

Libro  
Mayor

**2017**

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

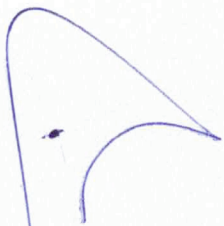
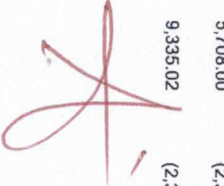
SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Especifica  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
**** SALDO DEL MES ANTERIOR ****						
01/1/2017	2111132211PMI200001	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06843, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	92,799.48		(2,476,687.11)	
01/1/2017	2111132211PMI200002	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06844, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	133,523.40		(2,343,163.71)	
01/1/2017	2111132211PMI200003	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06845, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,416.28		(2,334,747.43)	
01/1/2017	2111132211PMI200004	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06846, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99		(2,245,976.44)	
07/1/2017	2111132211PPA100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037		5,246.48	(2,251,222.92)	
07/1/2017	2111132211PPA100002	Adquisicion de materiales orden de pago 048		2,743.61	(2,253,966.53)	
07/1/2017	2111132211PPA100003	Adquisicion de material de utilies de impresion y reproduccion orden de pago 005		6,634.96	(2,260,601.49)	
07/1/2017	2111132211PPA100004	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 006		23,385.60	(2,283,987.09)	
07/1/2017	2111132211PPA100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036		2,958.00	(2,286,945.09)	
07/1/2017	2111132211PPA100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047		5,001.92	(2,291,947.01)	
07/1/2017	2111132211PPA100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003		9,479.52	(2,301,426.53)	
07/1/2017	2111132211PPA100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004		4,268.80	(2,305,695.33)	
07/1/2017	2111132211PPA100009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentación, orden de pago 056		3,264.24	(2,308,959.57)	
07/1/2017	2111132211PPA100010	Adquisicion de material electrico orden de pago 063		5,690.00	(2,314,649.57)	
07/1/2017	2111132211PPA100011	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053		5,708.00	(2,320,357.57)	
07/1/2017	2111132211PPA100012	Pago de materiales complementarios		9,335.02	(2,329,692.59)	



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

SISTEMA CONTABLE 2017


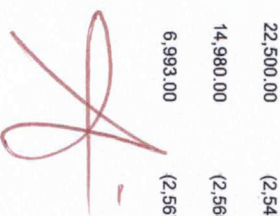
LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Especifica  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA:  
FECHA:

11:27  
08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2017	2111132211PPA100013	adquisición de material complementario orden de pago 015		14,999.99	(2,344,692.58)	
07/11/2017	2111132211PPA100014	Adquisición de material complementario orden de pago 017		45,000.00	(2,389,692.58)	
07/11/2017	2111132211PPA100015	Adquisición de material complementario orden de pago 032		48,589.96	(2,438,282.54)	
07/11/2017	2111132211PPA100016	Adquisición de material complementario orden de pago 050		6,108.00	(2,444,390.54)	
07/11/2017	2111132211PPA100017	Adquisición de Otros materiales y artículos de construcción y reparación orden de pago 054		5,892.80	(2,450,283.34)	
07/11/2017	2111132211PPA100018	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40	(2,458,425.74)	
07/11/2017	2111132211PPA100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS , ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00	(2,463,925.74)	
07/11/2017	2111132211PPA100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA , FACTURA 445, OP-54		8,208.00	(2,472,133.74)	
07/11/2017	2111132211PPA100021	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50		3,192.00	(2,475,325.74)	
07/11/2017	2111132211PPA100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		4,104.00	(2,479,429.74)	
07/11/2017	2111132211PPA100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,292.00	(2,483,721.74)	
07/11/2017	2111132211PPA100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59		1,710.00	(2,485,431.74)	
07/11/2017	2111132211PPA100025	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27		22,499.99	(2,507,931.73)	
07/11/2017	2111132211PPA100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28		14,999.99	(2,522,931.72)	
07/11/2017	2111132211PPA100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30		22,500.00	(2,545,431.72)	
07/11/2017	2111132211PPA100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39		14,980.00	(2,560,411.72)	
07/11/2017	2111132211PPA100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40		6,993.00	(2,567,404.72)	

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


SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Específica  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2017	2111132211PPA100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41		5,374.00	(2,572,778.72)	
07/11/2017	2111132211PPA100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42		3,806.00	(2,576,584.72)	
07/11/2017	2111132211PPA100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43		3,240.00	(2,579,824.72)	
07/11/2017	2111132211PPA100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44		6,102.00	(2,585,926.72)	
09/11/2017	2111132211RPA100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,518.54		(2,578,408.18)	
09/11/2017	2111132211RPA100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,310.12		(2,571,098.06)	
11/11/2017	2111132211PEP100001	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de julio		8,452.71	(2,579,550.77)	
13/11/2017	2111132211PPA100034	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046		65,700.00	(2,645,250.77)	
13/11/2017	2111132211PPA100035	Adquisicion de material complementario complemento de la orden de pago 0051		2,760.80	(2,648,011.57)	
14/11/2017	2111132211PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		63,566.54	(2,711,578.11)	
14/11/2017	2111132211PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		63,566.54	(2,775,144.65)	
14/11/2017	2111132211PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		41,285.50	(2,816,430.15)	
14/11/2017	2111132211PEP100005	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		2,300.00	(2,818,730.15)	
14/11/2017	2111132211PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		41,285.50	(2,860,015.65)	
14/11/2017	2111132211PEP100007	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		2,300.00	(2,862,315.65)	
14/11/2017	2111132211PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		43,585.50	(2,905,901.15)	
14/11/2017	2111132211PEP100009	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidacion plazas del mes de enero		203,672.68	(3,109,573.83)	





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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Específica  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
14/11/2017	2111132211PPA100036	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049		7,310.12	(3,116,883.95)	
14/11/2017	2111132211PPA100037	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055		7,518.54	(3,124,402.49)	
15/11/2017	2111132211PPA100038	Compra de combustible orden de pago 0064		10,000.00	(3,134,402.49)	
15/11/2017	2111132211PPA100039	compra de combustible orden de pago 000068		10,000.00	(3,144,402.49)	
15/11/2017	2111132211PPA100040	compra de Mat. Y Util. De Imp. Y Reprod. OP 0072		6,715.54	(3,151,118.03)	
15/11/2017	2111132211PPA100041	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082		13,322.50	(3,164,440.53)	
15/11/2017	2111132211PPA100042	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 0073		7,534.78	(3,171,975.31)	
15/11/2017	2111132211RPA100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,246.48		(3,166,728.83)	
15/11/2017	2111132211RPA100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	10,700.00		(3,156,028.83)	
15/11/2017	2111132211RPA100005	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	1,098.00		(3,154,930.83)	
21/11/2017	2111132211PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201711-MD07109, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	19,895.67		(3,135,035.16)	
29/11/2017	2111132211PPA100043	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057		1,098.00	(3,136,133.16)	
29/11/2017	2111132211PPA100044	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35		6,726.61	(3,142,859.77)	
30/11/2017	2111132211CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100002	9,378.57		(3,133,481.20)	
30/11/2017	2111132211CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100003	5,001.92		(3,128,479.28)	
30/11/2017	2111132211CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100005	11,398.00		(3,117,081.28)	
30/11/2017	2111132211CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100006	23,229.60		(3,093,851.68)	

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

1115 Fondos con Afectación Específica  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
30/11/2017	211113221CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100004	20,000.00		(3,073,851.68)	
30/11/2017	211113221CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100007	3,264.24		(3,070,587.44)	
30/11/2017	211113221CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100008	5,892.80		(3,064,694.64)	
30/11/2017	211113221CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100009	13,708.00		(3,050,986.64)	
30/11/2017	211113221CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100010	18,428.00		(3,032,558.64)	
30/11/2017	211113221CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100012	8,142.40		(3,024,416.24)	
30/11/2017	211113221CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100013	100,494.98		(2,923,921.26)	
30/11/2017	211113221CTP100012	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100014	6,726.61		(2,917,194.65)	
30/11/2017	211113221CTP100013	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100008	9,479.52		(2,907,715.13)	
30/11/2017	211113221PDI100001	Cancelación parcial de las pólizas 6PDI100005 (OP023 Y 025), 6PDI100006 (OP022), 6PDI100010 (OP011), 6PDI100011 (OP024)	205,215.05		(2,702,500.08)	

TOTALES

815,638.65	948,652.14
------------	------------



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

1241 Mobiliario y Equipo de Administración  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 6 de 52  
 HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
		SALDO DEL MES ANTERIOR					
14/11/2017	2111132211PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507,OP-35	6,726.61		6,726.61		

TOTALES

6,726.61




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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

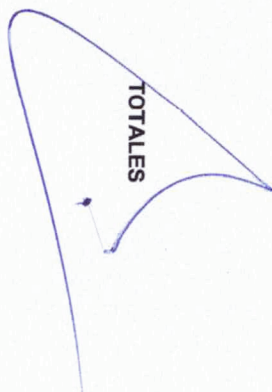
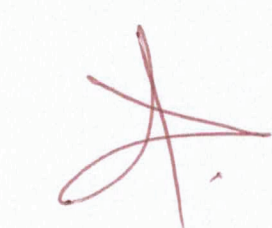
1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO			
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
**** SALDO DEL MES ANTERIOR ****							5,756,226.37	
30/11/2017	211113221CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100002		9,378.57	5,746,847.80			
30/11/2017	211113221CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100003		5,001.92	5,741,845.88			
30/11/2017	211113221CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100005		11,398.00	5,730,447.88			
30/11/2017	211113221CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100006		23,229.60	5,707,218.28			
30/11/2017	211113221CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100004		20,000.00	5,687,218.28			
30/11/2017	211113221CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100007		3,264.24	5,683,954.04			
30/11/2017	211113221CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100008		5,892.80	5,678,061.24			
30/11/2017	211113221CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100009		13,708.00	5,664,353.24			
30/11/2017	211113221CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2111132209PDI100010		18,428.00	5,645,925.24			
30/11/2017	211113221CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100012		8,142.40	5,637,782.84			
30/11/2017	211113221CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100013		100,494.98	5,537,287.86			
30/11/2017	211113221CTP100012	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100014		6,726.61	5,530,561.25			
30/11/2017	211113221CTP100013	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100008		9,479.52	5,521,081.73			
30/11/2017	211113221PDI100001	Cancelacion parcial de las pólizas 6PDI100005 (OP023 Y 025), 6PDI100006 (OP022), 6PDI100010 (OP011), 6PDI100011 (OP024)		205,215.05	5,315,866.68			

TOTALES

440,359.69





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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

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

8,452.71

11/11/2017	211113221PCD100001	Costo de nominación normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	63,566.54			72,019.25
------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	-----------

11/11/2017	211113221PCD100002	Costo de nominación normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	63,566.54			135,585.79
------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

11/11/2017	211113221PCD100003	Costo de nominación complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	41,285.50			176,871.29
------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

11/11/2017	211113221PCD100004	Costo de nominación complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	2,300.00			179,171.29
------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------

11/11/2017	211113221PCD100005	Costo de nominación complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	41,285.50			220,456.79
------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

11/11/2017	211113221PCD100006	Costo de nominación complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	2,300.00			222,756.79
------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------

11/11/2017	211113221PCD100007	Costo de nominación complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	43,585.50			266,342.29
------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

11/11/2017	211113221PCD100008	Costo de nominación correspondiente al ajuste de liquidación plazas del mes de enero	203,672.68			470,014.97
------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	------------

11/11/2017	211113221PEP100001	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de julio	8,452.71			481,562.26
------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------

14/11/2017	211113221PEP100002	Costo de nominación normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	63,566.54			397,995.72
------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

14/11/2017	211113221PEP100003	Costo de nominación normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	63,566.54			334,429.18
------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

14/11/2017	211113221PEP100004	Costo de nominación complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	41,285.50			293,143.68
------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

14/11/2017	211113221PEP100005	Costo de nominación complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	2,300.00			290,843.68
------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------

14/11/2017	211113221PEP100006	Costo de nominación complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	41,285.50			249,558.18
------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

14/11/2017	211113221PEP100007	Costo de nominación complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	2,300.00			247,258.18
------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	--	------------

14/11/2017	211113221PEP100008	Costo de nominación complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	43,585.50			203,672.68
------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

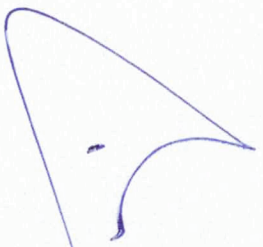
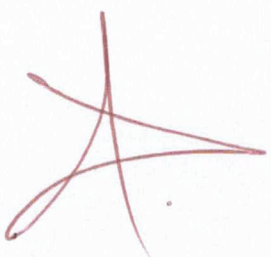
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. FÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
14/11/2017	2111132211PEP100009	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidacion plazas del mes de enero	203,672.68				

TOTALES

470,014.97	461,562.26
------------	------------



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27

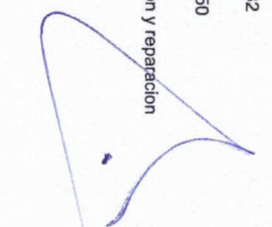
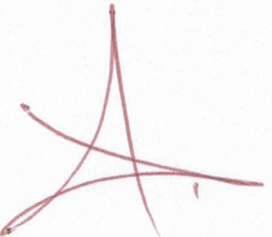
FECHA: 08/12/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

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

07/11/2017	2111132211PPA100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037	5,246.48			357,629.24
07/11/2017	2111132211PPA100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045	2,743.61			352,382.76
07/11/2017	2111132211PPA100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048	6,634.96			349,639.15
07/11/2017	2111132211PPA100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005	23,385.60			343,004.19
07/11/2017	2111132211PPA100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036	2,958.00			319,618.59
07/11/2017	2111132211PPA100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047	5,001.92			316,660.59
07/11/2017	2111132211PPA100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52			311,658.67
07/11/2017	2111132211PPA100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentacion,orden de pago 004	4,288.80			302,179.15
07/11/2017	2111132211PPA100009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056	3,264.24			297,910.35
07/11/2017	2111132211PPA100010	Adquisicion de material electrico orden de pago 053	5,690.00			294,646.11
07/11/2017	2111132211PPA100011	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053	5,708.00			288,956.11
07/11/2017	2111132211PPA100012	Pago de materiales complementarios	9,335.02			283,248.11
07/11/2017	2111132211PPA100013	adquisicion de material complementario orden de pago 015	14,999.99			273,913.09
07/11/2017	2111132211PPA100014	Adquisicion de material complementario orden de apgo 017	45,000.00			258,913.10
07/11/2017	2111132211PPA100015	Adquisicon de material complementario orden de pago 032	48,589.96			213,913.10
07/11/2017	2111132211PPA100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 050	6,108.00			165,323.14
07/11/2017	2111132211PPA100017	Adquisicion de Otros materiales y articulos de construccion y reparacion orden de pago 054	5,892.80			159,215.14
						153,322.34

