,781.05
02/09/2019	2112037009PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04867, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		164,848.14		2,823,629.19
02/09/2019	2112037009PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04868, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		10,636.86		2,834,266.05
02/09/2019	2112037009PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201909-MM04869, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		80,544.76		2,914,810.81

TOTALES

350,903.43

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 20 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			745,252.93	
26/09/2019	2112037009PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	1,321.37		746,574.30	
26/09/2019	2112037009PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	1,321.37		747,895.67	
26/09/2019	2112037009PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	50,317.46		798,213.13	
26/09/2019	2112037009PDE100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	48,996.10		847,209.23	
27/09/2019	2112037009PDE100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	44,045.30		891,254.53	
27/09/2019	2112037009RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura		32,225.29	859,029.24	
27/09/2019	2112037009RDE100003	Reintegro de gastos por error en la captura		11,820.01	847,209.23	
30/09/2019	2112037009CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100016		9,279.69	837,929.54	
30/09/2019	2112037009PDI100016	Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100001, correspondiente a la 1a quincena del mes de abril de la nomina normal	9,279.69		847,209.23	




TOTALES 155,281.29 53,324.99

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 21 de 51

HORA: 15:43
 FECHA: 22/10/2019

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			764,094.38	
26/09/2019	2112037009PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	440.46		764,534.84	
26/09/2019	2112037009PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	440.46		764,975.30	
26/09/2019	2112037009PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	16,772.42		781,747.72	
26/09/2019	2112037009PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		831,020.10	
26/09/2019	2112037009PDE100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	16,331.96		847,352.06	
26/09/2019	2112037009PDE100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38		887,624.44	
27/09/2019	2112037009PDE100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	14,681.70		902,306.14	
27/09/2019	2112037009PDE100015	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	35,772.38		938,078.52	
27/09/2019	2112037009RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura		14,681.70	923,396.82	
27/09/2019	2112037009RDE100002	Reintegro de gastos por error en la captura		27,868.81	895,528.01	
27/09/2019	2112037009RDE100004	Reintegro de gastos por error en la captura		7,903.57	887,624.44	
30/09/2019	2112037009CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100017		34,219.11	853,405.33	
30/09/2019	2112037009CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100018		8,244.57	845,160.76	
30/09/2019	2112037009CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112037009PDI100019		15,807.13	829,353.63	
30/09/2019	2112037009PDI100017	Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100004, correspondiente a la 1a quincena de abril de nomina complementaria	34,219.11		863,572.74	
30/09/2019	2112037009PDI100018	Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100005, correspondiente a la 2a quincena de abril de nomina complementaria	8,244.57		871,817.31	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 22 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

30/09/2019 2112037009PDI100019 Registro contable de complemento de la poliza No.05PEP100008, correspondiente a la 1a quincena de mayo de nomina complementaria 15,807.13 887,624.44




TOTALES 232,254.95 108,724.89

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 23 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR 46,061.93
26/09/2019 2112037009PDE100005 Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto 9,288.75 55,350.68




TOTALES 9,288.75

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 24 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			121,902.00	
26/09/2019	2112037009PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	555.00		122,457.00	
26/09/2019	2112037009PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	555.00		123,012.00	
26/09/2019	2112037009PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	8,365.00		131,377.00	
26/09/2019	2112037009PDE100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	7,810.00		139,187.00	
27/09/2019	2112037009PDE100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	7,100.00		146,287.00	
27/09/2019	2112037009RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura		7,100.00	139,187.00	




TOTALES	24,385.00	7,100.00
---------	-----------	----------

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 25 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			68,800.00	




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

Página 26 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

*** *** SALDO DEL MES ANTERIOR 72,065.34
26/09/2019 2112037009PDE100008 Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045 500.01 72,565.35



TOTALES 500.01

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 27 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			10,389.79	
26/09/2019	2112037009PDE100009	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		10,779.79	




TOTALES 390.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 28 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			674.42	




TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 29 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR 94,500.00

26/09/2019 2112037009PDE100010 Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048 12,200.00 106,700.00

TOTALES 12,200.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 30 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				43,151.79



TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 31 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 32 de 51

HORA:

15:43

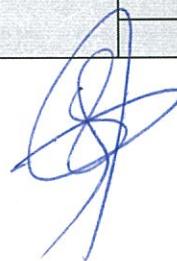
FECHA:

22/10/2019

5132 Servicios de Arrendamiento

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				15,984.80



TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 33 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

36,000.00

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 34 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

Página 35 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR 90,010.44

26/09/2019 2112037009PSS100001 Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019, OP-0049 16,590.83 106,601.27

TOTALES 16,590.83



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 36 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			34,914.03	
26/09/2019	2112037009PDE100011	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		45,329.15	
26/09/2019	2112037009PDE100012	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspndiente al primer bimestre	136.27		45,465.42	

TOTALES 10,551.39

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 37 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

5591 Gastos de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

26/09/2019 2112037009PDE100013 Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018 2,261.44 2,261.44



TOTALES 2,261.44



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 38 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

Página 39 de 51

LIBRO MAYOR

HORA: 15:43
 FECHA: 22/10/2019

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,203,217.24	
25/09/2019	2112037009PCO100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83		2,200,900.41	
25/09/2019	2112037009PCO100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83		2,198,583.58	
25/09/2019	2112037009PCO100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88		2,123,128.70	
25/09/2019	2112037009PCO100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		2,073,856.32	
25/09/2019	2112037009PCO100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75		2,064,567.57	
25/09/2019	2112037009PCO100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06		1,991,429.51	
25/09/2019	2112037009PCO100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38		1,951,157.13	
25/09/2019	2112037009PCO100008	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045	500.01		1,950,657.12	
25/09/2019	2112037009PCO100009	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		1,950,267.12	
25/09/2019	2112037009PCO100010	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		1,938,067.12	
25/09/2019	2112037009PCO100011	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		1,927,652.00	
25/09/2019	2112037009PCO100012	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27		1,927,515.73	
25/09/2019	2112037009PCO100013	Pago por concepto de viaticos relizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019	16,590.83		1,910,924.90	
25/09/2019	2112037009PCO100014	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		1,908,663.46	
27/09/2019	2112037009PCO100015	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	65,827.00		1,842,836.46	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 40 de 51

15:43

HORA:

