

2017

*Engardolado*



**PAVECH**

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS  
**PAVECH**

**2017**

## Información Contable.

### Saldos Iniciales.

# 2017

# Analítico de Saldo Inicial

# 2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERIODO : SALDOS INICIALES  
 CUENTA : 1115 Fondo con Acreditación Específica

Fecha:

Página

| NÚMERO             | CUENTA<br>NOMBRE                              | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2017 |          | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |               | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2017 |  |
|--------------------|---|---|----------|------------------------|---------------|--|--|
|                    |   | DEUDOS                                      | ACREEDOR | HABER                  | DEUDOS        | ACREEDOR                                 |  |
| 1115               | Fondo con Acreditación Específica             | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 3             | Fondo Disponible en Tesorería Años Anteriores | (21.16666667)                               |          |                        | (21.16666667) |  |  |
| 1115 31            | Servicios Personales                          | (21.16666667)                               |          |                        | (21.16666667) |  |  |
| 1115 316811        | Fondo General de Participaciones              | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 31681115      | Ejercicio 2015                                | (11.66111111)                               |          |                        | (11.66111111) |  |  |
| 1115 31681115 0001 | Fondo General de Participaciones              | (11.66111111)                               |          |                        | (11.66111111) |  |  |
| 1115 31681115 0001 | Ejercicio 2016                                | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 33            | Fondo General de Participaciones              | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 332011        | 2.0% Impuesto sobre Nominas                   | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 33201115      | Financiamiento Interno                        | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 33201115 0001 | Ejercicio 2016                                | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 33201115 0001 | Financiamiento y Empeños                      | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 336811        | Fondo General de Participaciones              | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 33681115      | Ejercicio 2015                                | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 33681115 0001 | Fondo General de Participaciones              | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 33681115 0001 | Ejercicio 2016                                | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 34            | Proveedores y Contratas                       | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 341A01        | Ingresos estatales                            | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 341A0116      | Ejercicio 2016                                | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |
| 1115 341A0116 0001 | Ingresos Estatales                            | (0.00000000)                                |          |                        | (0.00000000)  |  |  |

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL



PERIODO : SALDOS INICIALES  
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:   
 Página 2 de 8  
 23/03/2017

| NUMERO            | CLIENTA | NOMBRE   | SALDOS INICIALES |           | MOVIMIENTOS |       | SALDOS FINALER |           |
|-------------------|---------|--|------------------|-----------|-------------|-------|----------------|-----------|
|                   |         |  | DEUDOS           | ACREDITOS | DEBE        | HABER | DEUDOS         | ACREDITOS |
| 1279              |         | Otros Activos Diferidos                            | 1142,210.00      |           |             |       | 1142,210.00    |           |
| 1279 1            |         | Institucional                                      | 600,000.00       |           |             |       | 600,000.00     |           |
| 1279 11           |         | Servicios Personales                               | 4,000,000.00     |           |             |       | 4,000,000.00   |           |
| 1279 115011       |         | Fondo General de Participaciones                   | 4,000,000.00     |           |             |       | 4,000,000.00   |           |
| 1279 1150115      |         | Ejercicio 2015                                     | 11,000,000.00    |           |             |       | 11,000,000.00  |           |
| 1279 1150115 0002 |         | Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015    | 16,871.00        |           |             |       | 16,871.00      |           |
| 1279 1150115 0004 |         | Impuesto Sobre Nomina del bimestre 2015            | 11,329.00        |           |             |       | 11,329.00      |           |
| 1279 1150116      |         | Ejercicio 2016                                     | 4,000,000.00     |           |             |       | 4,000,000.00   |           |
| 1279 1150116 0016 |         | Nomina mensual 2a quincena del mes de junio        | 1,000,000.00     |           |             |       | 1,000,000.00   |           |
| 1279 1150116 0018 |         | Cuotas mens de mes de Mayo                         | 10,000.00        |           |             |       | 10,000.00      |           |
| 1279 1150116 0021 |         | Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016  | 16,320.00        |           |             |       | 16,320.00      |           |
| 1279 1150116 0022 |         | Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016 | 10,000.00        |           |             |       | 10,000.00      |           |
| 1279 1150116 0023 |         | Complemento de nomina de la 1a quincena de junio   | 18,276.00        |           |             |       | 18,276.00      |           |
| 1279 1150116 0024 |         | Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio      | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0025 |         | Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio      | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0026 |         | Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio      | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0027 |         | Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto     | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0028 |         | Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto     | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0029 |         | Complemento de nomina del 1a Quincena Septiembre   | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0030 |         | Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0031 |         | Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre    | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0032 |         | Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre  | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0033 |         | Complemento de nomina de la 1a Quincena Diciembre  | 42,000.00        |           |             |       | 42,000.00      |           |
| 1279 1150116 0034 |         | Complemento de nomina de la 2a Quincena Diciembre  | 20,000.00        |           |             |       | 20,000.00      |           |
| 1279 1150116 0035 |         | Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre  | 23,000.00        |           |             |       | 23,000.00      |           |

