



PAVECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

v

2017

Información Contable.

Enero.

2017

Estado de Situación Financiera

2017

Estado de Situación
Financiera por Rubros

2017

Estado de Actividades

2017



SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
 06/04/2017

NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2017

Página 2 de 3
 Fecha: 06/04/2017

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	334,545.97	
TOTAL DE INGRESOS	334,545.97	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1º. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha: 06/04/2017
 Página 3 de 3

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	334,545.97	

C.P. Jesus Matin Perez Perez
 Delegado Administrativo

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

Estado de Actividades
por Rubro

2017

Libro
Diario

2017

Libro
Mayor

2017

Balanza de Comprobación
Mensual

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : ENERO

Página 1 de 1
 0000420017

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTO DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Anclados Ejecutivos						
1278	Otros Activos Diferidos	(3,148,000.44)		334,545.97		(2,813,454.47)	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,002,250.55				5,002,250.55	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,338.00				5,338.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		21,593.13				21,593.13
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,726,075.84				1,726,075.84
3282	Operaciones Internas de Egresos		160,389.14				160,389.14
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			4,141,830.41	334,545.97		334,545.97
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			4,141,830.41		4,141,830.41	
SUMAS :		1,913,284.11	1,913,284.11	4,476,186.38	4,476,186.38	6,388,609.40	6,388,609.40

C. P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Balanza de Comprobación
Acumulada

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Periodo : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
 06/04/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Forjator con Afectación Específica						
1279	Otros Activos Diferidos	(3,148,688.44)				(2,814,320.47)	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,082,250.55	5,336.00	334,545.87		5,082,250.55	5,336.00
2118	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13				21,583.13
3216	Resultados del Ejercicio (Amon/Deshorro)		1,728,075.84				1,728,075.84
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,389.14				100,389.14
3262	Operaciones Inerentes de Egresos				334,545.87		334,545.87
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,039.41		4,141,039.41
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			4,141,039.41			
	SUMAS :	1,913,394.11	1,913,394.11	4,476,185.38	4,476,185.38	6,386,689.48	6,386,689.48

Cp. Jesus Malin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Estado de cambios en la
Situación Financiera

2017



DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 1 de 1
 Fecha: 06/04/2017

Activaciones	Origen	
--------------	--------	--

ACTIVO		
Activo Circulante		334,545.97
Efectivo y Equivalentes		
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derivados a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Amortizables		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activo Intangible		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
Derivados a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
Cuentas a Pagar a Corto Plazo		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Derivados a Recibir Bienes o Servicios a Largo Plazo		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Reservas		
Revalúos		
Reservas		
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.R. Jesus Matin Perez Perez
 Delegado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1º. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
 06/04/2017

NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		



SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	334,545.97	
TOTAL DE INGRESOS	334,545.97	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha: 06/04/2017
Página 3 de 3

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERIDAS		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		334,545.97

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

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

Analítico de Saldos
Mensual

2017

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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : ENERO
 CUENTA :

Fecha:
 06/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DE ENERO		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	



Analítico de Saldos
Acumulados

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Especifica

Fecha: Pagina 1 de 12
 06/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	BAJOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEL MES	AL 31 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	334,245.97	0.00	334,245.97	
1115.2		Fondos Disponibles en Tesorería			334,245.97		334,245.97	
1115.21		Servicios Personales			213,946.98		213,946.98	
1115.215811		Fondo General de Participaciones			213,946.98		213,946.98	
1115.21581117		Ejercicio 2017			213,946.98		213,946.98	
1115.21581117.0001		Fondo General de Participaciones			213,946.98		213,946.98	
1115.24		Proveedores y Contratistas			120,899.01		120,899.01	
1115.241A01		Ingresos Extraordinarios			120,899.01		120,899.01	
1115.241A0117		Ejercicio 2017			120,899.01		120,899.01	
1115.241A0117.0001		Ingresos Extraordinarios			120,899.01		120,899.01	
1115.3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores			0.00		0.00	
1115.31		Servicios Personales			0.00		0.00	
1115.315811		Fondo General de Participaciones			0.00		0.00	
1115.31581115		Ejercicio 2015			0.00		0.00	
1115.31581115.5811		Fondo General de Participaciones			0.00		0.00	
1115.31581115.5811.0001		Ejercicio 2015			0.00		0.00	
1115.33		Fondo General de Participaciones			0.00		0.00	
1115.33.0001		2.0% Impuesto sobre Movimientos			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001		Financiamientos balance			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001		Ejercicio 2016			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001.0001		Financiamientos y Empréstitos			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001.0001.0001		Fondo General de Participaciones			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001.0001.0001.0001		Ejercicio 2015			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001		Fondo General de Participaciones			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001		Ejercicio 2016			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001		Fondo General de Participaciones			0.00		0.00	
1115.33.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001		Proveedores y Contratistas			0.00		0.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