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

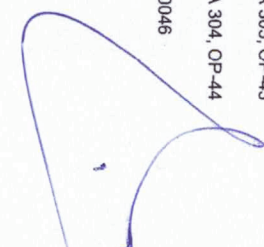

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 11 de 52  
HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
07/1/2017	2111132211PPA100018	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40				145,179.94
07/1/2017	2111132211PPA100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00				139,679.94
07/1/2017	2111132211PPA100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00				131,471.94
07/1/2017	2111132211PPA100021	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00				128,279.94
07/1/2017	2111132211PPA100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00				124,175.94
07/1/2017	2111132211PPA100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00				119,883.94
07/1/2017	2111132211PPA100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00				118,173.94
07/1/2017	2111132211PPA100025	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99				95,673.95
07/1/2017	2111132211PPA100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99				80,673.96
07/1/2017	2111132211PPA100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00				58,173.96
07/1/2017	2111132211PPA100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00				43,193.96
07/1/2017	2111132211PPA100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00				36,200.96
07/1/2017	2111132211PPA100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00				30,826.96
07/1/2017	2111132211PPA100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00				27,020.96
07/1/2017	2111132211PPA100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00				23,780.96
07/1/2017	2111132211PPA100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00				17,678.96
09/1/2017	2111132211PDE100001	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046				65,700.00	83,378.96



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/11/2017	2111132211RPA100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,518.54		90,897.50
09/11/2017	2111132211RPA100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,310.12		98,207.62
10/11/2017	2111132211PDE100002	Adquisición de material complementario complemento de la orden de pago 0051		2,760.80		100,968.42
10/11/2017	2111132211RDE100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,518.54		93,449.88
10/11/2017	2111132211RDE100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,310.12		86,139.76
13/11/2017	2111132211PDE100003	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049		7,310.12		93,449.88
13/11/2017	2111132211PDE100004	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055		7,518.54		100,968.42
13/11/2017	2111132211PPA100034	Adquisición de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046		65,700.00		35,268.42
13/11/2017	2111132211PPA100035	Adquisición de material complementario complemento de la orden de pago 0051		2,760.80		32,507.62
14/11/2017	2111132211PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35			6,726.61	39,234.23
14/11/2017	2111132211PPA100036	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049	7,310.12			31,924.11
14/11/2017	2111132211PPA100037	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055	7,518.54			24,405.57
15/11/2017	2111132211PDE100006	Compra de combustible orden de pago 0064		10,000.00		34,405.57
15/11/2017	2111132211PDE100007	compra de combustible orden de pago 000068		10,000.00		44,405.57
15/11/2017	2111132211PDE100008	compra de Mat. Y Utl. De Imp. Y Reprod. OP 0072		6,715.54		51,121.11
15/11/2017	2111132211PDE100009	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos, op 0080 y 0082		13,322.50		64,443.61
15/11/2017	2111132211PDE100010	compra de Productos Alimenticios para Personas, op 007		7,534.78		71,978.39

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/1/2017	2111132211PDE100011	adquisición de Material de Limpieza. op 0089			5,281.20	77,259.59
15/1/2017	2111132211PDE100012	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057		1,098.00		78,357.59
15/1/2017	2111132211PPA100038	Compra de combustible orden de pago 0064	10,000.00			68,357.59
15/1/2017	2111132211PPA100039	compra de combustible orden de pago 000068	10,000.00			58,357.59
15/1/2017	2111132211PPA100040	compra de Mat. Y Util. De Imp. Y Reprod. OP 0072	6,715.54			51,642.05
15/1/2017	2111132211PPA100041	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082	13,322.50			38,319.55
15/1/2017	2111132211PPA100042	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 0073	7,534.78			30,784.77
15/1/2017	2111132211RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	6,634.96			24,149.81
15/1/2017	2111132211RPA100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		5,246.48		29,396.29
15/1/2017	2111132211RPA100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		10,700.00		40,096.29
15/1/2017	2111132211RPA100005	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		1,098.00		41,194.29
27/1/2017	2111132211RDE100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	5,246.48			35,947.81
27/1/2017	2111132211RDE100005	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		10,700.00		25,247.81
29/1/2017	2111132211PPA100043	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057		1,098.00		24,149.81
29/1/2017	2111132211PPA100044	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35		6,726.61		17,423.20

TOTALES

516,047.27

175,841.23



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

Página 14 de 52

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 16 de 52

3262 Operaciones Internas de Egresos  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	
01/1/2017	211113221PPM200001	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06843, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		92,799.48			5,328,753.14
01/1/2017	211113221PPM200002	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06844, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		133,523.40			5,462,276.54
01/1/2017	211113221PPM200003	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06845, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		8,416.28			5,470,692.82
01/1/2017	211113221PPM200004	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MM06846, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		88,770.99			5,559,463.81
21/1/2017	211113221PPM200005	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201711-MD07109, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		19,895.67			5,579,359.48
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR					5,235,953.66

TOTALES

343,405.82

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017  
Página 17 de 52

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			787,372.81	
11/11/2017	2111132211PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	42,762.45		830,135.26	
11/11/2017	2111132211PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	42,762.45		872,897.71	



TOTALES

85,524.90





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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,034,299.09		
11/1/2017	2111132211PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	14,254.09		1,048,553.18		
11/1/2017	2111132211PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	14,254.09		1,062,807.27		
11/1/2017	2111132211PCD100003	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	41,285.50		1,104,092.77		
11/1/2017	2111132211PCD100004	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	2,300.00		1,106,392.77		
11/1/2017	2111132211PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	41,285.50		1,147,678.27		
11/1/2017	2111132211PCD100006	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	2,300.00		1,149,978.27		
11/1/2017	2111132211PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	43,585.50		1,193,563.77		

TOTALES

159,264.68

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 19 de 52

5114 Seguridad Social

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

08/12/2017

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR							
					60,998.84		

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREDEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,009,862.04		
11/11/2017	2111132211PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	6,550.00		2,016,412.04		
11/11/2017	2111132211PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	6,550.00		2,022,962.04		
11/11/2017	2111132211PCD100008	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidacion plazas del mes de enero	203,672.68		2,226,634.72		



TOTALES

216,772.68



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

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 21 de 52

LIBRO MAYOR

HORA:  
FECHA:

11:27  
08/12/2017

5116 Pago de Estimulos a Servidores Publicos

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			65,500.00		

*[Handwritten signature in blue ink]*

TOTALES

*[Handwritten signature in red ink]*



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			148,007.43	
10/11/2017	2111132211RDE100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,518.54	140,488.89	
13/11/2017	2111132211PDE100004	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055	7,518.54		148,007.43	
15/11/2017	2111132211PDE100008	compra de Mat. Y Util. De imp. Y Reprod. OP 0072	6,715.54		154,722.97	
15/11/2017	2111132211PDE100009	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082	13,322.50		168,045.47	
15/11/2017	2111132211PDE100011	adquisición de Material de Limpieza. op 0089	5,281.20		173,326.67	
15/11/2017	2111132211RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		6,634.96	166,691.71	
27/11/2017	2111132211RDE100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		5,246.48	161,445.23	

TOTALES

32,837.78

19,399.98

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				27,637.84	
10/11/2017	2111132211RDE100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,310.12	20,327.72		
13/11/2017	2111132211PDE100003	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049	7,310.12		27,637.84		
15/11/2017	2111132211PDE100010	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 007	7,534.78		35,172.62		

TOTALES

14,844.90	7,310.12
-----------	----------



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017  
 Pagina 24 de 52

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. FÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
10/1/2017	2111132211PDE100002	SALDO DEL MES ANTERIOR			173,791.91		
		Adquisición de material complementario complemento de la orden de pago 0051	2,760.80			176,552.71	

TOTALES

2,760.80



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				60,700.00
09/11/2017	2111132211PDE100001	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046	65,700.00		126,400.00	
15/11/2017	2111132211PDE100006	Compra de combustible orden de pago 0064	10,000.00		136,400.00	
15/11/2017	2111132211PDE100007	compra de combustible orden de pago 000068	10,000.00		146,400.00	
27/11/2017	2111132211RDE100005	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		10,700.00	135,700.00	

TOTALES

85,700.00	10,700.00
-----------	-----------



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5131 Servicios Básicos

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27

FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/11/2017	2111132211PDE100012	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057	1,098.00		3,294.00	
		SALDO DEL MES ANTERIOR			2,196.00	



TOTALES 1,098.00



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR					21,850.40

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR					129,792.97

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 29 de 52

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27

FECHA: 08/12/2017

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR						
					34,330.34	




TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR							4,141,639.41

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,347,557.79	
09/11/2017	2111132211PAD20001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ERR20002		298,922.88	1,048,634.91	
09/11/2017	2111132211PCO100001	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046		65,700.00	982,934.91	
09/11/2017	2111132211PCO100002	Adquisicon de material complementario complemento de la orden de pago 0051		2,760.80	980,174.11	
11/11/2017	2111132211PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		63,566.54	916,607.57	
11/11/2017	2111132211PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		63,566.54	853,041.03	
11/11/2017	2111132211PCD100003	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		41,285.50	811,755.53	
11/11/2017	2111132211PCD100004	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		2,300.00	809,455.53	
11/11/2017	2111132211PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		41,285.50	768,170.03	
11/11/2017	2111132211PCD100006	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		2,300.00	765,870.03	
11/11/2017	2111132211PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		43,585.50	722,284.53	
11/11/2017	2111132211PCD100008	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidacion plazas del mes de enero		203,672.68	518,611.85	
13/11/2017	2111132211PCO100003	Registro del gasto por compra de alimentacion de personas, orden de pago 0049	7,310.12		511,301.73	
13/11/2017	2111132211PCO100004	Registro del gasto por adquisicion de material de limpieza orden de pago 0055		7,518.54	503,783.19	
13/11/2017	2111132211RCO100001	Reintegro pro cambio de fuente de financiamiento	7,518.54		511,301.73	
13/11/2017	2111132211RCO100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,310.12		518,611.85	
14/11/2017	2111132211PCO100010	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057		1,098.00	517,513.85	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 32 de 52  
HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. FÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	
15/11/2017	2111132211PCO100005	Compra de combustible orden de pago 0064		10,000.00	507,513.85		
15/11/2017	2111132211PCO100006	compra de combustible orden de pago 000068		10,000.00	497,513.85		
15/11/2017	2111132211PCO100007	compra de Mat. Y Util. De Imp. Y Reprod. OP 0072		6,715.54	490,798.31		
15/11/2017	2111132211PCO100008	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082		13,322.50	477,475.81		
15/11/2017	2111132211PCO100009	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 007		7,534.78	469,941.03		
15/11/2017	2111132211PCO100011	adquisición de Material de Limpieza. op 0089		5,281.20	464,659.83		
15/11/2017	2111132211PCO100012	viaticos al personal orden de pago 065		41,188.00	423,471.83		
15/11/2017	2111132211PCO100013	viaticos al personal orden de pago 0076		1,200.00	422,271.83		
15/11/2017	2111132211PCO100014	Viaticos al personal 0079		5,602.80	416,669.03		
15/11/2017	2111132211PCO100015	viaticos al personal op 0083		16,768.38	399,900.65		
15/11/2017	2111132211PCO100016	Viaticos al personal 0086		19,120.00	380,780.65		
15/11/2017	2111132211PCO100017	viaticos al personal 0087		3,240.00	377,540.65		
15/11/2017	2111132211RCO100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	6,634.96		384,175.61		
16/11/2017	2111132211PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ETT10013	12,107.70		384,175.61		
29/11/2017	2111132211RCO100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	5,246.48		389,422.09		
29/11/2017	2111132211RCO100005	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	10,700.00		400,122.09		

TOTALES

49,517.80	996,953.50
-----------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

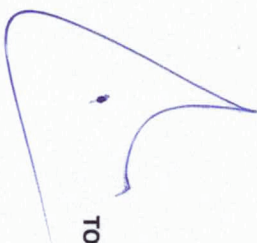
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR					1,779,784.86
09/11/2017	2111132211PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER20002	298,922.88				1,480,861.78
16/11/2017	2111132211PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10013	12,107.70	12,107.70			1,480,861.78

TOTALES

311,030.58	12,107.70
------------	-----------



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				17,526.61
09/11/2017	2111132211PCO100001	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046	65,700.00		83,226.61	
09/11/2017	2111132211PCO100002	Adquisicon de material complementario complemento de la orden de pago 0051	2,760.80		85,987.41	
09/11/2017	2111132211PDE100001	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046		65,700.00	20,287.41	
10/11/2017	2111132211PDE100002	Adquisicon de material complementario complemento de la orden de pago 0051		2,760.80	17,526.61	
10/11/2017	2111132211RDE100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,518.54		25,045.15	
10/11/2017	2111132211RDE100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,310.12		32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	63,566.54	63,566.54	32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	63,566.54	63,566.54	32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100003	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	41,285.50	41,285.50	32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100004	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	2,300.00	2,300.00	32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	41,285.50	41,285.50	32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100006	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	2,300.00	2,300.00	32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	43,585.50	43,585.50	32,355.27	
11/11/2017	2111132211PCD100008	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidacion plazas del mes de enero	203,672.68	203,672.68	32,355.27	
13/11/2017	2111132211PCO100003	Registro del gasto por compra de alimentacion de personas, orden de pago 0049	7,310.12		39,665.39	
13/11/2017	2111132211PCO100004	Registro del gasto por adquisicon de material de limpieza orden de pago 0055	7,518.54		47,183.93	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	
13/11/2017	2111132211PDE100003	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049		7,310.12	39,873.81		
13/11/2017	2111132211PDE100004	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055		7,518.54	32,355.27		
13/11/2017	2111132211RCCO100001	Reintegro pro cambio de fuente de financiamiento		7,518.54	24,836.73		
13/11/2017	2111132211RCCO100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,310.12	17,526.61		
14/11/2017	2111132211PCO100010	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057	1,098.00		18,624.61		
14/11/2017	2111132211PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507-OP-35		6,726.61	11,898.00		
15/11/2017	2111132211PCO100005	Compra de combustible orden de pago 0064	10,000.00		21,898.00		
15/11/2017	2111132211PCO100006	compra de combustible orden de pago 000068	10,000.00		31,898.00		
15/11/2017	2111132211PCO100007	compra de Mat. Y Util. De Imp. Y Reprod. OP 0072	6,715.54		38,613.54		
15/11/2017	2111132211PCO100008	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082	13,322.50		51,936.04		
15/11/2017	2111132211PCO100009	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 007	7,534.78		59,470.82		
15/11/2017	2111132211PCO100011	adquisición de Material de Limpieza. op 0089	5,281.20		64,752.02		
15/11/2017	2111132211PCO100012	viaticos al personal orden de pago 065	41,188.00		105,940.02		
15/11/2017	2111132211PCO100013	viaticos al personal orden de pago 0076	1,200.00		107,140.02		
15/11/2017	2111132211PCO100014	Viaticos al personal 0079	5,602.80		112,742.82		
15/11/2017	2111132211PCO100015	viaticos al personal op 0083	16,768.38		129,511.20		
15/11/2017	2111132211PCO100016	Viaticos al personal 0086	19,120.00		148,631.20		
15/11/2017	2111132211PCO100017	viaticos al personal 0087	3,240.00		151,871.20		