22/10/2019

FECHA:

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/09/2019	2112037009PCO100016	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38	1,807,064.08	
27/09/2019	2112037009RCO100001	Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99		1,861,071.07	
27/09/2019	2112037009RCO100002	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81		1,888,939.88	
27/09/2019	2112037009RCO100003	Reintegro de gastos por error en la captura	11,820.01		1,900,759.89	
27/09/2019	2112037009RCO100004	Reintegro de gastos por error en la captura	7,903.57		1,908,663.46	




TOTALES

101,599.38

396,153.16



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 41 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

675,974.13

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 42 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
25/09/2019	2112037009PCO100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83		2,316.83	
25/09/2019	2112037009PCO100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83		4,633.66	
25/09/2019	2112037009PCO100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88		80,088.54	
25/09/2019	2112037009PCO100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		129,360.92	
25/09/2019	2112037009PCO100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75		138,649.67	
25/09/2019	2112037009PCO100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06		211,787.73	
25/09/2019	2112037009PCO100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38		252,060.11	
25/09/2019	2112037009PCO100008	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045	500.01		252,560.12	
25/09/2019	2112037009PCO100009	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		252,950.12	
25/09/2019	2112037009PCO100010	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		265,150.12	
25/09/2019	2112037009PCO100011	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		275,565.24	
25/09/2019	2112037009PCO100012	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27		275,701.51	
25/09/2019	2112037009PCO100013	Pago por concepto de viaticos relizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019	16,590.83		292,292.34	
25/09/2019	2112037009PCO100014	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		294,553.78	
26/09/2019	2112037009PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		2,316.83	292,236.95	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 43 de 51

HORA:

15:43

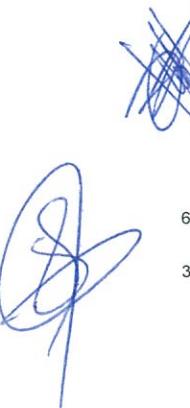
FECHA:

22/10/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/09/2019	2112037009PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		2,316.83	289,920.12	
26/09/2019	2112037009PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		75,454.88	214,465.24	
26/09/2019	2112037009PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		49,272.38	165,192.86	
26/09/2019	2112037009PDE100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto		9,288.75	155,904.11	
26/09/2019	2112037009PDE100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		73,138.06	82,766.05	
26/09/2019	2112037009PDE100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		40,272.38	42,493.67	
26/09/2019	2112037009PDE100008	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045		500.01	41,993.66	
26/09/2019	2112037009PDE100009	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046		390.00	41,603.66	
26/09/2019	2112037009PDE100010	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048		12,200.00	29,403.66	
26/09/2019	2112037009PDE100011	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019		10,415.12	18,988.54	
26/09/2019	2112037009PDE100012	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre		136.27	18,852.27	
26/09/2019	2112037009PDE100013	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018		2,261.44	16,590.83	
26/09/2019	2112037009PSS100001	Pago por concepto de viaticos relizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019, OP-0049		16,590.83		
27/09/2019	2112037009PCO100015	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	65,827.00		65,827.00	
27/09/2019	2112037009PCO100016	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	35,772.38		101,599.38	
27/09/2019	2112037009PDE100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		65,827.00	35,772.38	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 44 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/09/2019	2112037009PDE100015	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38		
27/09/2019	2112037009RCO100001	Reintegro de gastos por error en la captura		54,006.99	(54,006.99)	
27/09/2019	2112037009RCO100002	Reintegro de gastos por error en la captura		27,868.81	(81,875.80)	
27/09/2019	2112037009RCO100003	Reintegro de gastos por error en la captura		11,820.01	(93,695.81)	
27/09/2019	2112037009RCO100004	Reintegro de gastos por error en la captura		7,903.57	(101,599.38)	
27/09/2019	2112037009RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99		(47,592.39)	
27/09/2019	2112037009RDE100002	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81		(19,723.58)	
27/09/2019	2112037009RDE100003	Reintegro de gastos por error en la captura	11,820.01		(7,903.57)	
27/09/2019	2112037009RDE100004	Reintegro de gastos por error en la captura	7,903.57			




TOTALES	<u>497,752.54</u>	<u>497,752.54</u>
---------	-------------------	-------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

Página 45 de 51

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			19,723.58	
26/09/2019	2112037009PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83		22,040.41	
26/09/2019	2112037009PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83		24,357.24	
26/09/2019	2112037009PDE100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88		99,812.12	
26/09/2019	2112037009PDE100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		149,084.50	
26/09/2019	2112037009PDE100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75		158,373.25	
26/09/2019	2112037009PDE100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06		231,511.31	
26/09/2019	2112037009PDE100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38		271,783.69	
26/09/2019	2112037009PDE100008	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045	500.01		272,283.70	
26/09/2019	2112037009PDE100009	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		272,673.70	
26/09/2019	2112037009PDE100010	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		284,873.70	
26/09/2019	2112037009PDE100011	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		295,288.82	
26/09/2019	2112037009PDE100012	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27		295,425.09	
26/09/2019	2112037009PDE100013	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		297,686.53	
26/09/2019	2112037009PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		2,316.83	295,369.70	
26/09/2019	2112037009PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		2,316.83	293,052.87	
26/09/2019	2112037009PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		75,454.88	217,597.99	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

Página 46 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
26/09/2019	2112037009PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		49,272.38	168,325.61	
26/09/2019	2112037009PEP100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto		9,288.75	159,036.86	
26/09/2019	2112037009PEP100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		73,138.06	85,898.80	
26/09/2019	2112037009PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		40,272.38	45,626.42	
26/09/2019	2112037009PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019, OP-0049	16,590.83		16,590.83	45,626.42
27/09/2019	2112037009PDE100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	65,827.00			111,453.42
27/09/2019	2112037009PDE100015	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	35,772.38			147,225.80
27/09/2019	2112037009PEJ100001	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045		500.01	146,725.79	
27/09/2019	2112037009PEJ100002	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046		390.00	146,335.79	
27/09/2019	2112037009PEJ100003	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048		12,200.00	134,135.79	
27/09/2019	2112037009PEJ100004	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019		10,415.12	123,720.67	
27/09/2019	2112037009PEJ100005	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre		136.27	123,584.40	
27/09/2019	2112037009PEJ100006	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018		2,261.44	121,322.96	
27/09/2019	2112037009PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		65,827.00	55,495.96	
27/09/2019	2112037009PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		35,772.38	19,723.58	
27/09/2019	2112037009RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura		54,006.99	(34,283.41)	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