Periodo : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Especifica

Fecha:
 Pagina 2 de 12
 06/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1115 341A01	Ingresos Estatales		61,957.28					61,957.28	
1115 341A016	Ejercicio 2010		61,957.28					61,957.28	
1115 341A016 0001	Ingresos Estatales		61,957.28					61,957.28	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 3 de 12
 06/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO	HABER	SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1279	1279	Otros Activos Diferidos	42,006.80				42,006.80	
1279 1		Instituciones	3,000.00				3,000.00	
1279 11		Servicios Personales	4,257.00				4,257.00	
1279 115011		Fondo General de Participaciones	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115		Ejercicio 2015	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0002		Cargamento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,071.00				19,071.00	
1279 1150115 0004		Impuesto Sobre Renta Bimestre 2015	1,000.00				1,000.00	
1279 1150115 0006		Ejercicio 2016	4,000.00				4,000.00	
1279 1150115 0010		Norma normal 2a quincena del mes de junio	150,000.00				150,000.00	
1279 1150115 0018		Cuotas Imsa del mes de Mayo	10,000.00				10,000.00	
1279 1150115 0021		Impuesto sobre Normas del primer Bimestre de 2016	15,000.00				15,000.00	
1279 1150115 0022		Impuesto sobre Normas del segundo Bimestre de 2016	15,000.00				15,000.00	
1279 1150115 0023		Cargamento de nómina de la 1ª quincena de 2016	11,000.00				11,000.00	
1279 1150115 0024		Cargamento de nómina de la 2ª Quincena Junio	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0025		Cargamento de nómina de la 1ª Quincena Julio	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0026		Cargamento de nómina de la 2ª Quincena Julio	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0027		Cargamento de nómina de la 1ª Quincena agosto	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0028		Cargamento de nómina de la 2ª Quincena agosto	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0029		Cargamento de nómina de la 1ª Quincena Septiembre	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0030		Cargamento de nómina de la 2ª Quincena Septiembre	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0031		Cargamento de nómina de la 1ª Quincena Octubre	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0032		Cargamento de nómina de la 2ª Quincena Octubre	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0033		Cargamento de nómina de la 1ª Quincena Noviembre	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0034		Cargamento de nómina de la 2ª Quincena Noviembre	42,006.80				42,006.80	
1279 1150115 0035		Cargamento de nómina de la 1ª Quincena diciembre	231,000.00				231,000.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 4 de 12
 Fecha: 06/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEBITO	DEL MES DE ENERO DE 2017	ADREDO	DEL MES	DEBITO	AGREDO
1279 11581116 0037		Costo de nomina de sueldos y sueldos de julio 2016	348,482.84				348,482.84	
1279 11581116 0038		Costo de nomina de sueldos y sueldos de agosto 2016	379,810.84				379,810.84	
1279 11581116 0038		Costo de nomina de sueldos y sueldos de Septiembre 2016	200,812.84				200,812.84	
1279 11581116 0040		Costo de nomina de sueldos y sueldos de Octubre 2016	338,667.80				338,667.80	
1279 11581116 0041		Costo de nomina de sueldos y sueldos de Noviembre 2016	429,800.80				429,800.80	
1279 11581116 0042		Cuentas IMSS del Mes de Junio	11,987.72				11,987.72	
1279 11581116 0043		Cuentas IMSS del Mes de Julio	16,820.76				16,820.76	
1279 11581116 0044		Cuentas IMSS del mes de Agosto	19,056.54				19,056.54	
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Minutas del Tercer Bimestre 2016	16,005.88				16,005.88	
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Minutas del Cuarto Bimestre 2016	23,130.30				23,130.30	
1279 11581116 0047		Impuestas Sobre Minutas del Quinto Bimestre 2016	16,212.06				16,212.06	
1279 11581116 0046		Cuentas IMSS del Mes de Septiembre	16,216.44				16,216.44	
1279 11581116 0049		Cuentas IMSS del mes de Noviembre	19,214.00				19,214.00	
1279 11581116 0050		Costo de nomina de sueldos y sueldos diciembre 2016	1,127,024.00				1,127,024.00	
1279 11581116 0051		Mas de Costar Cuentas IMSS	16,886.34				16,886.34	
1279 12		Mantenim y Suministros	157,897.88				157,897.88	
1279 121A01		Ingresos Especiales	425,887.88				425,887.88	
1279 121A0116		Ejercido 2016	12,000.00				12,000.00	
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,000.00				70,000.00	
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,200.00				54,200.00	
1279 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	100,700.00				100,700.00	
1279 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	49,200.00				49,200.00	
1279 121A0116 0006		Pago de proveedores del mes de Junio	102,000.00				102,000.00	
1279 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes de Julio	144,000.00				144,000.00	
1279 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes de Agosto	49,200.00				49,200.00	
1279 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes de Septiembre	400,000.00				400,000.00	

