



PAECh

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2017

Información Contable.

Marzo.

2017

Estado de Situación Financiera

2017

Estado de Situación

Financiera por Rubros

2017



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROYECTO DE LEY AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

ESTADIA CONTABLE 2017
AL 31 DE MARZO DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	2017	2016
--------	------	------	------	------

ACTIVO

Activos de Inversión

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

Activos de Inversión y Equipamiento

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

C. F. Jesus Malin Perez Perez
Delegado Administrativo

C. P. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias

Total del Estado y sus dependencias



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Actividades

2017



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

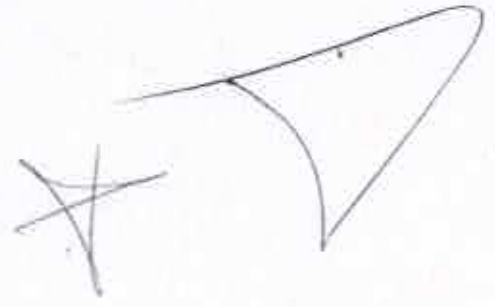
NOMBRE	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos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

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	936,482.47	4,096,120.86
TOTAL DE INGRESOS	936,482.47	4,096,120.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Servicios Personales	827,656.38	2,274,919.32
Materiales y Suministros		95,126.70
Servicios Generales	6,514.69	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		





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

NOMBRE	2017	2018
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	634,171.07	2,376,645.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	302,311.40	1,726,075.84

C. P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

C. P. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Actividades

por Rubro

2017

Estado de cambios en la
Situación Financiera

2017

Aplicación	Origen	
------------	--------	--

555,201.88		ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalencias Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario Inmuebles Estimación por Pérdida o Debito de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inmuebles Financieros a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Debito de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Reserva en Garantía y/o Adhesión a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas a Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Reserva en Garantía y/o Adhesión a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Aportaciones Operaciones de Capital Adquisición de la Hacienda Pública Patrimonio Hacienda Pública Patrimonio Ganado Resultados del Ejercicio (Anteriores) Resultados de Ejercicios Anteriores Provisiones Reservas Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Activación de la Hacienda Pública Patrimonio Resultados por Pasivos Muebles Resultados por Transacción de Activos no Muebles
53,540.48		
1,726,075.94		
1,423,754.44		

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

C.P. Jesús Malín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

C.P. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Proveedor Ambiental

Libro

Diario

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 1 de 13
 HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	NO. DE REGISTRO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (S)	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER

1/03/2017	2111132203PMI000001	201703-MA01175	1115	Fondos con Afectación Especifica	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-MA01175, A FAVOR DE 21111322- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	128,775.87	
-----------	---------------------	----------------	------	----------------------------------	--	------------	--

1/03/2017	2111132203PMI000002	201703-MA01176	3262	Operaciones Internas de Egresos	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-MA01176, A FAVOR DE 21111322- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	8,418.28	128,775.87
-----------	---------------------	----------------	------	---------------------------------	--	----------	------------

1/03/2017	2111132203PMI000003	201703-MA01177	3262	Operaciones Internas de Egresos	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-MA01177, A FAVOR DE 21111322- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	84,178.89	8,418.28
-----------	---------------------	----------------	------	---------------------------------	--	-----------	----------

1/03/2017	2111132203PMI000004	201703-MA01178	3262	Operaciones Internas de Egresos	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-MA01178, A FAVOR DE 21111322- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	82,739.54	84,178.89
-----------	---------------------	----------------	------	---------------------------------	--	-----------	-----------

28/03/2017	2111132203PMI000005	2411132203DCI000001	3262	Operaciones Internas de Egresos	Cambio de nómina contable correspondiente a la primera quincena del mes de enero	45,329.05	82,739.54
------------	---------------------	---------------------	------	---------------------------------	--	-----------	-----------

			5115	Fondos con Afectación Especifica		15,108.81	45,329.05
			5115	Fondos con Afectación Especifica		5,905.00	15,108.81
			5115	Fondos con Afectación Especifica		66,423.81	5,905.00

MS-0
 Presupuesto de Egresos
 Comprometido

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 2 de 13
 HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ABIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (P)	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER

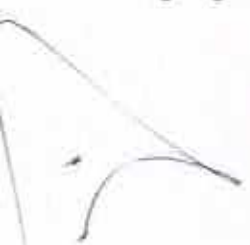
21/11				6250	Presupuesto de Egresos Derengado		466,429.66	
				6240	Presupuesto de Egresos Derengado			466,429.66
				6240	Presupuesto de Egresos Derengado			466,429.66
				6240	Presupuesto de Egresos Derengado			466,429.66

21/11				6220	Presupuesto de Egresos Ejercer		41,238.05	
				6220	Presupuesto de Egresos Ejercer			41,238.05
				6220	Presupuesto de Egresos Ejercer			41,238.05

5113				8240	Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,126.81	
5115				8250	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		5,995.09	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		561,429.66	
				8250	Presupuesto de Egresos Comprometido			561,429.66

21/11				8220	Presupuesto de Egresos Ejercer		28,072.28	
				8220	Presupuesto de Egresos Ejercer			28,072.28
				8220	Presupuesto de Egresos Ejercer			28,072.28