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL



PERIODO : SALDOS INICIALES  
 CUENTA : 1279 Ciros Activos Diferidos

Fecha:   
 Pagina 3 de 8  
 23/03/2017

| NUMERO              | CUENTA<br>NOMBRE   | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTOS |       | SALDOS FINAL |          |
|---------------------|--|------------------|----------|-------------|-------|--------------|----------|
|                     |  | DEUDOR           | ACREEDOR | DEBE        | HABER | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 1279 11501116 0037  | Credito de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016      | 646,000.00       |          |             |       | 646,000.00   |          |
| 1279 11501116 0038  | Credito de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016     | 378,000.00       |          |             |       | 378,000.00   |          |
| 1279 11501116 0039  | Credito de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016 | 320,000.00       |          |             |       | 320,000.00   |          |
| 1279 11501116 0040  | Credito de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016    | 320,000.00       |          |             |       | 320,000.00   |          |
| 1279 11501116 0041  | Credito de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016  | 320,000.00       |          |             |       | 320,000.00   |          |
| 1279 11501116 0042  | Credito IMSS del Mes de Junio                              | 18,000.00        |          |             |       | 18,000.00    |          |
| 1279 11501116 0043  | Credito IMSS del Mes de Julio                              | 18,000.00        |          |             |       | 18,000.00    |          |
| 1279 11501116 0044  | Credito IMSS del Mes de Agosto                             | 18,000.00        |          |             |       | 18,000.00    |          |
| 1279 11501116 0045  | Impuestos Sobre Nominas del Tercer Bimestre 2016           | 16,995.95        |          |             |       | 16,995.95    |          |
| 1279 11501116 0046  | Impuestos Sobre Nominas del Cuarto Bimestre 2016           | 21,400.00        |          |             |       | 21,400.00    |          |
| 1279 11501116 0047  | Impuestos Sobre Nominas del Quinto Bimestre 2016           | 16,062.00        |          |             |       | 16,062.00    |          |
| 1279 11501116 0048  | Cuentas IMSS del Mes de Septiembre                         | 16,210.00        |          |             |       | 16,210.00    |          |
| 1279 11501116 0049  | Cuentas IMSS del Mes de Octubre                            | 16,210.00        |          |             |       | 16,210.00    |          |
| 1279 11501116 0050  | Credito de nomina de sueldos y sueldos diferidos 2016      | 1,227,054.00     |          |             |       | 1,227,054.00 |          |
| 1279 11501116 0051  | Meses de Octubre Cuentas IMSS                              | 19,000.00        |          |             |       | 19,000.00    |          |
| 1279 12             | Materiales y Suministros                                   | 627,347.40       |          |             |       | 627,347.40   |          |
| 1279 121A01         | Ingresos estatales   | 105,947.89       |          |             |       | 105,947.89   |          |
| 1279 121A01 16      | Ejercicio 2016   | 851,347.00       |          |             |       | 851,347.00   |          |
| 1279 121A01 16 0002 | Pago proveedores del mes de Febrero                        | 70,000.00        |          |             |       | 70,000.00    |          |
| 1279 121A01 16 0003 | Pago proveedores del mes de Marzo                          | 54,700.00        |          |             |       | 54,700.00    |          |
| 1279 121A01 16 0004 | Pago de proveedores del mes de Abril                       | 60,100.00        |          |             |       | 60,100.00    |          |
| 1279 121A01 16 0005 | Pago de proveedores del mes de Mayo                        | 20,200.00        |          |             |       | 20,200.00    |          |
| 1279 121A01 16 0006 | Pago de proveedores del mes de Junio                       | 132,000.00       |          |             |       | 132,000.00   |          |
| 1279 121A01 16 0007 | Pago de proveedores del mes de Julio                       | 144,000.00       |          |             |       | 144,000.00   |          |
| 1279 121A01 16 0008 | Pago de proveedores del mes de Agosto                      | 43,350.00        |          |             |       | 43,350.00    |          |
| 1279 121A01 16 0009 | Pago de proveedores del mes de Septiembre                  | 100,000.00       |          |             |       | 100,000.00   |          |