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	DEUDOR
15/11/2017	2111132211PDE100006	Compra de combustible orden de pago 0064		10,000.00	141,871.20		
15/11/2017	2111132211PDE100007	compra de combustible orden de pago 000068		10,000.00	131,871.20		
15/11/2017	2111132211PDE100008	compra de Mat. Y Util. De Imp. Y Reprod. OP 0072		6,715.54	125,155.66		
15/11/2017	2111132211PDE100009	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082		13,322.50	111,833.16		
15/11/2017	2111132211PDE100010	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 007		7,534.78	104,298.38		
15/11/2017	2111132211PDE100011	adquisición de Material de Limpieza. op 0089		5,281.20	99,017.18		
15/11/2017	2111132211PDE100012	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057		1,098.00	97,919.18		
15/11/2017	2111132211RCO100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		6,634.96	91,284.22		
15/11/2017	2111132211RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	6,634.96		97,919.18		
27/11/2017	2111132211RDE100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	5,246.48		103,165.66		
27/11/2017	2111132211RDE100005	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	10,700.00		113,865.66		
29/11/2017	2111132211RCO100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		5,246.48	108,619.18		
29/11/2017	2111132211RCO100005	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		10,700.00	97,919.18		

TOTALES

723,333.02	642,940.45
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017  
 Pagina 37 de 52

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	
*** SALDO DEL MES ANTERIOR ***							
07/11/2017	2111132211PEJ100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037		5,246.48	355,499.47		
07/11/2017	2111132211PEJ100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045		2,743.61	352,755.86		
07/11/2017	2111132211PEJ100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048		6,634.96	346,120.90		
07/11/2017	2111132211PEJ100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005		23,385.60	322,735.30		
07/11/2017	2111132211PEJ100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036		2,958.00	319,777.30		
07/11/2017	2111132211PEJ100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047		5,001.92	314,775.38		
07/11/2017	2111132211PEJ100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003		9,479.52	305,295.86		
07/11/2017	2111132211PEJ100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentacion,orden de pago 004		4,288.80	301,027.06		
07/11/2017	2111132211PEJ100009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056		3,264.24	297,762.82		
07/11/2017	2111132211PEJ100010	Adquisicion de material electrico orden de pago 063		5,690.00	292,072.82		
07/11/2017	2111132211PEJ100011	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053		5,708.00	286,364.82		
07/11/2017	2111132211PEJ100012	Pago de materiales complementarios		9,335.02	277,029.80		
07/11/2017	2111132211PEJ100013	adquisicion de material complementario orden de pago 015		14,999.99	262,029.81		
07/11/2017	2111132211PEJ100014	Adquisicion de material complementario orden de apgo 017		45,000.00	217,029.81		
07/11/2017	2111132211PEJ100015	Adquisicion de material complementario orden de pago 032		48,589.96	168,439.85		
07/11/2017	2111132211PEJ100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 050		6,108.00	162,331.85		
07/11/2017	2111132211PEJ100017	Adquisicion de Otros materiales y articulos de construccion y reparacion orden de pago 054		5,892.80	156,439.05		



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

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 38 de 52

LIBRO MAYOR

HORA:

11:27

FECHA:

08/12/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
07/11/2017	2111132211PEJ100018	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40	148,296.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00	142,796.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54		8,208.00	134,588.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100021	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50		3,192.00	131,396.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		4,104.00	127,292.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,292.00	123,000.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59		1,710.00	121,290.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100025	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27		22,499.99	98,790.66		
07/11/2017	2111132211PEJ100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28		14,999.99	83,790.67		
07/11/2017	2111132211PEJ100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30		22,500.00	61,290.67		
07/11/2017	2111132211PEJ100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39		14,980.00	46,310.67		
07/11/2017	2111132211PEJ100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40		6,993.00	39,317.67		
07/11/2017	2111132211PEJ100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41		5,374.00	33,943.67		
07/11/2017	2111132211PEJ100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42		3,806.00	30,137.67		
07/11/2017	2111132211PEJ100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43		3,240.00	26,897.67		
07/11/2017	2111132211PEJ100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44		6,102.00	20,795.67		
09/11/2017	2111132211PDE100001	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046	65,700.00		86,495.67		

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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 39 de 52  
HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
10/1/2017	2111132211PDE100002	Adquisición de material complementario complemento de la orden de pago 0051	2,760.80		89,256.47	
10/1/2017	2111132211PEJ1000034	Adquisición de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046		65,700.00	23,556.47	
10/1/2017	2111132211PEJ1000035	Adquisición de material complementario complemento de la orden de pago 0051		2,760.80	20,795.67	
10/1/2017	2111132211RDE100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,518.54	13,277.13	
10/1/2017	2111132211RDE100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,310.12	5,967.01	
10/1/2017	2111132211REJ100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,518.54		13,485.55	
10/1/2017	2111132211REJ100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,310.12		20,795.67	
11/1/2017	2111132211PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	63,566.54		84,362.21	
11/1/2017	2111132211PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	63,566.54		147,928.75	
11/1/2017	2111132211PCD100003	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	41,285.50		189,214.25	
11/1/2017	2111132211PCD100004	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	2,300.00		191,514.25	
11/1/2017	2111132211PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	41,285.50		232,799.75	
11/1/2017	2111132211PCD100006	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	2,300.00		235,099.75	
11/1/2017	2111132211PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	43,585.50		278,685.25	
11/1/2017	2111132211PCD100008	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidación plazas del mes de enero	203,672.68		482,357.93	
11/1/2017	2111132211PEP100001	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del insss correspondiente al mes de Julio		8,452.71	473,905.22	
13/1/2017	2111132211PDE100003	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049	7,310.12		481,215.34	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
13/1/2017	2111132211PDE100004	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055	7,518.54		488,733.88	
13/1/2017	2111132211PEJ100036	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049		7,310.12	481,423.76	
13/1/2017	2111132211PEJ100037	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055		7,518.54	473,905.22	
14/1/2017	2111132211PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35	6,726.61		480,631.83	
14/1/2017	2111132211PEP100002	Costo de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		63,566.54	417,065.29	
14/1/2017	2111132211PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		63,566.54	353,498.75	
14/1/2017	2111132211PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		41,285.50	312,213.25	
14/1/2017	2111132211PEP100005	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		2,300.00	309,913.25	
14/1/2017	2111132211PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		41,285.50	268,627.75	
14/1/2017	2111132211PEP100007	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		2,300.00	266,327.75	
14/1/2017	2111132211PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		43,585.50	222,742.25	
14/1/2017	2111132211PEP100009	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidacion plazas del mes de enero		203,672.68	19,069.57	
15/1/2017	2111132211PDE100006	Compra de combustible orden de pago 0064	10,000.00		29,069.57	
15/1/2017	2111132211PDE100007	compra de combustible orden de pago 000068	10,000.00		39,069.57	
15/1/2017	2111132211PDE100008	compra de Mat. Y Util. Y Reprod. OP 0072	6,715.54		45,785.11	
15/1/2017	2111132211PDE100009	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082	13,322.50		59,107.61	
15/1/2017	2111132211PDE100010	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 007	7,534.78		66,642.39	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
15/11/2017	2111132211PDE100011	adquisición de Material de Limpieza. op 0089	5,281.20		71,923.59	
15/11/2017	2111132211PDE100012	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057	1,098.00		73,021.59	
15/11/2017	2111132211PEJ100038	Compra de combustible orden de pago 0064		10,000.00	63,021.59	
15/11/2017	2111132211PEJ100039	compra de combustible orden de pago 000068		10,000.00	53,021.59	
15/11/2017	2111132211PEJ100040	compra de Mat. Y Util. De Imp. Y Reprod. OP 0072		6,715.54	46,306.05	
15/11/2017	2111132211PEJ100041	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082		13,322.50	32,983.55	
15/11/2017	2111132211PEJ100042	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 0073		7,534.78	25,448.77	
15/11/2017	2111132211PEJ100043	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057		1,098.00	24,350.77	
15/11/2017	2111132211PEJ100044	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35		6,726.61	17,624.16	
15/11/2017	2111132211RDE100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		6,634.96	10,989.20	
15/11/2017	2111132211REJ100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	10,700.00		21,689.20	
15/11/2017	2111132211REJ100004	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,246.48		26,935.68	
27/11/2017	2111132211RDE100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		5,246.48	21,689.20	
27/11/2017	2111132211RDE100005	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		10,700.00	10,989.20	
29/11/2017	2111132211REJ100045	adquisición de Material de Limpieza. op 0089		5,281.20	5,708.00	
29/11/2017	2111132211REJ100005	reintegro por cambio de fuente de financiamiento	1,098.00		6,806.00	

TOTALES

637,403.49

991,343.44



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

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

07/11/2017	2111132211PEJ100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037	5,246.48		5,246.48		
07/11/2017	2111132211PEJ100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045	2,743.61		7,990.09		
07/11/2017	2111132211PEJ100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048	6,634.96		14,625.05		
07/11/2017	2111132211PEJ100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005	23,385.60		38,010.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036	2,958.00		40,968.65		
07/11/2017	2111132211PEJ100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047	5,001.92		45,970.57		
07/11/2017	2111132211PEJ100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52		55,450.09		
07/11/2017	2111132211PEJ100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004	4,268.80		59,718.89		
07/11/2017	2111132211PEJ100009	ADquisicion dfe material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056	3,264.24		62,983.13		
07/11/2017	2111132211PEJ100010	Adquisicion de material electrico orden de pago 063	5,690.00		68,673.13		
07/11/2017	2111132211PEJ100011	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053	5,708.00		74,381.13		
07/11/2017	2111132211PEJ100012	Pago de materiales complementarios	9,335.02		83,716.15		
07/11/2017	2111132211PEJ100013	adquisicion de material complementario orden de pago 015	14,999.99		98,716.14		
07/11/2017	2111132211PEJ100014	Adquisicion de material complementario orden de apgo 017	45,000.00		143,716.14		
07/11/2017	2111132211PEJ100015	Adquisicon de material complementario orden de pago 032	48,589.96		192,306.10		
07/11/2017	2111132211PEJ100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 050	6,108.00		198,414.10		
07/11/2017	2111132211PEJ100017	Adquisicion de Otros materiales y articulos de construccion y reparacion orden de pago 054	5,892.80		204,306.90		

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
07/1/2017	2111132211PEJ100018	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40		212,449.30	
07/1/2017	2111132211PEJ100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00		217,949.30	
07/1/2017	2111132211PEJ100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00		226,157.30	
07/1/2017	2111132211PEJ100021	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00		229,349.30	
07/1/2017	2111132211PEJ100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00		233,453.30	
07/1/2017	2111132211PEJ100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00		237,745.30	
07/1/2017	2111132211PEJ100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00		239,455.30	
07/1/2017	2111132211PEJ100025	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99		261,955.29	
07/1/2017	2111132211PEJ100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99		276,955.28	
07/1/2017	2111132211PEJ100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00		299,455.28	
07/1/2017	2111132211PEJ100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		314,435.28	
07/1/2017	2111132211PEJ100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		321,428.28	
07/1/2017	2111132211PEJ100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		326,802.28	
07/1/2017	2111132211PEJ100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		330,608.28	
07/1/2017	2111132211PEJ100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		333,848.28	
07/1/2017	2111132211PEJ100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		339,950.28	
07/1/2017	2111132211PPA100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037		5,246.48	334,703.80	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. FÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
07/11/2017	2111132211PPA100002	Adquisición de material de oficina orden pago 045		2,743.61	331,960.19	
07/11/2017	2111132211PPA100003	Adquisición de materiales orden de pago 048		6,634.96	325,325.23	
07/11/2017	2111132211PPA100004	Adquisición de material de útiles de Impresion y reproduccion orden de pago 005		23,385.60	301,939.63	
07/11/2017	2111132211PPA100005	Adquisición de material para Impresion y reproduccion orden de pago 036		2,958.00	298,981.63	
07/11/2017	2111132211PPA100006	Adquisición de material para Impresion y reproduccion orden de pago 047		5,001.92	293,979.71	
07/11/2017	2111132211PPA100007	Adquisición de material de limpieza orden de pago 003		9,479.52	284,500.19	
07/11/2017	2111132211PPA100008	Adquisición para utensilios para el Servicio de Alimentación,orden de pago 004		4,268.80	280,231.39	
07/11/2017	2111132211PPA100009	Adquisición dfe material para el servicio de alimentación, orden de pago 056		3,264.24	276,967.15	
07/11/2017	2111132211PPA100010	Adquisición de material electrico orden de pago 053		5,690.00	271,277.15	
07/11/2017	2111132211PPA100011	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053		5,708.00	265,569.15	
07/11/2017	2111132211PPA100012	Pago de materiales complementarios		9,335.02	256,234.13	
07/11/2017	2111132211PPA100013	adquisición de material complementario orden de pago 015		14,999.99	241,234.14	
07/11/2017	2111132211PPA100014	Adquisición de material complementario orden de apgo 017		45,000.00	196,234.14	
07/11/2017	2111132211PPA100015	Adquisición de material complementario orden de pago 032		48,589.96	147,644.18	
07/11/2017	2111132211PPA100016	Adquisición de material complementario orden de pago 050		6,408.00	141,536.18	
07/11/2017	2111132211PPA100017	Adquisición de Otros materiales y articulos de construccion y reparacion orden de pago 054		5,892.80	135,643.38	
07/11/2017	2111132211PPA100018	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38		8,142.40	127,500.98	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 45 de 52  
 HORA: 11:27  
 FECHA: 08/12/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
07/1/2017	2111132211PPA100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52		5,500.00	122,000.98	
07/1/2017	2111132211PPA100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54		8,208.00	113,792.98	
07/1/2017	2111132211PPA100021	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50		3,192.00	110,600.98	
07/1/2017	2111132211PPA100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51		4,104.00	106,496.98	
07/1/2017	2111132211PPA100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53		4,292.00	102,204.98	
07/1/2017	2111132211PPA100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59		1,710.00	100,494.98	
07/1/2017	2111132211PPA100025	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27		22,499.99	77,994.99	
07/1/2017	2111132211PPA100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28		14,999.99	62,995.00	
07/1/2017	2111132211PPA100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30		22,500.00	40,495.00	
07/1/2017	2111132211PPA100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39		14,980.00	25,515.00	
07/1/2017	2111132211PPA100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40		6,993.00	18,522.00	
07/1/2017	2111132211PPA100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41		5,374.00	13,148.00	
07/1/2017	2111132211PPA100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42		3,806.00	9,342.00	
07/1/2017	2111132211PPA100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43		3,240.00	6,102.00	
07/1/2017	2111132211PPA100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44		6,102.00	7,518.54	
09/1/2017	2111132211RRPA100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,518.54		7,518.54	
09/1/2017	2111132211RRPA100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	7,310.12		14,828.66	
10/1/2017	2111132211PEJ100034	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046	65,700.00		80,528.66	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/11/2017	2111132211PEJ100035	Adquisición de material complementario complemento de la orden de pago 0051	2,760.80		83,289.46	
10/11/2017	2111132211REJ100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		75,518.54	75,770.92	
10/11/2017	2111132211REJ100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,310.12	68,460.80	
11/11/2017	2111132211PEP100001	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de julio	8,452.71	8,452.71	68,460.80	
13/11/2017	2111132211PEJ100036	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049	7,310.12		75,770.92	
13/11/2017	2111132211PEJ100037	Registro del gasto por adquisición de material de limpieza orden de pago 0055	7,518.54		83,289.46	
13/11/2017	2111132211PPA100034	Adquisición de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046		65,700.00	17,589.46	
13/11/2017	2111132211PPA100035	Adquisición de material complementario complemento de la orden de pago 0051		2,760.80	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	63,566.54	63,566.54	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	63,566.54	63,566.54	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	41,285.50	41,285.50	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100005	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	2,300.00	2,300.00	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	41,285.50	41,285.50	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100007	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	2,300.00	2,300.00	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	43,585.50	43,585.50	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PEP100009	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidación plazas del mes de enero	203,672.68	203,672.68	14,828.66	
14/11/2017	2111132211PPA100036	Registro del gasto por compra de alimentación de personas, orden de pago 0049		7,310.12	7,518.54	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO
			DEBE	HABER			
14/1/2017	2111132211PPA100037	Registro del gasto por adquisicion de material de limpieza orden de pago 0055		7,518.54			
15/1/2017	2111132211PEJ100038	Compra de combustible orden de pago 0064	10,000.00		10,000.00		
15/1/2017	2111132211PEJ100039	compra de combustible orden de pago 000068	10,000.00		20,000.00		
15/1/2017	2111132211PEJ100040	compra de Mat. Y Util. De Imp. Y Reprod. OP 0072	6,715.54		26,715.54		
15/1/2017	2111132211PEJ100041	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082	13,322.50		40,038.04		
15/1/2017	2111132211PEJ100042	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 0073	7,534.78		47,572.82		
15/1/2017	2111132211PEJ100043	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057	1,098.00		48,670.82		
15/1/2017	2111132211PEJ100044	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35	6,726.61		55,397.43		
15/1/2017	2111132211PPA100038	Compra de combustible orden de pago 0064		10,000.00	45,397.43		
15/1/2017	2111132211PPA100039	compra de combustible orden de pago 000068		10,000.00	35,397.43		
15/1/2017	2111132211PPA100040	compra de Mat. Y Util. De imp. Y Reprod. OP 0072		6,715.54	28,681.89		
15/1/2017	2111132211PPA100041	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082		13,322.50	15,359.39		
15/1/2017	2111132211PPA100042	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 0073		7,534.78	7,824.61		
15/1/2017	2111132211REJ100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		10,700.00	(2,875.39)		
15/1/2017	2111132211REJ100004	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		5,246.48	(8,121.87)		
15/1/2017	2111132211RPA100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	5,246.48		(2,875.39)		
15/1/2017	2111132211RPA100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento	10,700.00		7,824.61		
15/1/2017	2111132211RPA100005	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento	1,098.00		8,922.61		