[Handwritten signature and scribbles]

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

Página 5 de 12
 06/04/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	MOVIMIENTO DCL, MEB HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		BALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017				BALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
1279 121A0116 0010	Pago de provisiones del mes Octubre	49,000.00				49,000.00	
1279 121A0119 0011	Pago de provisiones del mes de noviembre	16,220.00				16,220.00	

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

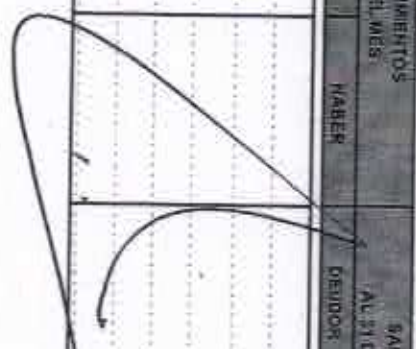


SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2112 1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp						
2112 11		Adquisición de Bienes						
2112 111A01		Impresos Estatales						
2112 111A0116		Ejercicio 2016						
2112 111A0116 0008		EDITORIAL AEROPAGO S. A. DE C. V.						



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Página 7 de 12
 Fecha: 06/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1100000.00				1100000.00
2119 8	Otras Cuentas por Pagar a CP			2100000.00				2100000.00
2119 01	Otras Cuentas por Pagar a CP			811880.00				811880.00
2119 016911	Fondo General de Participaciones			222100.00				222100.00
2119 0169115	Ejercicio 2015			60000.00				60000.00
2119 0158115 0002	Reembolsos Depositados por Aplicar de Servicios Personales			41660.00				41660.00
2119 0160116	Ejercicio 2016			19422.88				19422.88
2119 0158116 0002	Reembolsos depositados por aplicar de servicios personales			13427.52				13427.52

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 10. AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)

Fecha:

Página 8 de 12
 06/04/2017

NUMERO	CUBIERTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	DEL MES	HABER	AL 31 DE ENERO DE 2017	ACREEDOR
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)						
3210 1		Resultados del Ejercicio		172000000.00				172000000.00
3210 1102		Apertura del Ejercicio		172000000.00				172000000.00
3210 11020001		Ahorros Anteriores		172000000.00				172000000.00
3210 11020001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		172000000.00				172000000.00

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL 31 DE ENERO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL 31 DE ENERO DE 2017
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		100,000.00				100,000.00
3220 1		Ejercicios Anteriores		100,000.00				100,000.00
3220 1101		Apertura del Ejercicio		100,000.00				100,000.00
3220 11010001		Años Anteriores		100,000.00				100,000.00
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		100,000.00				100,000.00

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 3202 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