Página 47 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/09/2019	2112037009RDE100002	Reintegro de gastos por error en la captura		27,868.81	(62,152.22)	
27/09/2019	2112037009RDE100003	Reintegro de gastos por error en la captura		11,820.01	(73,972.23)	
27/09/2019	2112037009RDE100004	Reintegro de gastos por error en la captura		7,903.57	(81,875.80)	
27/09/2019	2112037009REP100001	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81		(54,006.99)	
27/09/2019	2112037009REP100002	Reintegro de gastos por error en la captura		54,006.99		

 TOTALES 478,028.96 497,752.54

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 48 de 51

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
26/09/2019	2112037009PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83	2,316.83		
26/09/2019	2112037009PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83	2,316.83		
26/09/2019	2112037009PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88	75,454.88		
26/09/2019	2112037009PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38	49,272.38		
26/09/2019	2112037009PEP100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75	9,288.75		
26/09/2019	2112037009PEP100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06	73,138.06		
26/09/2019	2112037009PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38	40,272.38		
26/09/2019	2112037009PSS100001	Pago por concepto de viaticos relizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019, OP-0049	16,590.83	16,590.83		
27/09/2019	2112037009PEJ100001	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045	500.01		500.01	
27/09/2019	2112037009PEJ100002	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		890.01	
27/09/2019	2112037009PEJ100003	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		13,090.01	
27/09/2019	2112037009PEJ100004	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		23,505.13	
27/09/2019	2112037009PEJ100005	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27		23,641.40	
27/09/2019	2112037009PEJ100006	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		25,902.84	
27/09/2019	2112037009PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	65,827.00	65,827.00	65,827.00	25,902.84




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019

Página 49 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/09/2019	2112037009PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	35,772.38	35,772.38	25,902.84	
27/09/2019	2112037009PPA100001	Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045		500.01	25,402.83	
27/09/2019	2112037009PPA100002	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046		390.00	25,012.83	
27/09/2019	2112037009PPA100003	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048		12,200.00	12,812.83	
27/09/2019	2112037009PPA100004	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019		10,415.12	2,397.71	
27/09/2019	2112037009PPA100005	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspndiente al primer bimestre		136.27	2,261.44	
27/09/2019	2112037009PPA100006	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018		2,261.44		
27/09/2019	2112037009REP100001	Reintegro de gastos por error en la captura	27,868.81	27,868.81		
27/09/2019	2112037009REP100002	Reintegro de gastos por error en la captura	54,006.99	54,006.99		




 TOTALES 478,028.96 478,028.96

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

SISTEMA CONTABLE 2019

Página 50 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,129,293.00	
26/09/2019	2112037009PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	2,316.83		2,131,609.83	
26/09/2019	2112037009PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	2,316.83		2,133,926.66	
26/09/2019	2112037009PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	75,454.88		2,209,381.54	
26/09/2019	2112037009PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49,272.38		2,258,653.92	
26/09/2019	2112037009PEP100005	Costo de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	9,288.75		2,267,942.67	
26/09/2019	2112037009PEP100006	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	73,138.06		2,341,080.73	
26/09/2019	2112037009PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	40,272.38		2,381,353.11	
26/09/2019	2112037009PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision no. PAECH/040/2019, PAECH/DlyV/14/2019 y PAECH/DAA/12/2019, OP-0049	16,590.83		2,397,943.94	
27/09/2019	2112037009PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	65,827.00		2,463,770.94	
27/09/2019	2112037009PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	35,772.38		2,499,543.32	
27/09/2019	2112037009PPA100001	Pago por concepto de adquisición de material y útiles de oficina, factura no. 374E, OP-0045	500.01		2,500,043.33	
27/09/2019	2112037009PPA100002	Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura no. 240E, OP-0046	390.00		2,500,433.33	
27/09/2019	2112037009PPA100003	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura no. D2615, OP-0048	12,200.00		2,512,633.33	
27/09/2019	2112037009PPA100004	Cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2019	10,415.12		2,523,048.45	
27/09/2019	2112037009PPA100005	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al primer bimestre	136.27		2,523,184.72	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

Página 51 de 51

LIBRO MAYOR

HORA:

15:43

FECHA:

22/10/2019

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

27/09/2019	2112037009PPA100006	Complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente a 6to bimestre del ejercicio 2018	2,261.44		2,525,446.16	
27/09/2019	2112037009REP100001	Reintegro de gastos por error en la captura		27,868.81	2,497,577.35	
27/09/2019	2112037009REP100002	Reintegro de gastos por error en la captura		54,006.99	2,443,570.36	



TOTALES 396,153.16 81,875.80

Analítico de Partidas
por Clasificación
Administrativa (EP-01)



2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

EP-01

Página 1 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Junes, 30 de septiembre de 2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
EP-01