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:  
FECHA:

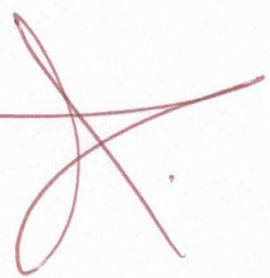
11:27  
08/12/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido  
 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
29/11/2017	2111132211PEJ100045	adquisición de Material de Limpieza. op 0089	5,281.20		14,203.81	
29/11/2017	2111132211PPA100043	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057		1,098.00	13,105.81	
29/11/2017	2111132211PPA100044	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR. FACTURA 507.OP-35		6,726.61	6,379.20	
29/11/2017	2111132211REJ100005	reintegró por cambio de fuente de financiamiento		1,098.00	5,281.20	

TOTALES

985,806.48	980,525.28
------------	------------



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

8270 Presupuesto de Egresos Pagado  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			4,195,593.72	
07/1/2017	2111132211PPA100001	Adquisicion de material de oficina orden de pago 037	5,246.48		4,200,840.20	
07/1/2017	2111132211PPA100002	Adquisicion de material de oficina orden pago 045	2,743.61		4,203,583.81	
07/1/2017	2111132211PPA100003	Adquisicion de materiales orden de pago 048	6,634.96		4,210,218.77	
07/1/2017	2111132211PPA100004	Adquisicion de material de utiles de impresion y reproduccion orden de pago 005	23,385.60		4,233,604.37	
07/1/2017	2111132211PPA100005	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 036	2,958.00		4,236,562.37	
07/1/2017	2111132211PPA100006	Adquisicion de material para impresion y reproduccion orden de pago 047	5,001.92		4,241,564.29	
07/1/2017	2111132211PPA100007	Adquisicion de material de limpieza orden de pago 003	9,479.52		4,251,043.81	
07/1/2017	2111132211PPA100008	Adquisicion para utensilios para el Servicio de Alimentacion,orden de pago 004	4,268.80		4,255,312.61	
07/1/2017	2111132211PPA100009	Adquisicion de material para el servicio de alimentacion, orden de pago 056	3,264.24		4,258,576.85	
07/1/2017	2111132211PPA100010	Adquisicion de material electrico orden de pago 063	5,690.00		4,264,266.85	
07/1/2017	2111132211PPA100011	Adquisicon de material electrico y electronico orden de pago 053	5,708.00		4,269,974.85	
07/1/2017	2111132211PPA100012	Pago de materiales complementarios	9,335.02		4,279,309.87	
07/1/2017	2111132211PPA100013	adquisicion de material complementario orden de pago 015	14,999.99		4,294,309.86	
07/1/2017	2111132211PPA100014	Adquisicion de material complementario orden de pago 017	45,000.00		4,339,309.86	
07/1/2017	2111132211PPA100015	Adquisicion de material complementario orden de pago 032	48,589.96		4,387,899.82	
07/1/2017	2111132211PPA100016	Adquisicion de material complementario orden de pago 050	6,108.00		4,394,007.82	
07/1/2017	2111132211PPA100017	Adquisicion de Otros materiales y articulos de construccion y reparacion orden de pago 054	5,892.80		4,399,900.62	



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	
07/1/2017	2111132211PPA100018	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DICTAMINACION, FACTURA 892, OP-38	8,142.40		4,408,043.02		
07/1/2017	2111132211PPA100019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA, FACTURA 433, OP-52	5,500.00		4,413,543.02		
07/1/2017	2111132211PPA100020	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTONICO, INGENIERIA, FACTURA 445, OP-54	8,208.00		4,421,751.02		
07/1/2017	2111132211PPA100021	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 426, OP-50	3,192.00		4,424,943.02		
07/1/2017	2111132211PPA100022	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 432, OP-51	4,104.00		4,429,047.02		
07/1/2017	2111132211PPA100023	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 434, OP-53	4,292.00		4,433,339.02		
07/1/2017	2111132211PPA100024	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, FACTURA 467, OP-59	1,710.00		4,435,049.02		
07/1/2017	2111132211PPA100025	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3352, OP-27	22,499.99		4,457,549.01		
07/1/2017	2111132211PPA100026	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3366, OP-28	14,999.99		4,472,549.00		
07/1/2017	2111132211PPA100027	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 3417, OP-30	22,500.00		4,495,049.00		
07/1/2017	2111132211PPA100028	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 299, OP-39	14,980.00		4,510,029.00		
07/1/2017	2111132211PPA100029	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 300, OP-40	6,993.00		4,517,022.00		
07/1/2017	2111132211PPA100030	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 301, OP-41	5,374.00		4,522,396.00		
07/1/2017	2111132211PPA100031	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 302, OP-42	3,806.00		4,526,202.00		
07/1/2017	2111132211PPA100032	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 303, OP-43	3,240.00		4,529,442.00		
07/1/2017	2111132211PPA100033	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES, FACTURA 304, OP-44	6,102.00		4,535,544.00		
09/1/2017	2111132211RPA100001	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,518.54	4,528,025.46		



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Página 51 de 52  
HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
08/11/2017	2111132211RPA100002	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		7,310.12	4,520,715.34	
11/11/2017	2111132211PEP100001	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del inss correspondiente al mes de julio	8,452.71		4,529,168.05	
13/11/2017	2111132211PPA100034	Adquisicon de combustible ordenes de pagos 0001, 0029, 0046	65,700.00		4,594,868.05	
13/11/2017	2111132211PPA100035	Adquisicon de material complementario complemento de la orden de pago 0051	2,760.80		4,597,628.85	
14/11/2017	2111132211PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	63,566.54		4,661,195.39	
14/11/2017	2111132211PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	63,566.54		4,724,761.93	
14/11/2017	2111132211PEP100004	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	41,285.50		4,766,047.43	
14/11/2017	2111132211PEP100005	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	2,300.00		4,768,347.43	
14/11/2017	2111132211PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	41,285.50		4,809,632.93	
14/11/2017	2111132211PEP100007	Costo de nomina complementaria extraordinaria num. 1 correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	2,300.00		4,811,932.93	
14/11/2017	2111132211PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	43,585.50		4,855,518.43	
14/11/2017	2111132211PEP100009	Costo de nomina correspondiente al ajuste de liquidacion plazas del mes de enero	203,672.68		5,059,191.11	
14/11/2017	2111132211PPA100036	Registro del gasto por compra de alimentacion de personas, orden de pago 0049	7,310.12		5,066,501.23	
14/11/2017	2111132211PPA100037	Registro del gasto por adquisicon de material de limpieza orden de pago 0055	7,518.54		5,074,019.77	
15/11/2017	2111132211PPA100038	Compra de combustible orden de pago 0064	10,000.00		5,084,019.77	
15/11/2017	2111132211PPA100039	compra de combustible orden de pago 000068	10,000.00		5,094,019.77	
15/11/2017	2111132211PPA100040	compra de Mat. Y Utl. De Imp. Y Reprod. OP 0072	6,715.54		5,100,735.31	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

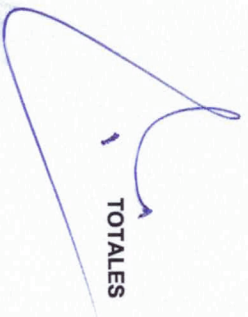
HORA: 11:27  
FECHA: 08/12/2017

8270 Presupuesto de Egresos Pagado  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	
15/11/2017	2111132211PPA100041	compra de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. op 0080 y 0082	13,322.50		5,114,057.81		
15/11/2017	2111132211PPA100042	compra de Productos Alimenticios para Personas. op 0073	7,534.78		5,121,592.59		
15/11/2017	2111132211RPA100003	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		5,246.48	5,116,346.11		
15/11/2017	2111132211RPA100004	Reintegro del gasto por cambio de fuente de financiamiento		10,700.00	5,105,646.11		
15/11/2017	2111132211RPA100005	Reintegro por cambio de fuente de financiamiento		1,098.00	5,104,548.11		
29/11/2017	2111132211PPA100043	Pago del servicio telefonico convencional factura 64955117074, orden de pago 0057	1,098.00		5,105,646.11		
29/11/2017	2111132211PPA100044	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR, FACTURA 507.OP-35	6,726.61		5,112,372.72		

TOTALES

948,652.14	31,873.14
------------	-----------




# Analítico de Saldos Mensual

# 2017



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 33  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DE 2017	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DE 2017
1115		Fondos con Afectación Específica	(2,569,486.69)		815,638.65	948,652.14	(2,702,500.08)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería	617,148.36		815,638.65	948,652.14	484,134.87	
1115 21		Servicios Personales	485,890.69		222,294.39	470,014.97	238,160.11	
1115 215811		Fondo General de Participaciones	292,208.01		222,294.39	266,342.29	238,160.11	
1115 21581117		Ejercicio 2017	282,208.01		222,294.39	266,342.29	238,160.11	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones	282,208.01		222,294.39	266,342.29	238,160.11	
1115 215933		Otros subsidios	203,672.68			203,672.68		
1115 21593317		Ejercicio 2017	203,672.68			203,672.68		
1115 21593317 0034		Fortalecimiento Financiero, Ramo 23 - U130	203,672.68			203,672.68		
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nóminas	1,496.21		8,416.28		9,912.49	
1115 235811		Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 23581117		Ejercicio 2017	1,496.21				1,496.21	
1115 23581117 0001		Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 235814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			8,416.28		8,416.28	
1115 23581417		Ejercicio 2017			8,416.28		8,416.28	
1115 23581417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			8,416.28		8,416.28	
1115 24		Proveedores y Contratistas	129,771.46		584,927.98	478,637.17	236,062.27	
1115 241A01		Ingresos Estatales	(60,934.29)		450,822.23	431,064.35	(41,176.41)	
1115 241A0117		Ejercicio 2017	(60,934.29)		450,822.23	431,064.35	(41,176.41)	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales	(60,934.29)		450,822.23	431,064.35	(41,176.41)	
1115 245811		Fondo General de Participaciones	190,705.75		134,105.75	47,572.82	277,238.68	
1115 24581117		Ejercicio 2017	190,705.75		134,105.75	47,572.82	277,238.68	
1115 24581117 0001		Fondo General de Participaciones	190,705.75		134,105.75	47,572.82	277,238.68	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,186,634.95)				(3,186,634.95)	
1115 31		Servicios Personales	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 315811		Fondo General de Participaciones	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 31581115		Ejercicio 2015	118,311.41				118,311.41	



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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERIODO :** NOVIEMBRE  
**CUENTA :** 1115 Fondos con Afectación Especifica

Fecha: **Página 2 de 33**  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
1115 31581115 5811		Fondo General de Participaciones		118,311.41				118,311.41	
1115 31581116		Ejercicio 2016		(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	
1115 31581116 0001		Fondo General de Participaciones		(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	
1115 33		2.0% Impuesto sobre Nominas		18,935.68				18,935.68	
1115 335811		Fondo General de Participaciones		18,935.68				18,935.68	
1115 33581115		Ejercicio 2015		18,935.68				18,935.68	
1115 33581115 5811		Fondo General de Participaciones		18,935.68				18,935.68	
1115 34		Proveedores y Contratistas		31.00				31.00	
1115 341A01		Ingresos Estatales		31.00				31.00	
1115 341A0116		Ejercicio 2016		31.00				31.00	
1115 341A0116 0001		Ingresos Estatales		31.00				31.00	



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

NUMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACREEDOR
1241		Mobiliario y Equipo de Administración			6,726.61		6,726.61	
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería			6,726.61		6,726.61	
1241 11		Adquisición con Recursos Presupuestales			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 Voficio			2,939.21		2,939.21	
1241 111A0117 0003		Engargoladora para anillos metalicos Voficio			3,787.40		3,787.40	



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



**SISTEMA CONTABLE 2017**  
**ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: Página 4 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
1279		Otros Activos Diferidos	5,756,226.37			440,359.69	5,315,866.68	
1279 1		Institucional	5,756,226.37			440,359.69	5,315,866.68	
1279 11		Servicios Personales	4,384,055.87				4,384,055.87	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,384,055.87				4,384,055.87	
1279 1158115		Ejercicio 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 1158115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.09				19,971.09	
1279 1158115 0004		Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 1158116		Ejercicio 2016	4,255,847.45				4,255,847.45	
1279 1158116 0018		Nomina normal 2a quincena del mes de Junio	156,252.35				156,252.35	
1279 1158116 0019		Cuotas ins del mes de Mayo	19,620.50				19,620.50	
1279 1158116 0021		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279 1158116 0022		Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016	15,824.83				15,824.83	
1279 1158116 0023		Complemento de nomina de la 1 qra de Junio	15,776.00				15,776.00	
1279 1158116 0024		Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0025		Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0026		Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0027		Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0028		Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0029		Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0030		Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0031		Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0032		Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0033		Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 1158116 0034		Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.	231,890.98				231,890.98	
1279 1158116 0035		Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre.						