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALITICO DE SALDOS INICIAL

Periodo : SALDOS INICIALES  
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Página 4 de 8  
 23/03/2017

| NUMERO             | Cuenta | NOMBRE                                    | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017 |          | MOVIMIENTOS DEL MES |        | SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2017 |  |
|--------------------|--------|---|--|----------|---------------------|--------|---------------------------------------|--|
|                    |        |   | DEUDOR                                   | ACREEDOR | HABER               | DEUDOR | ACREEDOR                              |  |
| 1279 121A0110 0010 |        | Pago de prestaciones del mes Octubre      |  |          |                     |        |                                       |  |
| 1279 121A0110 0011 |        | Pago de prestaciones del mes de noviembre | 11,005.00                                |          |                     |        | 11,005.00                             |  |

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALITICO DE SALDOS INICIAL

PERIODO : SALDOS INICIALES  
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 23/03/2017  
 Página 5 de 8

| NUMERO             | CLIENTE<br>NOMBRE   | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2017 |          | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 31 DE ENERO DE 2017 |          |
|--------------------|---|---|----------|------------------------|-------|--|----------|
|                    |   | DEUDOR                                      | ACREEDOR | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR |
| 2112               | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |   | 5,385.00 |                        |       |  | 5,385.00 |
| 2112 1             | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP |   | 1,890.00 |                        |       |  | 1,890.00 |
| 2112 11            | Adquisición de Bienes   |   | 1,110.00 |                        |       |  | 1,110.00 |
| 2112 111A01        | Ingresos estatales  |   | 9,300.00 |                        |       |  | 9,300.00 |
| 2112 111A0116      | Ejercicio 2016  |   | 1,110.00 |                        |       |  | 1,110.00 |
| 2112 111A0116 0008 | EDITORIAL ADEOPADO S. A. DE C. V.   |   | 5,385.00 |                        |       |  | 5,385.00 |



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

Periodo : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 6 de 8  
 23/03/2017

| NÚMERO            | CUENTA<br>NOMBRE  | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2017 |           | MOVIMIENTO<br>DEL MES |        | SALDOS INICIALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2017 |           |
|-------------------|---|---|-----------|-----------------------|--------|--|-----------|
|                   |   | DEUDOR                                      | ACREEDOR  | HABER                 | DEUDOR | ACREEDOR                                   |           |
| 2119              | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                     |   | 33,809.63 |                       |        |  | 33,809.63 |
| 2119 9            | Otras Cuentas por Pagar a CP                              |   | 21,980.13 |                       |        |  | 21,980.13 |
| 2119 91           | Otras Cuentas por Pagar a CP                              |   | 21,980.13 |                       |        |  | 21,980.13 |
| 2119 915011       | Fondo General de Participaciones                          |   | 21,980.13 |                       |        |  | 21,980.13 |
| 2110 9150116      | Ejercicio 2015  |   | 01,150.41 |                       |        |  | 01,150.41 |
| 2119 9150115 0002 | Reintegración Depositada por Aplicar de Servicios         |   | 8,186.01  |                       |        |  | 8,186.01  |
| 2119 9150116      | Ejercicio 2016  |   | 13,482.69 |                       |        |  | 13,482.69 |
| 2119 9150116 0002 | Reintegración depositada por aplicar de servicios penales |   | 13,482.69 |                       |        |  | 13,482.69 |