Página 2 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

lunes, 30 de septiembre de 2019

UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	CDGC	GASTO	TG	TR	FF	SFT	FE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	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	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	14,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.22	19,339.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	29401	1	5817	S	28	01201	1					Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	14,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.22	19,339.00	
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	5,266.35	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	4,211.35	5,266.62	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	29601	1	5817	S	28	01201	1					Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	5,266.35	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	4,211.35	5,266.62
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3000										Servicios Generales.	552,877.14	-49,651.86	503,225.28	500,425.28	2,800.00	381,538.43	162,747.80	162,747.80	162,747.80	162,747.80	162,747.80	218,790.63	33,677.48	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3100									Servicios Básicos.	127,026.14	-62,714.18	64,311.96	64,311.96	0.00	40,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.42	63,311.96		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	311								Energía Eléctrica.	89,412.14	-44,706.06	44,706.08	44,706.08	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	44,706.08			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31101	1	5817	S	28	01201	1				Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	-44,706.06	44,706.08	44,706.08	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	44,706.08	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	313								Agua.	8,813.00	-3,607.72	5,205.28	5,205.28	0.00	3,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.06	5,205.28			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	313								Telefonía Tradicional.	28,801.00	-14,400.40	14,400.60	14,400.60	0.00	7,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.32	14,400.60			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31401	1	5817	S	28	01201	1				Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	-14,400.40	14,400.60	14,400.60	0.00	7,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.32	14,400.60	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3200								Servicio de Arrendamiento.	141,257.00	15,984.80	157,241.80	157,241.80	0.00	121,927.49	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	105,942.69	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	100,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,802.97	134,404.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32201	1	5817	S	28	01201	1				Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	100,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,802.97	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	5,139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.72	6,853.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32601	1	5817	S	28	01201	1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	5,139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.72	6,853.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	327								Arrendamiento de Activos Intangibles.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32701	1	5817	S	28	01201	1				Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3300								Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	24,032.52	47,967.52	47,967.52	0.00	41,983.74	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	5,197.52			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	331								Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.80	0.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	33105	1	5817	S	28	01201	1				Servicios Relacionados con procedimientos Jurisdiccionales.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	338								Servicios de Vigilancia.	23,935.00	-11,967.48	11,967.52	11,967.52	0.00	5,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.74	11,967.52			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	33801	1	5817	S	28	01201	1				Servicios de Vigilancia	23,935.00	-11,967.48	11,967.52	11,967.52	0.00	5,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.74	11,967.52	
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	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	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	5817	S	28	01201	1				A Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	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.	95,228.00	-26,955.00	68,273.00	68,273.00	0.00	52,384.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	49,222.77	64,211.27			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	352								Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	8,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.72	11,893.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35201	1	5817	S	28	01201	1				Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	8,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.72	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	9,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.75	12,489.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35301	1	5817	S	28	01201	1				Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	9,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.75	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	21,047.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	16,885.77	21,095.27			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35501	1	5817	S	28	01201	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	21,047.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	16,885.77	21,095.27	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

EP-01

Página 3 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Junes, 30 de septiembre de 2019

UR	FI	SF	SS	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	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	357								Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.		40,203.00	-26,955.00	13,248.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	13,248.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35701	1	1	5817	S	28	01	2011	1 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.		13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	9,916.00	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	35706	1	1	5817	S	28	01	2011	1 Instalaciones.		26,955.00	-26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00		
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	0.00	4,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.53	5,486.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35801	1	1	5817	S	28	01	2011	1 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.		5,486.00	0.00	5,486.00	0.00	4,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.53	5,486.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3700								Servicios de Traslado y Víaticos.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73	43,198.73		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	375								Víaticos en el País.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73	43,198.73		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	37511	1	1	5817	S	28	01	2011	1 Víaticos Nacionales.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73	43,198.73		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3800							Servicios Oficiales.		3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.28	3,179.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	383							Congreso y Convenciones.		3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.28	3,179.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	38301	1	1	5817	S	28	01	2011	1 Congreso y Convenciones.		3,179.00	0.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.28	3,179.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3900							Otros Servicios Generales.		9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	392							Impuestos y Derechos.		9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	39202	1	1	5817	S	28	01	2011	1 Otros Impuestos y Derechos.		9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	9000							Deuda Pública.		0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	9900							Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).		0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	991							Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.		0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1000							Servicios Personales.		3,072,346.27	67,567.53	3,296,578.74	3,294,152.86	12,435.88	2,097,417.58	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	99,246.23	1,285,981.51		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1100							Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		1,362,281.38	206,095.19	1,156,252.23	1,156,252.23	0.00	948,002.42	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	794.19	309,043.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	113							Sueldo Base al Personal Permanente.		1,362,281.38	-206,095.19	1,156,252.23	1,156,252.23	0.00	948,002.42	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	794.19	309,043.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	A	28	01	2011	2 Sueldo al Personal de Confianza.		0.00	14,269.13	14,269.13	14,269.13	14,269.13	14,269.13	14,269.13	14,269.13	14,269.13	14,269.13	14,269.13	0.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	A	28	01	2011	2 Sueldo al Personal de Confianza.		0.00	108.92	108.92	108.92	108.92	108.92	108.92	108.92	108.92	108.92	108.92	0.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	H	28	01	2011	2 Sueldo al Personal de Confianza.		0.00	49,507.95	49,507.95	49,507.95	49,507.95	49,507.95	49,507.95	49,507.95	49,507.95	49,507.95	49,507.95	0.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	S	28	01	2011	2 Sueldo al Personal de Confianza.		0.00	563,821.91	563,821.91	563,821.91	563,821.91	563,821.91	285,277.87	284,484.32	284,484.32	284,484.32	284,484.32	279,337.55		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	S	28	01	2011	6 Sueldo al Personal de Confianza.		1,057,088.63	526,544.31	528,544.32	528,544.32	528,544.32	528,544.32	528,544.32	528,544.32	528,544.32	528,544.32	528,543.68			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	11311	1	1	5811	S	28	01	2011	6 Sueldo al Personal Sindicalizado.		0.00	305,192.75	0.00	0.00	0.00	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	1	1300							Remuneraciones Adicionales y Especiales.		1,967,984.00	-217,760.96	1,750,223.84	1,750,223.84	0.00	953,812.95	887,624.44	887,624.44	887,624.44	887,624.44	887,624.44	66,189.51			
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	131							Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.		19,020.00	0.00	0.00	0.00	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	1	13101	1	1	5811	S	28	01	2011	6 Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.		19,020.00	0.00	0.00	0.00	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	1	132							Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		305,073.88	-51,587.02	251,486.86	251,486.86	0.00	13,547.25	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	6,464.53	244,494.19		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	5811	H	28	01	2011	2 Primas de Vacaciones y Dominical.		0.00	1,471.81	1,471.81	1,471.81	1,471.81	1,471.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.81
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	5811	S	28	01	2011	2 Primas de Vacaciones y Dominical.		0.00	14,379.60	14,379.60	14,379.60	14,379.60	14,379.60	249.46	249.46	249.46	249.46	249.46	0.00		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	5811	S	28	01	2011	6 Primas de Vacaciones y Dominical.		35,097.00	-21,799.21	13,297.79	13,297.79	0.00	13,297.79	6,833.26	6,833.26	6,833.26	6,833.26	6,833.26	6,844.53		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	H	28	01	2011	2 Agraduado o Gratificación de Fin de Año.		0.00	9,434.66	9,434.66	9,434.66	9,434.66	9,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.66
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	S	28	01	2011	2 Agraduado o Gratificación de Fin de Año.		0.00	212,903.00	0.00	212,903.00	0.00	212,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,903.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	S	28	01	2011	6 Agraduado o Gratificación de Fin de Año.		0.00	26,976.98	-26,976.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1	134							Compensaciones.		1,643,096.92	-145,153.94	1,498,736.98	1,498,736.98	0.00	940,266									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
EP-01