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1279 11581116 0037		Costo de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94					546,482.94	
1279 11581116 0038		Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84					378,880.84	
1279 11581116 0039		Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 11581116 0040		Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 11581116 0041		Costo de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	18,987.72					18,987.72	
1279 11581116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio						19,620.75	
1279 11581116 0043		Cuotas IMSS del Mes de Julio						19,856.14	
1279 11581116 0044		Cuotas IMSS del mes de Agosto						16,525.56	
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Nominas del Tercer Bimestre 2016						21,836.30	
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Nominas del Cuarto Bimestre 2016						16,382.90	
1279 11581116 0047		Impuestos Sobre Nominas del Quinto Bimestre 2016						19,215.49	
1279 11581116 0048		Cuotas IMSS del Mes de Septiembre						19,215.69	
1279 11581116 0049		Cuotas IMSS del mes de Noviembre						1,227,034.00	
1279 11581116 0050		Costo de nomias de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00					19,856.14	
1279 11581116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14					19,856.28	
1279 11581116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre	19,856.28					29,386.17	
1279 11581116 0053		Impuestos sobre nomina del 6to Bimestre	29,386.17					96,910.76	
1279 11581117		Ejercicio 2017	96,910.76					292,859.70	
1279 11581117 0005		Nomina normal 1a qna de enero (Indemnizacion)	96,910.76					875,829.17	
1279 12		Materiales Y Suministros	1,168,688.87					875,829.17	
1279 121A01		Ingresos Estatales	1,168,688.87					292,859.70	
1279 121A0116		Ejercicio 2016	875,829.17					70,659.71	
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71					54,708.15	
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15					90,194.84	
1279 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84					48,208.21	
1279 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21						



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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERIODO :** NOVIEMBRE  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:   
 08/12/2017   
 Página 6 de 33

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0006		Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83					152,855.83	
1279 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes Julio	114,495.48					114,495.48	
1279 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70					43,334.70	
1279 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43					103,486.43	
1279 121A0116 0010		Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.44					51,083.44	
1279 121A0116 0011		Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10					95,321.10	
1279 121A0116 0012		Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)	51,481.28					51,481.28	
1279 121A0117		Ejercicio 2017	292,859.70			292,859.70			
1279 121A0117 0002		21101 Material y Utiles de Oficina	14,625.05			14,625.05			
1279 121A0117 0003		21201 Material y utiles de imp. y reprodu.	31,345.52			31,345.52			
1279 121A0117 0005		21601 Material de Limpieza	9,479.52			9,479.52			
1279 121A0117 0006		24601 Material electrico y electronico	11,398.00			11,398.00			
1279 121A0117 0007		24801 Materiales complementarios	141,154.57			141,154.57			
1279 121A0117 0008		26111 Combustibles	75,700.00			75,700.00			
1279 121A0117 0009		22301 Utensilios para el servicio de alimentacion	3,264.24			3,264.24			
1279 121A0117 0010		24901 otros materiales y art. de const. y rep.	5,892.80			5,892.80			
1279 13		Servicios Generales	196,755.02			140,773.38		55,981.64	
1279 131A01		Ingresos Estatales	192,761.38			140,773.38		51,988.00	
1279 131A0117		Ejercicio 2017	192,761.38			140,773.38		51,988.00	
1279 131A0117 0002		33113 Servicios de discriminacion	8,142.40			8,142.40			
1279 131A0117 0003		35706 Instalaciones	100,494.98			100,494.98			
1279 131A0117 0004		33202 otros servicios especializados	13,708.00			13,708.00			
1279 131A0117 0005		35106 Conservacion y mtto menor de inmuebles	18,428.00			18,428.00			
1279 131A0117 0006		37511 Viajeros nacionales	10,800.00					10,800.00	
1279 131A0117 0007		37602 Viajeros en el extranjero	41,188.00					41,188.00	
1279 132011		Financiamientos y Empréstitos	3,993.64					3,993.64	
1279 13201116		Ejercicio 2016	3,993.64					3,993.64	



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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERIODO :** NOVIEMBRE  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:   
 Página 7 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1279 13201116 0002		39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64					3,993.64	
1279 15		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,726.61			6,726.61			
1279 151A01		Ingresos Estatales	6,726.61			6,726.61			
1279 151A0117		Ejercicio 2017	6,726.61			6,726.61			
1279 151A0117 0002		51106 Mobiliario menor	6,726.61			6,726.61			

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 8 de 33  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,452.71	470,014.97	461,562.26		
2111 1		Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			85,524.90	85,524.90		
2111 11		Remuneración por Pagar a CP			85,524.90	85,524.90		
2111 115811		Fondo General de Participaciones			85,524.90	85,524.90		
2111 1158117		Ejercicio 2017			85,524.90	85,524.90		
2111 1158117 0001		Sueldos y Salarios			85,524.90	85,524.90		
2111 3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			159,264.68	159,264.68		
2111 31		Remuneraciones por Pagar a CP			159,264.68	159,264.68		
2111 315811		Fondo General de Participaciones			159,264.68	159,264.68		
2111 3158117		Ejercicio 2017			159,264.68	159,264.68		
2111 3158117 0001		Sueldos y Salarios			159,264.68	159,264.68		
2111 4		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,452.71	8,452.71			
2111 41		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,452.71	8,452.71			
2111 415811		Fondo General de Participaciones		8,452.71	8,452.71			
2111 4158117		Ejercicio 2017		8,452.71	8,452.71			
2111 4158117 0002		MSS		8,452.71	8,452.71			
2111 5		Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			216,772.68	216,772.68		
2111 51		Otras Prestaciones por Pagar a CP			216,772.68	216,772.68		
2111 515811		Fondo General de Participaciones			13,100.00	13,100.00		
2111 5158117		Ejercicio 2017			13,100.00	13,100.00		
2111 5158117 0001		Sueldos y Salarios			13,100.00	13,100.00		
2111 515933		Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
2111 51593317		Ejercicio 2017			203,672.68	203,672.68		
2111 51593317 0001		Sueldos y Salarios			203,672.68	203,672.68		







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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha:

Página 10 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
2112 12581117	Ejercicio 2017						1,098.00			1,098.00
2112 12581117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.						1,098.00			1,098.00
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP				6,726.61		6,726.61			
2112 22	Adquisición de Bienes Muebles				6,726.61		6,726.61			
2112 221A01	Ingresos Estatales				6,726.61		6,726.61			
2112 221A0117	Ejercicio 2017						6,726.61			6,726.61
2112 221A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.						6,726.61			6,726.61
							1,098.00			1,098.00



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 11 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87	
2119 9		Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87	
2119 91		Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87	
2119 915811		Fondo General de Participaciones		166,046.87				166,046.87	
2119 91581117		Ejercicio 2017		166,046.87				166,046.87	
2119 91581117 0002		Reintegros depositados de Servicios Personales		166,046.87				166,046.87	

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 12 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97
3220 1		Ejercicios Anteriores.		1,974,996.97				1,974,996.97
3220 1101		Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14
3220 11010001		Años Anteriores		160,389.14				160,389.14
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14
3220 1102		Inicio del Ejercicio		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11020001		Traspaso		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11020001 0001		3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 1107		Reintegros de Años Anteriores		66,948.86				66,948.86
3220 11070001		Proyecto Institucional e Inversion		66,948.86				66,948.86
3220 11070001 0001		Servicios Personales		66,948.86				66,948.86
3220 1109		Depuración Contable de Años Anteriores		21,583.13				21,583.13
3220 11090001		Servicios Personales		21,583.13				21,583.13
3220 11090001 0002		Reintegros depositados de Servicios personales 2016.		13,427.52				13,427.52
3220 11090001 0003		Reintegros depositados de Servicios Personales 2015.		8,155.61				8,155.61



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

Página 13 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
3262		Operaciones Internas de Egresos		5,235,953.66				343,405.82		5,579,359.48
3262 1		Poder Ejecutivo		5,235,953.66				343,405.82		5,579,359.48
3262 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		5,235,953.66				343,405.82		5,579,359.48
3262 1322001		Servicios Personales		4,366,324.65				222,294.39		4,588,619.04
3262 1322001 5811		Fondo General de Participaciones		4,162,651.97				222,294.39		4,384,946.36
3262 1322001 5933		Otros subsidios		203,672.68						203,672.68
3262 1322003		2% Impuesto sobre Nóminas		35,826.55				8,416.28		44,242.83
3262 1322003 5811		Fondo General de Participaciones		2,042.15				8,416.28		2,042.15
3262 1322003 5814		Fondo de Fiscalización y Recaudación		33,784.40						42,200.66
3262 1322004		Proveedores y Contratistas		633,802.46				112,695.15		946,497.61
3262 1322004 1A01		Ingresos Estatales		617,630.11						617,630.11
3262 1322004 5811		Fondo General de Participaciones		216,172.35				112,695.15		328,867.50

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

Página 14 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter	787,372.81		85,524.90		872,897.71	
5111 1		Permanente	787,372.81		85,524.90		872,897.71	
		Poder Ejecutivo						
5111 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de	787,372.81		85,524.90		872,897.71	
		Chiapas						
5111 13225811		Fondo General de Participaciones	787,372.81		85,524.90		872,897.71	
		Protección Ambiental						
5111 13225811 0021		Protección Ambiental	787,372.81		85,524.90		872,897.71	



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha: 08/12/2017  
 Página 15 de 33

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,034,299.09		159,264.68		1,193,563.77	
5113 1	Poder Ejecutivo	1,034,299.09		159,264.68		1,193,563.77	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	1,034,299.09		159,264.68		1,193,563.77	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones	1,034,299.09		159,264.68		1,193,563.77	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental	1,034,299.09		159,264.68		1,193,563.77	

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:   
 08/12/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
5114	Seguridad Social			60,998.84				60,998.84	
5114 1	Poder Ejecutivo			60,998.84				60,998.84	
5114 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			60,998.84				60,998.84	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			60,998.84				60,998.84	
5114 13225811 0021	Proteccion Ambiental			60,998.84				60,998.84	



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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERIODO :** NOVIEMBRE  
**CUENTA :** 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 17 de 33  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL MES
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,009,862.04		216,772.68		2,226,634.72	
5115 1		Poder Ejecutivo	2,009,862.04		216,772.68		2,226,634.72	
5115 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,009,862.04		216,772.68		2,226,634.72	
5115 13225811		Fondo General de Participaciones	2,009,862.04		13,100.00		2,022,962.04	
5115 13225811 0021		Protección Ambiental	2,009,862.04		13,100.00		2,022,962.04	
5115 13225933		Otros subsidios			203,672.68		203,672.68	
5115 13225933 0021		Protección Ambiental			203,672.68		203,672.68	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

**PERIODO :** NOVIEMBRE  
**CUENTA :** 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

**Fecha:** 08/12/2017  
 Página 18 de 33

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos		65,500.00				65,500.00		
5116 1		Poder Ejecutivo		65,500.00				65,500.00		
5116 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		65,500.00				65,500.00		
5116 13225811		Fondo General de Participaciones		65,500.00				65,500.00		
5116 13225811 0021		Protección Ambiental		65,500.00				65,500.00		



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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha: **08/12/2017**  
 Página 19 de 33

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,007.43		32,837.78	19,399.98	161,445.23	
5121 1		Poder Ejecutivo	148,007.43		32,837.78	19,399.98	161,445.23	
5121 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	148,007.43		32,837.78	19,399.98	161,445.23	
5121 13221A01		Ingresos Estatales	132,121.51		7,518.54	6,472.06	133,167.99	
5121 13221A01 0021		Protección Ambiental	132,121.51		7,518.54	6,472.06	133,167.99	
5121 13225811		Fondo General de Participaciones	15,885.92		25,319.24	12,927.92	28,277.24	
5121 13225811 0021		Protección Ambiental	15,885.92		25,319.24	12,927.92	28,277.24	

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
5122		Alimentos y Utensilios	27,637.84		14,844.90	7,310.12	35,172.62	
5122 1		Poder Ejecutivo	27,637.84		14,844.90	7,310.12	35,172.62	
5122 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	27,637.84		14,844.90	7,310.12	35,172.62	
5122 13221A01		Ingresos Estatales	24,318.20		7,310.12	3,990.48	27,637.84	
5122 13221A01 0021		Protección Ambiental	24,318.20		7,310.12	3,990.48	27,637.84	
5122 13225811		Fondo General de Participaciones	3,319.64		7,534.78	3,319.64	7,534.78	
5122 13225811 0021		Protección Ambiental	3,319.64		7,534.78	3,319.64	7,534.78	



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha: 08/12/2017  
 Página 21 de 33

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	173,791.91		2,760.80		176,552.71	
5124 1		Poder Ejecutivo	173,791.91		2,760.80		176,552.71	
5124 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	173,791.91		2,760.80		176,552.71	
5124 13221A01		Ingresos Estatales	168,083.91		2,760.80		170,844.71	
5124 13221A01 0021		Protección Ambiental	168,083.91		2,760.80		170,844.71	
5124 13225811		Fondo General de Participaciones	5,708.00				5,708.00	
5124 13225811 0021		Protección Ambiental	5,708.00				5,708.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

Fecha:   
 Página 22 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
5126		Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	60,700.00			85,700.00	10,700.00	135,700.00	
5126 1		Poder Ejecutivo	60,700.00			85,700.00	10,700.00	135,700.00	
5126 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	60,700.00			85,700.00	10,700.00	135,700.00	
5126 13221A01		Ingresos Estatales	50,000.00			65,700.00		115,700.00	
5126 13221A01 0021		Protección Ambiental	50,000.00			65,700.00		115,700.00	
5126 13225811		Fondo General de Participaciones	10,700.00			20,000.00	10,700.00	20,000.00	
5126 13225811 0021		Protección Ambiental	10,700.00			20,000.00	10,700.00	20,000.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL



PERÍODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Fecha:   
 08/12/2017 Página 23 de 33