Página 10 de 12
 06/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	AL 31 DE ENERO DE 2017	ACRUECEROS
3202		Operaciones Internas de Egresos						
3202 1		Poder Ejecutivo				334,545.07		334,545.07
3202 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				334,545.07		334,545.07
3202 1322001		Servicios Personales				213,946.00		213,946.00
3202 1322001 6811		Fondo General de Participaciones				213,946.00		213,946.00
3202 1322004		Proveedores y Contratas				120,599.07		120,599.07
3202 1322004 1A01		Ingresos Especiales				120,599.07		120,599.07

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º. AL 31 DE ENERO DE 2017
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 11 de 12
 00/04/2017

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
			DEBE	HABER				
8210	1322	1A01	2102	2102	2102	2102	2102	2102
Presupuesto de Egresos Aprobado								
8210	1322	1A01	2102	2102	2102	2102	2102	2102
Poder Ejecutivo								
8210	1322	1A01	2102	2102	2102	2102	2102	2102
2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas								
8210	1322	1A01	2102	2102	2102	2102	2102	2102
Ingresos Estatales								
8210	1322	1A01	2102	2102	2102	2102	2102	2102
Protección ambiental								
8210	1322	1A01	2102	2102	2102	2102	2102	2102
Materiales y Suministros								
8210	1322	1A05	2103	2103	2103	2103	2103	2103
Servicios Generales								
8210	1322	5981						
Fondo General de Participaciones								
8210	1322	5981	21	21	21	21	21	21
Protección ambiental								
8210	1322	5981	2101	2101	2101	2101	2101	2101
Servicios Personales								
8210	1322	5981	2101	2101	2101	2101	2101	2101
Fondo de Fiscalización y Recaudación								
8210	1322	5981	21	21	21	21	21	21
Protección ambiental								
8210	1322	5914	21	21	21	21	21	21
Servicios Generales								
8210	1322	5914	2103	2103	2103	2103	2103	2103
Servicios Generales								

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

2017

Estado Analítico del Activo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial (R)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (R)	Verificación del Periodo
--------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------------

11	ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	334,545.97		(2,814,320.47)	334,545.97
111	Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	334,545.97		(2,814,320.47)	334,545.97
1111	Efectivo					
1112	Bancos/ Tesorería					
1113	Bancos/Depositos y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica					
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
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 Equivalentes a Corto Plazo					
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 Detenore de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Detenore de Inventarios					
1169	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Fecha:

Página 2 de 3
 06/04/2017

Cuenta Contable	Saldo Inicial (M)	Porgres del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (M)	Verificación del Periodo
1182 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193 Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194 Adquisición con Fondos de Terrenos					
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	5,062,250.55			5,062,250.55	
121 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211 Inversiones a Largo Plazo					
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos					
1214 Arrendos 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 Prestamos 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					
1241 Mobiliario y Equipo de Administración					
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244 Vehículos y Equipo de Transporte					
1245 Equipo de Defensa y Seguridad					
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248 Activos Biológicos					
125 Activos Intangibles					
1251 Software					
1252 Patentes, Marcas y Derechos					
1253 Concesiones y Franquicias					
1254 Licencias					
1259 Otros Activos Intangibles					
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Fecha: 06/04/2017
 Pagina 3 de 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial (M)	Cargas del Período	Abonos del Período	Saldo Final (M)	Verificación del Período
1281 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1282 Depreciación Acumulada de Infraestructura Inmuebles					
1283 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1284 Detenido Acumulado de Activos Biológicos					
1266 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127 Activos Diferidos	5,062,250.55			5,062,250.55	
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274 Anticipos a Largo Plazo					
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279 Otros Activos Diferidos	5,062,250.55			5,062,250.55	
128 Estimación por Pérdida a Detenido de Activos no Circulantes					
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables por Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo					
128 Otros Activos no Circulantes					
1291 Bienes en Concesión					
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293 Bienes en Comodato					

C.P. Jesus Matin Perez Patez
 Delegado Administrativo

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

Estado Analítico del Activo por Rubros

2017

Nota de Memorias

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 NOTAS DE MEMORIA

DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
 06/04/2017

NOMBRE	2017
--------	------

Cuentas de Orden Contables y Presupuestas	4,141,639.41
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestas	
Cuentas de Ingresos	4,141,639.41
Cuentas de Egresos	4,141,639.41

C.R. Jesus Math Perez
 Delegado Administrativo