Página 4 de 4

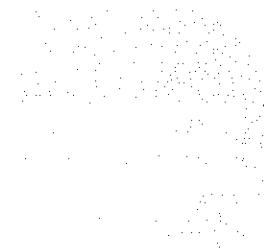
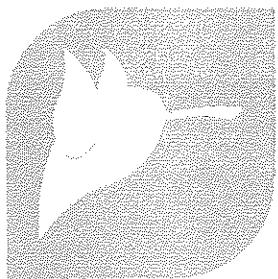
2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas
Lunes, 30 de septiembre de 2019

UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPD	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTF	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	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	1400										Seguridad Social.	235,967.36	-131,416.69	128,550.67	112,124.79	12,425.88	82,715.71	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	27,385.03	56,774.11
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	141										Aportaciones de Seguridad Social.	203,545.08	-91,420.29	112,124.79	112,124.79	0.00	82,715.71	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	27,385.03	56,774.11
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14103	1	5811	H	28	01201!	2	Aportaciones al IMSS.	0.00	4,190.90	4,190.90	4,190.90	0.00	1,676.36	392.59	392.59	392.59	392.59	1,281.77	3,798.31			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14103	1	5811	S	28	01201!	2	Aportaciones al IMSS.	0.00	53,967.89	53,967.89	53,967.89	0.00	27,093.35	17,711.06	17,711.06	17,711.06	17,711.06	17,711.06	9,382.29			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14103	1	5811	S	28	01201!	6	Aportaciones al IMSS.	107,060.61	-53,530.29	53,530.32	53,530.32	0.00	53,530.32	36,811.35	36,811.35	36,811.35	36,811.35	36,811.35	16,718.97			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14114	1	5811	A	28	01201!	2	Aportaciones al IISSTECH.	0.00	435.68	435.68	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	0.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14114	1	5811	S	28	01201!	6	Aportaciones al IISSTECH.	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			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14114	1	5811	S	28	01201!	6	Aportaciones al IISSTECH.	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			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14116	1	5811	S	28	01201!	6	Aportaciones de Seguridad Social.	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			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14202	1	5811	S	28	01201!	6	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			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	144									Aportaciones para Seguros.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	14401	1	5811	S	28	01201!	1	Cuotas para el Seguro de Vida.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	1500								Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00		
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	159							Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	15906	1	5811	H	28	01201!	2	Previsión Social Múltiple.	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	4,260.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	15906	1	5811	S	28	01201!	2	Previsión Social Múltiple.	99,852.00	99,852.00	0.00	51,147.00	51,147.00	51,147.00	51,147.00	51,147.00	51,147.00	27,756.00					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	15906	1	5811	S	28	01201!	6	Previsión Social Múltiple.	238,560.00	-153,360.00	85,200.00	85,200.00	0.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	1700							Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	4,600.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	171						Estímulos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	4,600.00				
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	5811	H	28	01201!	2	Estímulos al Personal.	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	5811	S	28	01201!	2	Estímulos al Personal.	78,152.73	-78,152.73	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	5811	H	28	01201!	2	Incentivo al Personal.	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	5811	H	28	01201!	6	Incentivo al Personal.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	5811	S	28	01201!	2	Incentivo al Personal.	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	5811	S	28	01201!	6	Incentivo al Personal.	89,400.00	-87,900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	1700						Servicios Generales.	74,727.58	-2,468.04	72,259.54	72,259.54	0.00	48,521.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	3,056.38				
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	1703	1	5811	S	28	01201!	2	Otros Servicios Generales.	74,727.58	-2,468.04	72,259.54	72,259.54	0.00	48,521.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	3,056.38			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	398						Impuesto Sobre Nómimas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-2,468.04	72,259.54	72,259.54	0.00	48,521.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	3,056.38				
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	2011	A	A2	01201!	2	Impuesto Sobre Nómimas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	3,993.64	0.00	3,993.64	3,993.64	0.00	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	5811	S	28	01201!	2	Impuesto Sobre Nómimas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	1,461.03	0.00	1,461.03	1,461.03	0.00	974.02	974.02	974.02	974.02	974.02	974.02	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	5814	A	28	01201!	2	Impuesto Sobre Nómimas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	208.21	208.21	208.21	0.00	208.21	208.21	208.21	208.21	208.21	208.21	0.00			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	5814	H	28	01201!	2	Impuesto Sobre Nómimas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	3,235.53	3,235.53	3,235.53	0.00	898.51	608.58	608.58	608.58	608.58	608.58	2,626.95			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	5814	S	28	01201!	2	Impuesto Sobre Nómimas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	41,827.43	41,827.43	41,827.43	0.00	20,913.72	18,206.62	18,206.62	18,206.62	18,206.62	18,206.62	2,707.10			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	5814	S	28	01201!	6	Impuesto Sobre Nómimas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-53,193.88	21,533.70	21,533.70	0.00	21,533.70	21,474.35	21,474.35	21,474.35	21,474.35	21,474.35	59.35			



<img alt="Handwritten signature"

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)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
EP-03