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
5131		Servicios Básicos		2,196.00		1,098.00		3,294.00	
5131 1		Poder Ejecutivo		2,196.00		1,098.00		3,294.00	
5131 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		2,196.00		1,098.00		3,294.00	
5131 13221A01		Ingresos Estatales				1,098.00		1,098.00	
5131 13221A01 0021		Protección Ambiental				1,098.00		1,098.00	
5131 13225811		Fondo General de Participaciones		2,196.00				2,196.00	
5131 13225811 0021		Protección Ambiental		2,196.00				2,196.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha: 08/12/2017  
 Página 24 de 33

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		21,850.40					21,850.40	
5133 1		Poder Ejecutivo		21,850.40					21,850.40	
5133 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		21,850.40					21,850.40	
5133 13221A01		Ingresos Estatales		21,850.40					21,850.40	
5133 13221A01 0021		Protección Ambiental		21,850.40					21,850.40	



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha:   
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		129,792.97				129,792.97	
5135 1		Poder Ejecutivo		129,792.97				129,792.97	
5135 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		129,792.97				129,792.97	
5135 13221A01		Ingresos Estatales		129,792.97				129,792.97	
5135 13221A01 0021		Protección Ambiental		129,792.97				129,792.97	

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:   
 08/12/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
5139		Otros Servicios Generales		34,330.34				34,330.34	
5139 1		Poder Ejecutivo		34,330.34				34,330.34	
5139 1322		211 11322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		34,330.34				34,330.34	
5139 13225811		Fondo General de Participaciones		545.94				545.94	
5139 13225811 0021		Protección Ambiental		545.94				545.94	
5139 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación		33,784.40				33,784.40	
5139 13225814 0021		Protección Ambiental		33,784.40				33,784.40	



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 27 de 33  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado								
8210 1		Poder Ejecutivo			4,141,639.41					4,141,639.41
8210 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			4,141,639.41					4,141,639.41
8210 13221A01		Ingresos Estatales			981,134.10					981,134.10
8210 13221A01 21		Protección ambiental			981,134.10					981,134.10
8210 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			420,503.00					420,503.00
8210 13221A01 2103		Servicios Generales.			560,631.10					560,631.10
8210 13225811		Fondo General de Participaciones			3,110,007.62					3,110,007.62
8210 13225811 21		Protección ambiental			3,110,007.62					3,110,007.62
8210 13225811 2101		Servicios Personales.			3,110,007.62					3,110,007.62
8210 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			50,497.69					50,497.69
8210 13225814 21		Protección ambiental			50,497.69					50,497.69
8210 13225814 2103		Servicios Generales.			50,497.69					50,497.69



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:   
 Página 28 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,347,557.79		49,517.80	996,953.50	400,122.09	
8220 1		Poder Ejecutivo	1,347,557.79		49,517.80	996,953.50	400,122.09	
8220 1322		2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	1,347,557.79		49,517.80	996,953.50	400,122.09	
8220 1322 1A01		Ingresos Estatales			10,462.54	84,387.46	11.59	
8220 1322 1A01 21		Protección ambiental			10,462.54	84,387.46	11.59	
8220 1322 1A01 2102		Materiales y Suministros.			10,462.54	83,289.46		
8220 1322 1A01 2103		Servicios Generales.				1,098.00	11.59	
8220 1322 5811		Fondo General de Participaciones	1,053,235.31		39,055.26	708,893.36	383,397.21	
8220 1322 5811 21		Protección ambiental	1,053,235.31		39,055.26	708,893.36	383,397.21	
8220 1322 5811 2101		Servicios Personales.				556,812.46	169,024.00	
8220 1322 5811 2102		Materiales y Suministros.			39,055.26	52,854.02	101,450.47	
8220 1322 5811 2103		Servicios Generales.				99,226.88	112,922.74	
8220 1322 5814		Fondo de Fiscalización y Recaudación					16,713.29	
8220 1322 5814 21		Protección ambiental					16,713.29	
8220 1322 5814 2103		Servicios Generales.					16,713.29	
8220 1322 5933		Otros subsidios				203,672.68		
8220 1322 5933 21		Protección ambiental				203,672.68		
8220 1322 5933 2101		Servicios Personales.				203,672.68		



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:   
 Página 29 de 33  
 08/12/2017

NUMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.		1,779,784.66		311,030.58	12,107.70		1,480,861.78
8230 1		Poder Ejecutivo		1,779,784.66		311,030.58	12,107.70		1,480,861.78
8230 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		1,779,784.66		311,030.58	12,107.70		1,480,861.78
8230 13221A01		Ingresos Estatales		363,503.99					363,503.99
8230 13221A01 21		Protección ambiental							363,503.99
8230 13221A01 2102		Materiales y Suministros.		26,847.54					26,847.54
8230 13221A01 2103		Servicios Generales.		397,078.14					397,078.14
8230 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.		6,726.61					6,726.61
8230 13225811		Fondo General de Participaciones		1,939,615.97		311,030.58	12,107.70		1,640,693.09
8230 13225811 21		Protección ambiental		1,939,615.97		311,030.58	12,107.70		1,640,693.09
8230 13225811 2101		Servicios Personales.		1,573,861.62		298,922.88			1,274,938.74
8230 13225811 2102		Materiales y Suministros.		150,862.79			12,107.70		162,970.49
8230 13225811 2103		Servicios Generales.		214,891.56		12,107.70			202,783.86
8230 13225933		Otros subsidios		203,672.68					203,672.68
8230 13225933 21		Protección ambiental		203,672.68					203,672.68
8230 13225933 2101		Servicios Personales.		203,672.68					203,672.68



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

Página 30 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEL MES	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	17,526.61			723,333.02	642,940.45	97,919.18		
8240 1		Poder Ejecutivo	17,526.61			723,333.02	642,940.45	97,919.18		
8240 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	17,526.61			723,333.02	642,940.45	97,919.18		
8240 1322 1A01		Ingresos Esfatales	17,526.61			94,850.00	101,576.61	10,800.00		
8240 1322 1A01 21		Protección ambiental	17,526.61			94,850.00	101,576.61	10,800.00		
8240 1322 1A01 2102		Materiales y Suministros.				93,752.00	93,752.00			
8240 1322 1A01 2103		Servicios Generales.	10,800.00			1,098.00	1,098.00	10,800.00		
8240 1322 1A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	6,726.61				6,726.61			
8240 1322 5811		Fondo General de Participaciones				424,810.34	337,691.16	87,119.18		
8240 1322 5811 21		Protección ambiental				424,810.34	337,691.16	87,119.18		
8240 1322 5811 2101		Servicios Personales.				257,889.58	257,889.58			
8240 1322 5811 2102		Materiales y Suministros.				79,801.56	79,801.56			
8240 1322 5811 2103		Servicios Generales.				87,119.18		87,119.18		
8240 1322 5833		Otros subsidios				203,672.66	203,672.66			
8240 1322 5833 21		Protección ambiental				203,672.66	203,672.66			
8240 1322 5833 2101		Servicios Personales.				203,672.66	203,672.66			



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:   
 Página 31 de 33  
 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	360,745.95		637,403.49	991,343.44	6,806.00	
8250 1	Poder Ejecutivo	360,745.95		637,403.49	991,343.44	6,806.00	
8250 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	360,745.95		637,403.49	991,343.44	6,806.00	
8250 13221A01	Ingresos Estatales	339,950.28		101,576.61	441,526.89		
8250 13221A01 21	Protección ambiental	339,950.28		101,576.61	441,526.89		
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros.	204,306.90		93,752.00	298,058.90		
8250 13221A01 2103	Servicios Generales.	135,643.38		1,098.00	136,741.38		
8250 13221A01 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8250 13225811	Fondo General de Participaciones	20,795.67		332,154.20	346,143.87	6,806.00	
8250 13225811 21	Protección ambiental	20,795.67		332,154.20	346,143.87	6,806.00	
8250 13225811 2101	Servicios Personales.	8,452.71		257,889.58	266,342.29		
8250 13225811 2102	Materiales y Suministros.	12,342.96		73,166.62	79,801.58	5,708.00	
8250 13225811 2103	Servicios Generales.			1,098.00	1,098.00	1,098.00	
8250 13225933	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8250 13225933 21	Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8250 13225933 2101	Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 32 de 33  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			985,806.48	980,525.28	5,281.20	
8260 1		Poder Ejecutivo			985,806.48	980,525.28	5,281.20	
8260 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			985,806.48	980,525.28	5,281.20	
8260 13221A01		Ingresos Estatales			441,526.89	441,526.89		
8260 13221A01 21		Protección ambiental			441,526.89	441,526.89		
8260 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			298,058.90	298,058.90		
8260 13221A01 2103		Servicios Generales.			136,741.38	136,741.38		
8260 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8260 13225811		Fondo General de Participaciones			340,606.91	335,325.71	5,281.20	
8260 13225811 21		Protección ambiental			340,606.91	335,325.71	5,281.20	
8260 13225811 2101		Servicios Personales.			266,342.29	266,342.29		
8260 13225811 2102		Materiales y Suministros.			73,166.62	67,885.42	5,281.20	
8260 13225811 2103		Servicios Generales.			1,098.00	1,098.00		
8260 13225833		Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8260 13225833 21		Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8260 13225833 2101		Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : NOVIEMBRE  
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 33 de 33  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEL MES	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	4,195,593.72			948,652.14	31,873.14	5,112,372.72		
8270 1		Poder Ejecutivo	4,195,593.72			948,652.14	31,873.14	5,112,372.72		
8270 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	4,195,593.72			948,652.14	31,873.14	5,112,372.72		
8270 13221A01		Ingresos Estatales	186,216.71			431,064.35	10,462.54	606,818.52		
8270 13221A01 21		Protección ambiental	186,216.71			431,064.35	10,462.54	606,818.52		
8270 13221A01 2102		Materiales y Suministros.	170,216.72			287,596.36	10,462.54	447,350.54		
8270 13221A01 2103		Servicios Generales.	15,999.99			136,741.38		152,741.37		
8270 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.				6,726.61		6,726.61		
8270 13225811		Fondo General de Participaciones	3,975,592.61			313,915.11	21,410.60	4,268,097.12		
8270 13225811 21		Protección ambiental	3,975,592.61			313,915.11	21,410.60	4,268,097.12		
8270 13225811 2101		Servicios Personales.	3,949,580.07			266,342.29		4,215,922.36		
8270 13225811 2102		Materiales y Suministros.	23,270.60			47,572.82	20,312.60	50,530.82		
8270 13225811 2103		Servicios Generales.	2,741.94				1,098.00	1,643.94		
8270 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	33,784.40					33,784.40		
8270 13225814 21		Protección ambiental	33,784.40					33,784.40		
8270 13225814 2103		Servicios Generales.	33,784.40					33,784.40		
8270 13225933		Otros subsidios				203,672.66		203,672.66		
8270 13225933 21		Protección ambiental				203,672.66		203,672.66		
8270 13225933 2101		Servicios Personales.				203,672.66		203,672.66		

## Analítico de Saldos Acumulados

2017



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 35  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		6,961,560.42	6,515,194.06	(2,702,600.08)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería			6,894,611.56	6,410,476.69	484,134.87	
1115 21		Servicios Personales			4,890,098.47	4,641,938.36	238,160.11	
1115 215811		Fondo General de Participaciones			4,676,425.79	4,438,265.68	238,160.11	
1115 21581117		Ejercicio 2017			4,676,425.79	4,438,265.68	238,160.11	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones			4,676,425.79	4,438,265.68	238,160.11	
1115 21581117 0001		Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
1115 21581117		Ejercicio 2017			203,672.68	203,672.68		
1115 21593317		Fortalecimiento Financiero, Ramo 23 - U130			203,672.68	203,672.68		
1115 21593317 0034		2.0% Impuesto sobre Nóminas			50,757.52	40,845.03	9,912.49	
1115 23		Fondo General de Participaciones			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 235811		Ejercicio 2017			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 23581117		Fondo General de Participaciones			2,042.15	545.94	1,496.21	
1115 23581117 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			48,715.37	40,299.09	8,416.28	
1115 23581117		Ejercicio 2017			48,715.37	40,299.09	8,416.28	
1115 23581417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			48,715.37	40,299.09	8,416.28	
1115 24		Proveedores y Contratistas			1,963,755.57	1,727,693.30	236,062.27	
1115 241A01		Ingresos Estatales			1,613,477.47	1,654,653.88	(41,176.41)	
1115 241A0117		Ejercicio 2017			1,613,477.47	1,654,653.88	(41,176.41)	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales			1,613,477.47	1,654,653.88	(41,176.41)	
1115 245811		Fondo General de Participaciones			350,278.10	73,039.42	277,238.68	
1115 24581117		Ejercicio 2017			350,278.10	73,039.42	277,238.68	
1115 24581117 0001		Fondo General de Participaciones			350,278.10	73,039.42	277,238.68	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,148,866.44)		66,948.86	104,717.37	(3,186,634.95)	
1115 31		Servicios Personales	(3,252,694.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 315811		Fondo General de Participaciones	(3,252,694.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 31581115		Ejercicio 2015	(18,311.41)				18,311.41	



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:   
 Página 2 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31581115 5811	Fondo General de Participaciones		118,311.41					118,311.41		
1115 31581116	Ejercicio 2016		(3,371,005.62)		66,948.86		19,856.28	(3,323,913.04)		
1115 31581116 0001	Fondo General de Participaciones		(3,371,005.62)		66,948.86		19,856.28	(3,323,913.04)		
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nóminas		52,315.49				33,379.81	18,935.68		
1115 332011	Financiamientos Internos		3,993.64				3,993.64			
1115 33201116	Ejercicio 2016		3,993.64				3,993.64			
1115 33201116 0001	Financiamientos y Empréstitos		3,993.64				3,993.64			
1115 335811	Fondo General de Participaciones		48,321.85				29,386.17	18,935.68		
1115 33581115	Ejercicio 2015		18,935.68					18,935.68		
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones		18,935.68					18,935.68		
1115 33581116	Ejercicio 2016		29,386.17				29,386.17			
1115 33581116 0001	Fondo General de Participaciones		29,386.17				29,386.17			
1115 34	Proveedores y Contratistas		51,512.28				51,481.28	31.00		
1115 341A01	Ingresos Estatales		51,512.28				51,481.28	31.00		
1115 341A0116	Ejercicio 2016		51,512.28				51,481.28	31.00		
1115 341A0116 0001	Ingresos Estatales		51,512.28				51,481.28	31.00		



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

Página 3 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241		Mobiliario y Equipo de Administración			77,656.90	70,930.29	6,726.61	
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería			77,656.90	70,930.29	6,726.61	
1241 11		Adquisición con Recursos Presupuestales			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		Guilofina Uoficio			2,939.21		2,939.21	
1241 111A0117 0003		Engargoladora para anillos metálicos Uoficio			3,787.40		3,787.40	
1241 13		Bienes Recibidos por Transferencias			70,930.29	70,930.29		
1241 131A01		Ingresos Estatales			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116		Ejercicio 2016			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116 0002		Librero vertical metal vidrio No. inventario 6320005001151			2,472.50	2,472.50		
1241 131A0116 0003		Computadora Portátil NS282468403000086			16,146.04	16,146.04		
1241 131A0116 0004		CPU Acer VERTON 6900 N/S			14,800.50	14,800.50		
1241 131A0116 0005		PS00804209703000550100			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0006		CPU Lanix Tian3140 0712469875			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0007		CPU Lanix Tian3140 SIN 0712469840			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0008		CPU Lanix Tian3140 s/n 712469870			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0009		CPU desktop SIN 6050FXHZC219			1.00	1.00		
1241 131A0116 0009		CPU Compac Evo SIN 6X1B-KBBZ-T1PE			19,360.25	19,360.25		