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERIODO : SALDOS INICIALES  
 CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

Página 7 de 8  
 23/03/2017

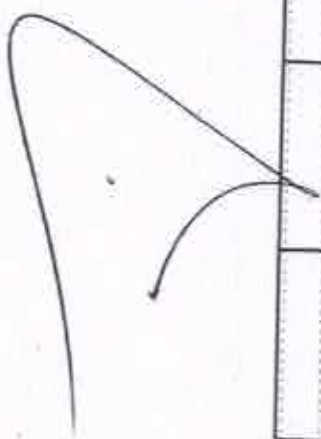
| NUMERO             | CUENTA<br>NOMBRE                            | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2017 |              | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2017 |              |
|--------------------|---|---|--------------|------------------------|-------|--|--------------|
|                    |   | DEUDOR                                      | ACREEDOR     | DEBE                   | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR     |
| 3210               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) |   | 1,320,078.04 |                        |       |  | 1,320,078.04 |
| 3210 1             | Resultados del Ejercicio                    |   | 1,320,078.04 |                        |       |  | 1,320,078.04 |
| 3210 1102          | Apertura del Ejercicio                      |   | 1,320,078.04 |                        |       |  | 1,320,078.04 |
| 3210 11020001      | Ahorro Anterior                             |   | 1,320,078.04 |                        |       |  | 1,320,078.04 |
| 3210 11020001 0001 | Saldo del Ejercicio Anterior                |   | 1,320,078.04 |                        |       |  | 1,320,078.04 |

SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

Periodo : SALDOS INICIALES  
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:   
 Página 8 de 8  
 24/02/2017

| NUMERO             | CUENTA<br>NOMBRE                    | SALDOS INICIALES<br>DEL 01/01/ENERO DE 2017 |       | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |       | SALDOS FINALES<br>AL 31/01/ENERO DE 2017 |       |
|--------------------|-------------------------------------|---|-------|------------------------|-------|--|-------|
|                    |                                     | DEBE  | HABER | DEBE                   | HABER | DEBE                                     | HABER |
| 3220               | Resultados de Ejercicios Anteriores |   |       |                        |       |  |       |
| 3220 1             | Ejercicios Anteriores               | 160,000.00                                  |       |                        |       | 160,000.00                               |       |
| 3220 1101          | Apertura de Ejercicio               | 160,000.00                                  |       |                        |       | 160,000.00                               |       |
| 3220 11010001      | Ahor Anteriores                     | 160,000.00                                  |       |                        |       | 160,000.00                               |       |
| 3220 11010001 0001 | Saldo del Ejercicio Anterior        | 160,000.00                                  |       |                        |       | 160,000.00                               |       |



Libro  
Diario

2017



Libro  
Mayor

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Especifica  
 SALDOS INICIALES

Página 1 de 6  
 HORA: 18:33  
 FECHA: 23/03/2017

| FECHA      | NO. FOLIO           | DESCRIPCIÓN      | MONTO (P)  |              | SALDO          |          |
|------------|---------------------|------------------|------------|--------------|----------------|----------|
|            |                     |                  | DEBE       | HABER        | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 01/01/2017 | 2111132201PSI200001 | Saldos Iniciales | 222,139.18 | 3,371,005.62 | (3,148,866.44) |          |

TOTALES

|            |              |
|------------|--------------|
| 222,139.18 | 3,371,005.62 |
|------------|--------------|

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

HORA: 16:33  
 FECHA: 23/03/2017

1279 Otros Activos Diferidos  
 SALDOS INICIALES

| FECHA | NO. FOLIO | DESCRIPCIÓN | MONTOS |       | SALDO  |          |
|-------|-----------|-------------|--------|-------|--------|----------|
|       |           |             | DEBE   | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |

01/01/2017 2111132201P51200001 Saldos Iniciales

5,082,250.55

5,082,250.55

TOTALES

5,082,250.55



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:  
FECHA:

Página 3 de 6  
16:33  
23/03/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 SALDOS INICIALES

| FECHA | NO. POLIZA | DESCRIPCION | MONTO (Q.) |       | BALDO |       |
|-------|------------|-------------|------------|-------|-------|-------|
|       |            |             | DEBE       | HABER | DEBE  | HABER |

01/01/2017 2111132201PSE200001 Saldo Inicial

5,338.00

5,338.00

TOTALES

5,338.00

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:  
FECHA:

16:33  
23/03/2017

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  
SALDOS INICIALES

| PERIODO                | C/C                 | DESCRIPCION   | MONTO (P) |           | SALDO  |           |
|------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                        |                     |               | DEBE      | HABER     | DEUDOR | ACREEDOR  |
| 01/01/2017             | 2111132201PSI200001 | Saldo Inicial |           | 21,583.13 |        | 21,583.13 |
| SALDO DEL MES ANTERIOR |                     |               |           |           |        |           |

TOTALES

21,583.13

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:  
 FECHA:

Página 5 de 8  
 18:33  
 23/03/2017

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

| FECHA | NO. FOLIO | DESCRIPCION | MAYOR (D) |       | SALDO  |          |
|-------|-----------|-------------|-----------|-------|--------|----------|
|       |           |             | DEBE      | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |

SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2017 211132201PSI2000001 Saldos Iniciales

1,726,075.84

1,726,075.84

TOTALES

1,726,075.84

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

HORA:  
 FECHA:

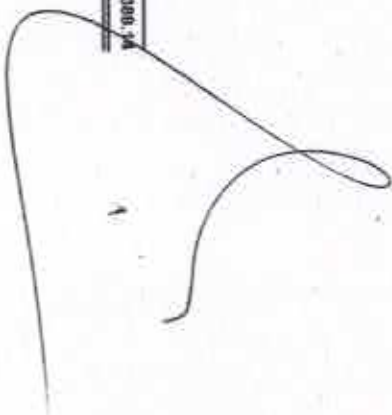
Página 6 de 6  
 18:33  
 23/03/2017

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores  
 SALDOS INICIALES

| FECHA      | NO. FOLIO           | DESCRIPCION      | MONTO (\$) |            | BALDO  |            |
|------------|---------------------|------------------|------------|------------|--------|------------|
|            |                     |                  | DEBE       | HABER      | DEUDOR | ACREEDOR   |
| 01/01/2017 | 2111132201PSI200001 | Saldos Iniciales |            | 160,369.14 |        | 160,369.14 |

TOTALES

160,369.14





PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Balanza de Comprobación  
Mensual Inicial.

2017

SISTEMA CONTABLE 2017  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL

PERIODO : SALDOS INICIALES

Fecha:

Página 1 de 1  
 23/03/2017

| NUMERO | CUBIERTA<br>NOMBRE                        | BALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE ENERO DE 2017 |                     | MOVIMIENTO<br>DEL MES |       | BALDOS FINALES<br>AL 01 DE ENERO DE 2017 |                     |
|--------|---|---|---------------------|-----------------------|-------|--|---------------------|
|        |   | DEUDOR                                      | ACREEDOR            | DEBE                  | HABER | DEUDOR                                   | ACREEDOR            |
| 1110   | Fondos con Aseclación Especialia          |   |                     |                       |       |  |                     |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                   | (3,148,896.44)                              |                     |                       |       | (3,148,896.44)                           |                     |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo       | 5,002,250.85                                | 5,396.00            |                       |       | 5,002,250.85                             | 5,396.00            |
| 2119   | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo     |   | 21,581.13           |                       |       |  | 21,581.13           |
| 3210   | Resultados del Ejercicio (Administración) |   | 1,726,076.84        |                       |       |  | 1,726,076.84        |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores       |   | 180,389.14          |                       |       |  | 180,389.14          |
|        | <b>SUMAS :</b>                            | <b>1,873,384.11</b>                         | <b>1,873,384.11</b> |                       |       | <b>1,873,384.11</b>                      | <b>1,873,384.11</b> |

C. P. Jesus Martín Perez Perez  
 Delegado Administrativo