Página 1 de 3

lunes, 30 de septiembre 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	Presupuestario Financiera Modificada	Disponibilidad Financiera	Presupuestario Modificado
	Gran Total	5,028,207.95	-675,974.13	4,352,233.82	4,337,007.94	15,225.88	2,914,810.81	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	471,240.45	1,893,437.58
INSTITUCIONALES														
1000	Servicios Personales.	5,028,207.95	-675,974.13	4,352,233.82	4,337,007.94	15,225.88	2,914,810.81	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	471,240.45	1,893,437.58
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	3,972,46.27	-675,767.53	3,296,576.74	3,284,152.86	12,425.88	2,097,417.58	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	99,246.23	1,285,981.51
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,362,281.38	-206,029.15	1,156,252.23	1,156,252.23	0.00	848,003.42	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	794.19	309,043.00
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,352,281.38	-206,029.15	1,156,252.23	1,156,252.23	0.00	848,003.42	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	794.19	309,043.00
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	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,967,984.80	-217,760.96	1,750,223.84	1,750,223.84	0.00	952,813.95	887,624.44	887,624.44	887,624.44	887,624.44	887,624.44	66,189.51	862,999.40
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,820.00	-19,820.00	0.00	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.	19,820.00	-19,820.00	0.00	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.	305,073.88	-53,587.02	251,486.86	251,486.86	0.00	13,547.25	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	6,464.53	244,404.14
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	35,997.00	-5,947.80	29,149.20	29,149.20	0.00	13,547.25	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	6,464.53	22,066.48
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	269,976.88	-47,639.22	222,337.66	222,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,337.66
134	Compensaciones.	1,643,890.92	-145,151.94	1,498,736.98	1,498,736.98	0.00	940,266.70	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	59,724.98	618,195.26
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,643,890.92	-145,151.94	1,498,736.98	1,498,736.98	0.00	940,266.70	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	59,724.98	618,195.26
1400	Seguridad Social.	235,967.36	-111,416.69	124,550.67	112,124.79	12,425.88	82,735.71	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	27,385.83	56,774.11
141	Aportaciones de Seguridad Social.	203,545.08	-91,420.29	112,124.79	112,124.79	0.00	82,735.71	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	27,385.83	56,774.11
14103	Aportaciones al IMSS.	107,060.61	4,628.50	111,689.11	111,689.11	0.00	82,300.03	54,915.00	54,915.00	54,915.00	54,915.00	54,915.00	27,385.03	56,774.11
14114	Aportaciones al ISSSTECH.	50,027.53	-49,591.85	435.68	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	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	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	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	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	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	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	277.50	52,965.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	277.50	52,965.00
15906	Previsión Social Múltiple.	238,560.00	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	277.50	52,965.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	4,600.00	4,600.00
171	Estímulos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	4,600.00	4,600.00
17102	Estímulos al Personal.	78,152.73	-58,352.73	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
17103	Incentivo al Personal.	89,400.00	-35,800.00	53,600.00	53,600.00	0.00	53,600.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	4,600.00	4,600.00
2000	Materiales y Suministros.	428,256.96	49,651.86	477,908.82	477,908.82	0.00	385,071.56	234,924.35	234,924.35	234,924.35	234,924.35	234,924.35	150,147.21	242,984.47
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	6,500.07	197,378.41	197,378.41	0.00	157,800.70	72,565.35	72,565.35	72,565.35	72,565.35	72,565.35	85,235.35	124,813.06
211	Materiales, Útiles y Equipo Menores de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	48,918.60	21,393.39	21,393.39	21,393.39	21,393.39	21,393.39	37,308.95	37,308.95
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	48,918.60	21,393.39	21,393.39	21,393.39	21,393.39	21,393.39	37,308.95	37,308.95
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	43,687.53	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	26,486.77	41,049.24
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	43,687.53	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	26,486.77	41,049.24




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

 Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
EP-03

Página 2 de 3

lunes, 30 de septiembre 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	Presupuesto Financiera Modificada	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	6,500.07	41,426.07	41,426.07	0.00	32,694.57	26,236.75	26,236.75	26,236.75	26,236.75	6,457.82	15,109.32	
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	6,500.07	41,426.07	41,426.07	0.00	32,694.57	26,236.75	26,236.75	26,236.75	26,236.75	6,457.82	15,109.32	
216	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	32,500.00	7,734.45	7,734.45	7,734.45	7,734.45	24,765.55	31,265.55	
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	32,500.00	7,734.45	7,734.45	7,734.45	7,734.45	24,765.55	31,265.55	
2200	Alimentos y Utensilios.	64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	52,505.22	10,779.79	10,779.79	10,779.79	10,779.79	41,725.43	53,487.00	
221	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	35,285.22	4,210.75	4,210.75	4,210.75	4,210.75	31,074.47	42,836.25	
22111	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	35,285.22	4,210.75	4,210.75	4,210.75	4,210.75	31,074.47	42,836.25	
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	10,650.96	10,650.96	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	10,650.96	10,650.96	
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	106,829.28	106,700.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	129.28	35,739.00	
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	106,829.28	106,700.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	129.28	35,739.00	
26111	Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	106,829.28	106,700.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	129.28	35,739.00	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00	
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00	
27201	Prendas de Protección Personal.	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	19,770.57	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	18,717.57	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	14,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.22	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	14,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.22	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	5,266.35	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	4,213.35	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	5,266.35	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	4,213.35	5,266.62	
3000	Servicios Generales.	627,604.72	52,119.90	575,484.82	572,684.82	2,800.00	430,060.23	208,213.22	208,213.22	208,213.22	208,213.22	221,847.01	364,471.60	
3100	Servicios Básicos.	127,026.14	62,714.18	64,311.96	64,311.96	0.00	40,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.42	64,211.96	
311	Energía Eléctrica.	89,412.14	-44,706.06	44,706.08	44,706.08	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	44,706.08	
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	-44,706.06	44,706.08	44,706.08	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	44,706.08	
313	Agua.	8,813.00	-3,607.72	5,205.28	5,205.28	0.00	3,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.06	5,205.28	
31301	Servicio de Agua.	8,813.00	-3,607.72	5,205.28	5,205.28	0.00	3,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.06	5,205.28	
314	Telefonía Tradicional.	28,801.00	-14,400.40	14,400.60	14,400.60	0.00	7,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.32	14,400.60	
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	-14,400.40	14,400.60	14,400.60	0.00	7,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.32	14,400.60	
3200	Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	15,984.80	157,241.80	157,241.80	0.00	121,927.49	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	105,426.69	141,257.00	
322	Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	100,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,802.97	134,404.00	
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	100,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,802.97	134,404.00	
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	5,139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.72	6,853.00	
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	5,139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.72	6,853.00	
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	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)**
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