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

**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**



**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:   
 Página 4 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,082,250.55			848,143.14	594,527.01	5,315,866.66	
1279 1		Institucional	5,082,250.55			848,143.14	594,527.01	5,315,866.66	
1279 11		Servicios Personales	4,237,902.66			257,730.19	111,576.98	4,384,055.87	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,237,902.66			257,730.19	111,576.98	4,384,055.87	
1279 11581115		Ejercicio 2015	31,297.66					31,297.66	
1279 115811150002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.09					19,971.09	
1279 115811150004		Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57					11,326.57	
1279 11581116		Ejercicio 2016	4,206,605.00			49,242.45		4,255,847.45	
1279 115811160002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2016	156,252.35					156,252.35	
1279 115811160004		Complemento de sueldo del mes de Junio 2016	19,620.50					19,620.50	
1279 115811160021		Cuotas Inss del mes de Mayo	15,829.35					15,829.35	
1279 115811160022		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	15,824.83					15,824.83	
1279 115811160023		Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016	15,776.00					15,776.00	
1279 115811160024		Complemento de nomina de la 1ra Quincena Junio	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160025		Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160026		Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160027		Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160028		Complemento de nomina de la 1a Quincena Agosto	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160029		Complemento de nomina de la 2a Quincena Agosto	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160030		Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160031		Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160032		Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160033		Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre	42,085.50					42,085.50	
1279 115811160034		Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre	26,619.00					26,619.00	
1279 115811160035		Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre	231,890.98					231,890.98	



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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERIODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: **08/12/2017**  
 Página 5 de 35

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACREEDOR	
1279 1158116 0037		Costo de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94					546,482.94	
1279 1158116 0038		Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84					378,880.84	
1279 1158116 0039		Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 1158116 0040		Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 1158116 0041		Costo de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 1158116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio	18,987.72					18,987.72	
1279 1158116 0043		Cuotas IMSS del Mes de Julio	19,620.75					19,620.75	
1279 1158116 0044		Cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14					19,856.14	
1279 1158116 0045		Impuestos Sobre Nóminas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56					16,525.56	
1279 1158116 0046		Impuestos Sobre Nóminas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30					21,836.30	
1279 1158116 0047		Impuestos Sobre Nóminas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90					16,382.90	
1279 1158116 0048		Cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49					19,215.49	
1279 1158116 0049		Cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69					19,215.69	
1279 1158116 0050		Costo de nóminas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00					1,227,034.00	
1279 1158116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14					19,856.14	
1279 1158116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre		19,856.28					19,856.28
1279 1158116 0053		Impuestos sobre nomina del 6to Bimestre		29,386.17					29,386.17
1279 1158117		Ejercicio 2017		208,487.74					208,487.74
1279 1158117 0002		Nomina Normal 2a. Qna de Junio		61,838.79					61,838.79
1279 1158117 0003		Nomina Complementaria 2a. Qna de Junio		49,738.19					49,738.19
1279 1158117 0005		Nomina normal 1a qna de enero (indemnizacion)		96,910.76					96,910.76
1279 12		Materiales y Suministros		386,931.32					386,931.32
1279 121A01		Ingresos Estatales		824,347.89					824,347.89
1279 121A016		Ejercicio 2016		824,347.89					824,347.89
1279 121A016 0002		Pago proveedores del mes de Febrero		70,658.71					70,658.71
1279 121A016 0003		Pago proveedores del mes de Marzo		54,708.15					54,708.15



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:   
 Página 6 de 35  
 08/12/2017

NUMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACREDEDOR	
1279 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84					90,194.84	
1279 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21					48,208.21	
1279 121A0116 0006		Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83					152,855.83	
1279 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes Julio	114,495.48					114,495.48	
1279 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70					43,334.70	
1279 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43					103,486.43	
1279 121A0116 0010		Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.44					51,083.44	
1279 121A0116 0011		Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10					95,321.10	
1279 121A0116 0012		Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)			51,481.28				51,481.28
1279 121A0117		Ejercicio 2017			335,450.04		335,450.04		
1279 121A0117 0002		21101 Material y Utilis de Oficina			22,231.59		22,231.59		
1279 121A0117 0003		21201 Material y utilis de imp. y reprodu.			34,320.97		34,320.97		
1279 121A0117 0004		21401 Materiales y utilis consum. p/proces. eqpo. y B.L.			6,201.36		6,201.36		
1279 121A0117 0005		21601 Material de Limpieza			9,479.52		9,479.52		
1279 121A0117 0006		24601 Material electrico y electronico			19,544.99		19,544.99		
1279 121A0117 0007		24801 Materiales complementarios			148,814.57		148,814.57		
1279 121A0117 0008		26111 Combustibles			85,700.00		85,700.00		
1279 121A0117 0009		22301 Utensilios para el servicio de alimentacion			3,264.24		3,264.24		
1279 121A0117 0010		24901 otros materiales y art. de const. y rep.			5,892.80		5,892.80		
1279 13		Servicios Generales			196,755.02		140,773.38		55,981.64
1279 131A01		Ingresos Esatales			192,761.38		140,773.38		51,988.00
1279 131A0117		Ejercicio 2017			192,761.38		140,773.38		51,988.00
1279 131A0117 0002		33113 Servicios de dictaminacion			8,142.40		8,142.40		
1279 131A0117 0003		35706 Instalaciones			100,494.98		100,494.98		
1279 131A0117 0004		33202 otros servicios especializados			13,708.00		13,708.00		
1279 131A0117 0005		35106 Conservacion y mtto menor de inmuebles			18,428.00		18,428.00		
1279 131A0117 0006		37511 Valticos nacionales			10,800.00		10,800.00		



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: 08/12/2017  
 Página 7 de 35

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
1279 131A0117 0007		37602 Viajeros en el extranjero				41,188.00		41,188.00		
1279 132011		Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64		
1279 13201116		Ejercicio 2016				3,993.64		3,993.64		
1279 13201116 0002		39801 2% Impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016				3,993.64		3,993.64		
1279 15		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				6,726.61		6,726.61		
1279 151A01		Ingresos Estatales				6,726.61		6,726.61		
1279 151A0117		Ejercicio 2017				6,726.61		6,726.61		
1279 151A0117 0002		51106 Mobiliario menor				6,726.61		6,726.61		

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 8 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,632,681.79	4,632,681.79		
2111 1		Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			1,038,624.74	1,038,624.74		
2111 11		Remuneración por Pagar a CP			1,038,624.74	1,038,624.74		
2111 115811		Fondo General de Participaciones			1,038,624.74	1,038,624.74		
2111 1158117		Ejercicio 2017			1,038,624.74	1,038,624.74		
2111 1158117 0001		Sueldos y Salarios			872,897.71	872,897.71		
2111 1158117 0003		Reintegros por Cheques Cancelados			165,727.03	165,727.03		
2111 3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			1,193,563.77	1,193,563.77		
2111 31		Remuneraciones por Pagar a CP			1,193,563.77	1,193,563.77		
2111 315811		Fondo General de Participaciones			1,193,563.77	1,193,563.77		
2111 3158117		Ejercicio 2017			1,193,563.77	1,193,563.77		
2111 3158117 0001		Sueldos y Salarios			1,193,563.77	1,193,563.77		
2111 4		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			60,998.84	60,998.84		
2111 41		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			60,998.84	60,998.84		
2111 415811		Fondo General de Participaciones			60,998.84	60,998.84		
2111 4158117		Ejercicio 2017			60,998.84	60,998.84		
2111 4158117 0002		IMSS			60,998.84	60,998.84		
2111 5		Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			2,226,634.72	2,226,634.72		
2111 51		Otras Prestaciones por Pagar a CP			2,226,634.72	2,226,634.72		
2111 515811		Fondo General de Participaciones			2,022,962.04	2,022,962.04		
2111 5158117		Ejercicio 2017			2,022,962.04	2,022,962.04		
2111 5158117 0001		Sueldos y Salarios			2,022,962.04	2,022,962.04		
2111 515833		Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
2111 51583317		Ejercicio 2017			203,672.68	203,672.68		
2111 51583317 0001		Sueldos y Salarios			203,672.68	203,672.68		
2111 6		Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 9 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 61		Estímulos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		
2111 615811		Fondo General de Participaciones			65,500.00	65,500.00		
2111 61581117		Ejercicio 2017			65,500.00	65,500.00		
2111 61581117 0001		Sueldos y Salarios			65,500.00	65,500.00		
2111 7		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven			47,359.72	47,359.72		
2111 71		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			47,359.72	47,359.72		
2111 715811		Fondo General de Participaciones			545.94	545.94		
2111 71581117		Ejercicio 2017			545.94	545.94		
2111 71581117 0001		2.0% sobre Nóminas			545.94	545.94		
2111 715814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78		
2111 71581417		Ejercicio 2017			46,813.78	46,813.78		
2111 71581417 0001		2.0% sobre Nóminas			46,813.78	46,813.78		



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 10 de 35  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	740,927.11	753,014.31		17,423.20
2112 1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP.		5,336.00	734,200.50	746,287.70		17,423.20
2112 11		Adquisición de Bienes		5,336.00	579,263.13	590,252.33		16,325.20
2112 111A01		Ingresos Estatales		5,336.00	480,863.59	480,863.59		5,336.00
2112 111A0116		Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2112 111A0116 0008		EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00
2112 111A0117		Ejercicio 2017			480,863.59	480,863.59		
2112 111A0117 0002		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			305,185.65	305,185.65		
2112 111A0117 0003		DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			125,791.44	125,791.44		
2112 111A0117 0007		WEGKONNEX S.A. DE C.V.			26,159.60	26,159.60		
2112 111A0117 0008		PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			23,726.90	23,726.90		
2112 115811		Fondo General de Participaciones			98,399.54	109,388.74		10,989.20
2112 11581117		Ejercicio 2017			98,399.54	109,388.74		10,989.20
2112 11581117 0003		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			54,298.02	54,298.02		
2112 11581117 0004		DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			42,008.56	42,008.56		
2112 11581117 0007		WEGKONNEX S.A. DE C.V.			5,708.00	5,708.00		5,708.00
2112 11581117 0008		PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			2,092.96	2,092.96		
2112 11581117 0009		TOALLA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			5,281.20	5,281.20		5,281.20
2112 12		Contratación de Servicios			154,937.37	156,035.37		1,098.00
2112 121A01		Ingresos Estatales			152,741.37	152,741.37		
2112 121A0117		Ejercicio 2017			152,741.37	152,741.37		
2112 121A0117 0019		INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSURE, S.A. DE C.V.			75,999.97	75,999.97		
2112 121A0117 0021		GONZALEZ LOPEZ RICARDO ALBERTO			8,142.40	8,142.40		
2112 121A0117 0022		WEGKONNEX S.A. DE C.V.			67,501.00	67,501.00		
2112 121A0117 0024		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,098.00	1,098.00		
2112 125811		Fondo General de Participaciones			2,196.00	3,294.00		1,098.00



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 11 de 35  
 08/12/2017

NUMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 12581117	Ejercicio 2017				2,196.00	3,294.00		1,098.00
2112 12581117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.				2,196.00	3,294.00		1,098.00
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP				6,726.61	6,726.61		
2112 22	Adquisición de Bienes Muebles				6,726.61	6,726.61		
2112 221A01	Ingresos Estatales				6,726.61	6,726.61		
2112 221A0117	Ejercicio 2017				6,726.61	6,726.61		
2112 221A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.				6,726.61	6,726.61		

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 12 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13		166,046.87		166,046.87
2119 9		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13		166,046.87		166,046.87
2119 91		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13		166,046.87		166,046.87
2119 915811		Fondo General de Participaciones		21,583.13	21,583.13		166,046.87		166,046.87
2119 91581115		Ejercicio 2015		8,155.61	8,155.61				
2119 91581115 0002		Reintegros Depositados por Aplicar de Servicios Personales		8,155.61	8,155.61				
2119 91581116		Ejercicio 2016		13,427.52	13,427.52				
2119 91581116 0002		Reintegros depositados por aplicar de servicios personales		13,427.52	13,427.52				
2119 91581117		Ejercicio 2017		13,427.52	13,427.52				
2119 91581117 0002		Reintegros depositados de Servicios Personales		13,427.52	13,427.52		166,046.87		166,046.87



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



**SISTEMA CONTABLE 2017**  
**ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERIODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

Página 13 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84				
3210 1		Resultados del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84				
3210 1102		Apertura del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84				
3210 11020001		Años Anteriores		1,726,075.84	1,726,075.84				
3210 11020001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		1,726,075.84	1,726,075.84				

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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 14 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97
3220 1		Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97
3220 1101		Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14
3220 11010001		Años Anteriores		160,389.14				160,389.14
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14
3220 1102		Inicio del Ejercicio				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 11020001		Traspaso				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 11020001 0001		3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 1107		Reintegros de Años Anteriores				66,948.86		66,948.86
3220 11070001		Proyecto Institucional e Inversión				66,948.86		66,948.86
3220 11070001 0001		Servicios Personales				66,948.86		66,948.86
3220 1109		Depuración Contable de Años Anteriores				21,583.13		21,583.13
3220 11090001		Servicios Personales				21,583.13		21,583.13
3220 11090001 0002		Reintegros depositados de Servicios personales				13,427.52		13,427.52
3220 11090001 0003		Reintegros depositados de Servicios Personales				8,155.61		8,155.61
3220 1111		Transferencias de Bienes			70,930.29			70,930.29
3220 11110001		Bienes Muebles			70,930.29			70,930.29
3220 11110001 0001		1241 Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29			70,930.29



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			516,290.37	6,095,649.85		5,579,359.48
3262 1	Poder Ejecutivo			516,290.37	6,095,649.85		5,579,359.48
3262 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			516,290.37	6,095,649.85		5,579,359.48
3262 1322001	Servicios Personales			13,855.58	4,602,474.62		4,588,619.04
3262 1322001 5811	Fondo General de Participaciones			13,855.58	4,398,801.94		4,384,946.36
3262 1322001 5933	Otros subsidios				203,672.68		203,672.68
3262 1322003	2% Impuesto sobre Nóminas				44,242.83		44,242.83
3262 1322003 5811	Fondo General de Participaciones				2,042.15		2,042.15
3262 1322003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				42,200.68		42,200.68
3262 1322004	Proveedores y Contratistas			502,434.79	1,448,932.40		946,497.61
3262 1322004 1A01	Ingresos Estatales			502,434.79	1,120,064.90		617,630.11
3262 1322004 5811	Fondo General de Participaciones				328,867.50		328,867.50

**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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			872,897.71		872,897.71	
5111 1	Poder Ejecutivo			872,897.71		872,897.71	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			872,897.71		872,897.71	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones			872,897.71		872,897.71	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental			872,897.71		872,897.71	



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:   
 Página 17 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,193,563.77		1,193,563.77	
5113 1		Poder Ejecutivo			1,193,563.77		1,193,563.77	
5113 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,193,563.77		1,193,563.77	
5113 13225811		Fondo General de Participaciones			1,193,563.77		1,193,563.77	
5113 13225811 0021		Protección Ambiental			1,193,563.77		1,193,563.77	

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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

Página 18 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114		Seguridad Social			60,998.84		60,998.84	
5114 1		Poder Ejecutivo			60,998.84		60,998.84	
5114 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			60,998.84		60,998.84	
5114 13225811		Fondo General de Participaciones			60,998.84		60,998.84	
5114 13225811 0021		Protección Ambiental			60,998.84		60,998.84	



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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERIODO :** DEL 10. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,226,634.72		2,226,634.72	
5115 1		Poder Ejecutivo			2,226,634.72		2,226,634.72	
5115 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			2,226,634.72		2,226,634.72	
5115 13225811		Fondo General de Participaciones			2,022,962.04		2,022,962.04	
5115 13225811 0021		Protección Ambiental			2,022,962.04		2,022,962.04	
5115 13225833		Otros subsidios			203,672.68		203,672.68	
5115 13225833 0021		Protección Ambiental			203,672.68		203,672.68	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERÍODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00	
5116 1		Poder Ejecutivo			65,500.00		65,500.00	
5116 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			65,500.00		65,500.00	
5116 13225811		Fondo General de Participaciones			65,500.00		65,500.00	
5116 13225811 0021		Protección Ambiental			65,500.00		65,500.00	



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Fecha:

Página 21 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			183,341.74	21,896.51	181,445.23	
5121 1		Poder Ejecutivo			183,341.74	21,896.51	161,445.23	
5121 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			183,341.74	21,896.51	161,445.23	
5121 13221A01		Ingresos Estatales			142,136.58	8,968.59	133,167.99	
5121 13221A01 0021		Protección Ambiental			142,136.58	8,968.59	133,167.99	
5121 13225811		Fondo General de Participaciones			41,205.16	12,927.92	28,277.24	
5121 13225811 0021		Protección Ambiental			41,205.16	12,927.92	28,277.24	

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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

Página 22 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACREEDOR
5122		Alimentos y Utensilios			42,482.74	7,310.12		35,172.62
5122 1		Poder Ejecutivo			42,482.74	7,310.12		35,172.62
5122 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			42,482.74	7,310.12		35,172.62
5122 13221A01		Ingresos Estatales			31,628.32	3,990.48		27,637.84
5122 13221A01 0021		Protección Ambiental			31,628.32	3,990.48		27,637.84
5122 13225811		Fondo General de Participaciones			10,854.42	3,319.64		7,534.78
5122 13225811 0021		Protección Ambiental			10,854.42	3,319.64		7,534.78



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:   
 Página 23 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES				
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL MES	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de				176,552.71				176,552.71	
5124 1		Reparación				176,552.71				176,552.71	
		Poder Ejecutivo									
5124 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de				176,552.71				176,552.71	
		Chiapas.									
5124 13221A01		Ingresos Estatales				170,844.71				170,844.71	
5124 13221A01 0021		Protección Ambiental				170,844.71				170,844.71	
5124 13225811		Fondo General de Participaciones				5,708.00				5,708.00	
5124 13225811 0021		Protección Ambiental				5,708.00				5,708.00	

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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

Fecha:

Página 24 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
5126		Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			157,100.00	21,400.00		135,700.00
5126 1		Poder Ejecutivo			157,100.00	21,400.00		135,700.00
5126 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			157,100.00	21,400.00		135,700.00
5126 13221A01		Ingresos Estatales			125,791.44	10,091.44		115,700.00
5126 13221A01 0021		Protección Ambiental			125,791.44	10,091.44		115,700.00
5126 13225811		Fondo General de Participaciones			31,308.56	11,308.56		20,000.00
5126 13225811 0021		Protección Ambiental			31,308.56	11,308.56		20,000.00



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Página 25 de 35  
 Fecha: 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
5131		Servicios Básicos			3,294.00		3,294.00	
5131 1		Poder Ejecutivo			3,294.00		3,294.00	
5131 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,294.00		3,294.00	
5131 13221A01		Ingresos Estatales			1,098.00		1,098.00	
5131 13221A01 0021		Protección Ambiental			1,098.00		1,098.00	
5131 13225811		Fondo General de Participaciones			2,196.00		2,196.00	
5131 13225811 0021		Protección Ambiental			2,196.00		2,196.00	

**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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Fecha:   
 Página 26 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			21,850.40		21,850.40	
5133 1		Poder Ejecutivo			21,850.40		21,850.40	
5133 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			21,850.40		21,850.40	
5133 13221A01		Ingresos Estatales			21,850.40		21,850.40	
5133 13221A01 0021		Protección Ambiental			21,850.40		21,850.40	



**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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha:   
 Página 27 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	ACREDEDOR	
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			129,792.97			129,792.97	
5135 1		Poder Ejecutivo			129,792.97			129,792.97	
5135 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			129,792.97			129,792.97	
5135 13221A01		Ingresos Estatales			129,792.97			129,792.97	
5135 13221A01 0021		Protección Ambiental			129,792.97			129,792.97	

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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

Página 28 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139		Otros Servicios Generales			40,845.03	6,514.69		34,330.34
5139 1		Poder Ejecutivo			40,845.03	6,514.69		34,330.34
5139 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			40,845.03	6,514.69		34,330.34
5139 13225811		Fondo General de Participaciones			545.94			545.94
5139 13225811 0021		Proteccion Ambiental			545.94			545.94
5139 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.09	6,514.69		33,784.40
5139 13225814 0021		Proteccion Ambiental			40,299.09	6,514.69		33,784.40



**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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 29 de 35  
 08/12/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1		Poder Ejecutivo				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 13221A01		Ingresos Estatales				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 21		Protección ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 2102		Materiales y Suministros.				420,503.00		420,503.00
8210 13221A01 2103		Servicios Generales.				560,631.10		560,631.10
8210 13225811		Fondo General de Participaciones				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225811 21		Protección ambiental				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225811 2101		Servicios Personales.				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 21		Protección ambiental				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 2103		Servicios Generales.				50,497.69		50,497.69



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



SISTEMA CONTABLE 2017  
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,155,460.55	6,755,338.46	400,122.09	
8220 1		Poder Ejecutivo			7,155,460.55	6,755,338.46	400,122.09	
8220 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			7,155,460.55	6,755,338.46	400,122.09	
8220 13221A01		Ingresos Estatales			1,428,128.51	1,428,116.92	11.59	
8220 13221A01 21		Protección ambiental			1,428,128.51	1,428,116.92	11.59	
8220 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			712,777.34	712,777.34		
8220 13221A01 2103		Servicios Generales.			708,624.56	708,612.97	11.59	
8220 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61	6,726.61		
8220 13225811		Fondo General de Participaciones			5,466,646.98	5,083,249.77	383,397.21	
8220 13225811 21		Protección ambiental			5,466,646.98	5,083,249.77	383,397.21	
8220 13225811 2101		Servicios Personales.			5,061,228.81	4,892,204.81	169,024.00	
8220 13225811 2102		Materiales y Suministros.			190,526.61	89,076.14	101,450.47	
8220 13225811 2103		Servicios Generales.			214,891.56	101,968.82	112,922.74	
8220 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			57,012.38	40,299.09	16,713.29	
8220 13225814 21		Protección ambiental			57,012.38	40,299.09	16,713.29	
8220 13225814 2103		Servicios Generales.			57,012.38	40,299.09	16,713.29	
8220 13225933		Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8220 13225933 21		Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8220 13225933 2101		Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		



**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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha: Página 31 de 35  
 08/12/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.			1,475,838.04	2,956,699.82		1,480,861.78
8230 1		Poder Ejecutivo			1,475,838.04	2,956,699.82		1,480,861.78
8230 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			1,475,838.04	2,956,699.82		1,480,861.78
8230 13221A01		Ingresos Estatales			787,447.89	423,943.90	363,503.99	
8230 13221A01 21		Protección ambiental			787,447.89	423,943.90	363,503.99	
8230 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			242,376.29	209,123.83		26,847.54
8230 13221A01 2103		Servicios Generales.			545,071.60	147,993.46	397,078.14	
8230 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.						6,726.61
8230 13225811		Fondo General de Participaciones			688,390.15	2,329,083.24		1,640,693.09
8230 13225811 21		Protección ambiental			688,390.15	2,329,083.24		1,640,693.09
8230 13225811 2101		Servicios Personales.			676,282.45	1,951,122.19		1,274,938.74
8230 13225811 2102		Materiales y Suministros.			12,107.70	162,970.49		162,970.49
8230 13225811 2103		Servicios Generales.				214,891.56		202,783.86
8230 13225933		Otros subsidios				203,672.68		203,672.68
8230 13225933 21		Protección ambiental				203,672.68		203,672.68
8230 13225933 2101		Servicios Personales.				203,672.68		203,672.68



**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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEL MES
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			5,336,621.74	5,238,702.56	97,919.18	
8240 1		Poder Ejecutivo			5,336,621.74	5,238,702.56	97,919.18	
8240 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			5,336,621.74	5,238,702.56	97,919.18	
8240 13221A01		Ingresos Estatales			663,719.54	652,919.54	10,800.00	
8240 13221A01 21		Protección ambiental			663,719.54	652,919.54	10,800.00	
8240 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			493,451.56	493,451.56		
8240 13221A01 2103		Servicios Generales.			163,541.37	152,741.37	10,800.00	
8240 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles.			6,726.61	6,726.61		
8240 13225811		Fondo General de Participaciones			4,422,415.74	4,335,296.56	87,119.18	
8240 13225811 21		Protección ambiental			4,422,415.74	4,335,296.56	87,119.18	
8240 13225811 2101		Servicios Personales.			4,215,922.36	4,215,922.36		
8240 13225811 2102		Materiales y Suministros.			116,632.26	116,632.26		
8240 13225811 2103		Servicios Generales.			89,861.12	2,741.94	87,119.18	
8240 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78		
8240 13225814 21		Protección ambiental			46,813.78	46,813.78		
8240 13225814 2103		Servicios Generales.			46,813.78	46,813.78		
8240 13225933		Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8240 13225933 21		Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8240 13225933 2101		Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		



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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES				
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL MES	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
8250		Presupuesto de Egresos Devengado				5,219,969.07	5,213,163.07		6,806.00		
8250 1		Poder Ejecutivo				5,219,969.07	5,213,163.07		6,806.00		
8250 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.				5,219,969.07	5,213,163.07		6,806.00		
8250 13221A01		Ingresos Estatales				640,331.57	640,331.57				
8250 13221A01 21		Protección ambiental				640,331.57	640,331.57				
8250 13221A01 2102		Materiales y Suministros.				480,863.59	480,863.59				
8250 13221A01 2103		Servicios Generales.				152,741.37	152,741.37				
8250 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.				6,726.61	6,726.61				
8250 13225811		Fondo General de Participaciones				4,329,151.04	4,322,345.04		6,806.00		
8250 13225811 21		Protección ambiental				4,329,151.04	4,322,345.04		6,806.00		
8250 13225811 2101		Servicios Personales.				4,215,922.36	4,215,922.36				
8250 13225811 2102		Materiales y Suministros.				109,388.74	103,680.74		5,708.00		
8250 13225811 2103		Servicios Generales.				3,839.94	2,741.94		1,098.00		
8250 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación				46,813.78	46,813.78				
8250 13225814 21		Protección ambiental				46,813.78	46,813.78				
8250 13225814 2103		Servicios Generales.				46,813.78	46,813.78				
8250 13225933		Otros subsidios				203,672.68	203,672.68				
8250 13225933 21		Protección ambiental				203,672.68	203,672.68				
8250 13225933 2101		Servicios Personales.				203,672.68	203,672.68				



**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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			5,194,429.58	5,189,148.38	5,281.20	
8260 1		Poder Ejecutivo			5,194,429.58	5,189,148.38	5,281.20	
8260 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			5,194,429.58	5,189,148.38	5,281.20	
8260 13221A01		Ingresos Estatales			627,743.60	627,743.60		
8260 13221A01 21		Protección ambiental			627,743.60	627,743.60		
8260 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			468,275.62	468,275.62		
8260 13221A01 2103		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			152,741.37	152,741.37		
8260 13221A01 2105		Fondo General de Participaciones			6,726.61	6,726.61		
8260 13225811		Protección ambiental			4,316,199.52	4,310,918.32	5,281.20	
8260 13225811 21		Servicios Personales.			4,215,922.36	4,215,922.36		
8260 13225811 2102		Materiales y Suministros.			96,437.22	91,156.02	5,281.20	
8260 13225811 2103		Servicios Generales.			3,839.94	3,839.94		
8260 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78		
8260 13225814 21		Protección ambiental			46,813.78	46,813.78		
8260 13225814 2103		Servicios Generales.			46,813.78	46,813.78		
8260 13225933		Otros subsidios			203,672.68	203,672.68		
8260 13225933 21		Protección ambiental			203,672.68	203,672.68		
8260 13225933 2101		Servicios Personales.			203,672.68	203,672.68		



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



**SISTEMA CONTABLE 2017**  
**ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

**PERIODO :** DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
**CUENTA :** 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270		Presupuesto de Egresos Pagado			5,150,760.55	38,387.83	5,112,372.72	
8270 1		Poder Ejecutivo			5,150,760.55	38,387.83	5,112,372.72	
8270 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			5,150,760.55	38,387.83	5,112,372.72	
8270 13221A01		Ingresos Estatales			617,281.06	10,462.54	606,818.52	
8270 13221A01 21		Protección ambiental			617,281.06	10,462.54	606,818.52	
8270 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			457,813.08	10,462.54	447,350.54	
8270 13221A01 2103		Servicios Generales.			152,741.37		152,741.37	
8270 13221A01 2105		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.			6,726.61		6,726.61	
8270 13225811		Fondo General de Participaciones			4,289,507.72	21,410.60	4,268,097.12	
8270 13225811 21		Protección ambiental			4,289,507.72	21,410.60	4,268,097.12	
8270 13225811 2101		Servicios Personales.			4,215,922.36		4,215,922.36	
8270 13225811 2102		Materiales y Suministros.			70,843.42	20,312.60	50,530.82	
8270 13225811 2103		Servicios Generales.			2,741.94	1,098.00	1,643.94	
8270 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.09	6,514.69	33,784.40	
8270 13225814 21		Protección ambiental			40,299.09	6,514.69	33,784.40	
8270 13225814 2103		Servicios Generales.			40,299.09	6,514.69	33,784.40	
8270 13225933		Otros subsidios			203,672.68		203,672.68	
8270 13225933 21		Protección ambiental			203,672.68		203,672.68	
8270 13225933 2101		Servicios Personales.			203,672.68		203,672.68	