EP-03

Página 3 de 3

lunes, 30 de septiembre de 2019

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

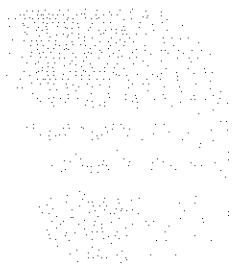
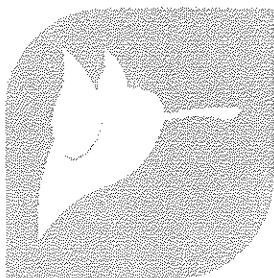
CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Presupuesto Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
	32701 Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	24,032.52	47,967.52	47,967.52	0.00	41,983.74	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	5,981.74
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	33105 Servicios Relacionados con procedimientos Jurisdiccionales.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.00	-11,967.48	11,967.52	11,967.52	0.00	5,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.74	11,967.52
	33801 Servicios de Vigilancia	23,935.00	-11,967.48	11,967.52	11,967.52	0.00	5,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.74	11,967.52
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	-26,955.00	68,373.00	68,373.00	0.00	53,184.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	49,222.77
	352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	8,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.72
	35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	8,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.72
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	9,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.75
	35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	9,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.75
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	21,047.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	16,885.77
	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	21,047.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	16,885.77
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	40,203.00	-26,955.00	13,248.00	13,248.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00
	35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00
	35706 Instalaciones.	26,955.00	-26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	4,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.53
	35801 Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	4,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.53
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73
375	Viáticos en el País.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73
	37511 Viáticos Nacionales.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73
3800	Servicios Oficiales.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.28
	383 Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.28
	38301 Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.28
3900	Otros Servicios Generales.	84,079.58	-2,468.04	81,611.54	81,611.54	0.00	57,873.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	42,406.38
	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	0.00	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	0.00	9,352.00
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-2,468.04	72,259.54	72,259.54	0.00	48,521.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	3,056.38
	39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-2,468.04	72,259.54	72,259.54	0.00	48,521.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	3,056.38
9000	Deuda Pública.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00
991	ADEFAS.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00
	99108 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00






PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Resumen Tipo de Gasto y Partida (EP-08)



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
**Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)**
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
EP-08

Página 1 de 4

lunes, 30 de septiembre 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	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	
	Gran Total	5,028,207.95	-675,974.13	4,352,233.82	4,337,007.94	15,225.88	2,914,810.81	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	471,240.45	1,893,437.58	
	Total Institucional	5,028,207.95	-675,974.13	4,352,233.82	4,337,007.94	15,225.88	2,914,810.81	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	471,240.45	1,893,437.58	
	Total Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	5,028,207.95	-675,974.13	4,352,233.82	4,337,007.94	15,225.88	2,914,810.81	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	471,240.45	1,893,437.58	
	Institucional	5,028,207.95	-675,974.13	4,352,233.82	4,337,007.94	15,225.88	2,914,810.81	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	471,240.45	1,893,437.58	
	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 Gasto Corriente		5,028,207.95	-675,974.13	4,352,233.82	4,337,007.94	15,225.88	2,914,810.81	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	2,443,570.36	471,240.45	1,893,437.58	
1000 Servicios Personales.		3,972,346.27	-675,767.53	3,296,578.74	3,284,152.86	12,425.88	2,097,417.58	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	1,998,171.35	99,246.23	1,285,981.51	
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		1,362,281.38	-206,029.15	1,156,252.23	1,156,252.23	0.00	848,003.42	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	794.19	309,043.00	
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		1,362,281.38	-206,029.15	1,156,252.23	1,156,252.23	0.00	848,003.42	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	794.19	309,043.00	
11304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,057,088.63	99,163.60	1,156,252.23	1,156,252.23	0.00	848,003.42	847,209.23	847,209.23	847,209.23	847,209.23	794.19	309,043.00	
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	-217,769.96	1,750,223.84	1,750,223.84	0.00	953,813.95	887,624.44	887,624.44	887,624.44	887,624.44	887,624.44	66,189.51	862,599.40
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.		305,073.88	-53,587.02	251,486.86	251,486.86	0.00	13,547.25	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	6,464.53	244,404.14
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		35,099.00	-5,947.80	29,149.20	29,149.20	0.00	13,547.25	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	7,082.72	6,464.53	22,066.48
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		269,978.88	-47,639.22	222,337.66	222,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134 Compensaciones.		1,643,890.92	-145,153.94	1,498,736.98	1,498,736.98	0.00	940,266.70	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	59,724.98	618,195.26
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		1,643,890.92	-145,153.94	1,498,736.98	1,498,736.98	0.00	940,266.70	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	880,541.72	59,724.98	618,195.26
1400 Seguridad Social.		235,967.36	-111,161.60	124,550.67	112,124.79	12,425.88	82,735.71	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	27,385.03	56,774.11
141 Aportaciones de Seguridad Social.		203,545.08	-91,420.29	112,124.79	112,124.79	0.00	82,735.71	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	55,350.68	27,385.03	56,774.11
14103 Aportaciones al IMSS.		107,046.61	-6,628.50	111,689.11	111,689.11	0.00	82,000.03	54,915.00	54,915.00	54,915.00	54,915.00	54,915.00	27,385.03	56,774.11
14114 Aportaciones al ISSSTECH.		50,027.53	-49,591.85	435.68	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	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	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	277.50	52,965.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		238,560.00	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	277.50	52,965.00
15906 Previsión Social Múltiple.		238,560.00	-46,408.00	192,152.00	192,152.00	0.00	139,464.50	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	139,187.00	277.50	52,965.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.		167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	4,600.00	4,600.00
171 Estímulos.		167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	4,600.00	4,600.00
17102 Estímulos al Personal.		78,152.73	-58,152.73	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
**Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)**
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
EP-08

Página 2 de 4

lunes, 30 de septiembre 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	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Presupuesto Financiera Modificada	Disponibilidad Presupuestario Modificado
17103 Incentivo al Personal.			89,400.00	-35,800.00	53,600.00	53,600.00	0.00	53,600.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	4,600.00	4,600.00
2000 Materiales y Suministros.			428,256.96	49,651.86	477,908.82	477,908.82	0.00	385,071.56	234,924.35	234,924.35	234,924.35	234,924.35	150,147.21	242,984.47
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.			190,876.34	6,500.07	197,378.41	197,378.41	0.00	157,800.70	72,565.35	72,565.35	72,565.35	72,565.35	85,235.35	124,811.06
211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.			58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	48,918.60	21,393.39	21,393.39	21,393.39	21,393.39	27,525.21	37,308.95
21101 Materiales y Útiles de Oficina.			58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	48,918.60	21,393.39	21,393.39	21,393.39	21,393.39	27,525.21	37,308.95
212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.			58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	43,687.53	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	26,496.77	41,049.24
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.			58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	43,687.53	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	26,496.77	41,049.24
214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.			34,926.00	6,500.07	41,426.07	41,426.07	0.00	32,694.57	26,236.75	26,236.75	26,236.75	26,236.75	6,457.82	15,189.32
21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.			34,926.00	6,500.07	41,426.07	41,426.07	0.00	32,694.57	26,236.75	26,236.75	26,236.75	26,236.75	6,457.82	15,189.32
216 Material de Limpieza.			39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	32,500.00	7,734.45	7,734.45	7,734.45	7,734.45	24,765.55	31,265.55
21601 Material de Limpieza.			39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	32,500.00	7,734.45	7,734.45	7,734.45	7,734.45	24,765.55	31,265.55
2200 Alimentos y Utensilios.			64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	52,505.22	10,779.79	10,779.79	10,779.79	10,779.79	41,725.43	53,487.21
221 Productos Alimenticios para Personas.			47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	35,285.22	4,210.75	4,210.75	4,210.75	4,210.75	31,074.47	42,836.25
22111 Productos Alimenticios para Personas.			47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	35,285.22	4,210.75	4,210.75	4,210.75	4,210.75	31,074.47	42,836.25
223 Utensilios para el Servicio de Alimentación.			17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	10,650.96	18,650.96
22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.			17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	17,220.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	10,650.96	18,650.96
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	106,829.28	106,700.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	129.28	35,739.00
261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos.			142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	106,829.28	106,700.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	129.28	35,739.00
26111 Combustibles.			142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	106,829.28	106,700.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	129.28	35,739.00
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.			0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00
272 Prendas de Seguridad y Protección Personal.			0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00
27201 Prendas de Protección Personal.			0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.			25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	19,770.57	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	18,717.57	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	14,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.22	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	14,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.22	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	5,266.35	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	4,213.35	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	5,266.35	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	4,213.35	5,266.62
3000 Servicios Generales.			627,604.72	-52,119.90	575,484.82	572,684.82	2,800.00	430,060.23	208,213.22	208,213.22	208,213.22	208,213.22	221,847.01	364,471.60
3100 Servicios Básicos.			127,026.14	-62,714.18	64,311.96	64,311.96	0.00	40,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.42	64,311.96
311 Energía Eléctrica.			89,412.14	-44,706.06	44,706.08	44,706.08	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	44,706.08
31101 Servicio de Energía Eléctrica.			89,412.14	-44,706.06	44,706.08	44,706.08	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	44,706.08
313 Agua.			6,813.00	-3,607.72	5,205.28	5,205.28	0.00	3,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.06	5,205.28




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
**Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)**
CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE

EP-08

Página 3 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas													lunes, 30 de septiembre de 2019		
TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS		DESCRIPCIÓN		Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
	31301	Servicio de Agua.		8,813.00	-3,607.72	5,205.28	5,205.28	0.00	3,002.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.06	5,205.28
	314	Telefonia Tradicional.		28,801.00	-14,400.40	14,400.60	14,400.60	0.00	7,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.32	14,400.60
	31401	Servicio Telefónico Convencional.		28,801.00	-14,400.40	14,400.60	14,400.60	0.00	7,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.32	14,400.60
3200	Servicios de Arrendamiento.			141,257.00	15,984.80	157,241.80	157,241.80	0.00	121,927.49	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	105,942.69	141,257.00
	322	Arrendamiento de Edificios.		134,494.00	0.00	134,494.00	134,494.00	0.00	100,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,802.97	134,494.00
	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.		134,494.00	0.00	134,494.00	134,494.00	0.00	100,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100,802.97	134,494.00
	326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.		6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	5,139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.72	6,853.00
	32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.		6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	5,139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.72	6,853.00
	327	Arrendamiento de Activos Intangibles.		0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
	32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.		0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.			23,935.00	24,022.52	47,967.52	47,967.52	0.00	41,983.74	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	5,983.74	11,967.52
	331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	33105	Servicios Relacionados con procedimientos Jurisdiccionales.		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	338	Servicios de Vigilancia.		23,935.00	-11,967.48	11,967.52	11,967.52	0.00	5,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.74	11,967.52
	33801	Servicios de Vigilancia		23,935.00	-11,967.48	11,967.52	11,967.52	0.00	5,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.74	11,967.52
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	-26,955.00	68,373.00	68,373.00	0.00	53,184.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	49,222.77	64,211.27
	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	8,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.72	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	8,919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,919.72	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	9,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.75	12,489.00
	35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.		12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	9,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.75	12,489.00
	355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.		25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	21,047.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	16,885.77	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	21,047.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	16,885.77	21,095.27
	357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.		40,203.00	-26,955.00	13,248.00	13,248.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	13,248.00
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.		12,248.00	0.00	12,248.00	12,248.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	13,248.00
	35706	Instalaciones.		26,955.00	-26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.		5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	4,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.53	5,486.00
	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.		5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	4,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.53	5,486.00
3700	Servicios de Traslado y Víaticos.			150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73	43,398.73
	375	Víaticos en el País.		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73	43,398.73
	37511	Víaticos Nacionales.		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,500.00	106,601.27	106,601.27	106,601.27	106,601.27	5,898.73	43,398.73
3800	Servicios Oficiales.			3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	3,179.00
	383	Congresos y Convenciones.		3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,179.00	3,179.00




**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS****SECRETARÍA DE HACIENDA****Resumen Tipo de Gasto y Partida****SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019****(PESOS)****CIERRE MENSUAL DE SEPTIEMBRE**

EP-08

Página 4 de 4

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

lunes, 30 de septiembre de 2019

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS		DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
		38301 Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	2,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.28	3,179.00
3900 Otros Servicios Generales.			84,079.58	-2,468.04	81,611.54	81,611.54	0.00	57,873.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	12,408.38	36,146.12
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	-2,468.04	72,259.54	72,259.54	0.00	48,521.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	3,056.38	26,794.12
39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.			74,727.58	-2,468.04	72,259.54	72,259.54	0.00	48,521.80	45,465.42	45,465.42	45,465.42	45,465.42	3,056.38	26,794.12
9000 Deuda Pública.			0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).			0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
991 ADEFAS.			0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
99108 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales			0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00