5113				8240	Remuneraciones Adicionales y Especiales		9,357.37	
5115				8250	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		4,794.59	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		41,826.13	
				8250	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,826.13

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO DIARIO

Página 3 de 13

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HORA: 15:47
FECHA: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (S)	
				CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER

2111 Servicios Personales por Pagar a Contar Paga

8240 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Costo del rubro normal correspondiente a la seguridad quincenal del mes de febrero

82,786.12
41,826.12
41,826.12
41,826.12

28/03/2017

2111132202PCD100004

2111132203SCD1000016

5114 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Costo del rubro normal correspondiente a la seguridad quincenal del mes de febrero

82,786.12

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Costo del rubro normal correspondiente a la seguridad quincenal del mes de febrero

18,200.29

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

8240 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Costo del rubro normal correspondiente a la seguridad quincenal del mes de febrero

8,200.00

29/03/2017

2111132202PCD100006

2111132203SCD1000015

6113 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

8240 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Costo del rubro normal correspondiente a la seguridad quincenal del mes de febrero

17,000.20

6115 Remuneraciones Adicionales y Especiales

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Costo del rubro normal correspondiente a la seguridad quincenal del mes de febrero

7,184.00

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

8240 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Costo del rubro normal correspondiente a la seguridad quincenal del mes de febrero

77,375.05

8240 Presupuesto de Egresos por Ejercer
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
8240 Presupuesto de Egresos por Ejercer

77,375.05
7,184.00
18,200.29
8,200.00

77,145.05
77,145.05

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

Página 4 de 13

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (S)	
				CONTABLE	PRESPUESTAL	DEBE	HABER			

28/03/2017 211132203PCD1000006 211132203SCD1000006 5113
 Servicios Personales por Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo
 Puntaciones Adicionales y Especiales

2111
 Servicios Personales por Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo
 Puntaciones Adicionales y Especiales

CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
8202	Presupuesto de Egresos Comprometido			42,085.50	
8250	Presupuesto de Egresos Derivado				42,085.50
6240	Presupuesto de Egresos Comprometido				42,085.50
6230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				42,085.50

2111
 Servicios Personales por Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo
 Puntaciones Adicionales y Especiales

CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
6340	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,819.00	
6350	Presupuesto de Egresos Derivado				25,819.00
6340	Presupuesto de Egresos Comprometido				25,819.00
6320	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				25,819.00

2111
 Servicios Personales por Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo Pagar a Cargo
 Puntaciones Adicionales y Especiales

CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
8340	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,932.99	

Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 5 de 13
 HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	NOMBRE	CODIGO		PRESUPUESTAL	NOMBRE
29/03/2017	2111182203PECU100000	2111182203PECU100000	5153	2111	8250	Presupuesto de Egresos Derivado	Presupuesto de Egresos Derivado	Costo de nómina complementaria correspondiente a la nómina quincena del mes de febrero	22,466.50	
									22,466.50	
										22,466.50
										22,466.50
29/03/2017	2111182203PECU100000	2111182203PECU100000	5153	2111	8220	Presupuesto de Egresos Derivado	Presupuesto de Egresos Derivado	Costo de nómina complementaria correspondiente a la nómina quincena del mes de febrero	50,000.00	
									50,000.00	
										50,000.00
										50,000.00
29/03/2017	2111182203PECU100000	2111182203PECU100000	5153	2111	8220	Presupuesto de Egresos Derivado	Presupuesto de Egresos Derivado	Costo de nómina complementaria correspondiente a la nómina quincena del mes de febrero	50,000.00	
									50,000.00	
										50,000.00
										50,000.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 6 de 13
 HORA: 16:47
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CONTABLE		PREPUESTAL		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER

29/03/2017	2111322035PCD100011	2111322035PCD100011	8113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	80,104.50	Cuentas de recibos complementarias correspondientes a la primera quincena del mes de marzo	80,104.50	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Cargo Praxo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	60,114.50			60,104.50
			2113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	80,104.50			80,104.50
			2111	Servicios Personales por Pagar a Cargo Praxo	8250	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	80,104.50			80,104.50

29/03/2017	2111322035PCD100012	2111322035PCD100012	8113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	41,285.50			41,285.50
			2111	Servicios Personales por Pagar a Cargo Praxo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	41,285.50			41,285.50
			2113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	41,285.50			41,285.50
			2111	Servicios Personales por Pagar a Cargo Praxo	8250	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	41,285.50			41,285.50

Cuentas de recibos complementarias correspondientes a la primera quincena del mes de marzo

Cuentas de recibos complementarias correspondientes a la segunda quincena del mes de marzo

Reporte de cuentas correspondientes a la quincena patronal del mes del mes de enero

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 7 de 13
 HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE	NOMBRE	CONTABLE	NOMBRE		DEBE	HABER	
28/03/2017	2111132203PCO199014	2111132203CCO1050014		2111	Servicios Personales por pagar a Cartera Pasa	8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				
				5114	Seguridad Social	8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	5,740.29	13,540.48		
						8230	Repetición de cuentas correspondientes a cuentas liquidadas del mes del área de Egresos			13,540.48	
28/03/2017	2111132203PCO199001	2111132203CCO1050014		2111	Servicios Personales por pagar a Cartera Pasa	8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				
				5114	Seguridad Social	8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	5,740.29	5,740.29		
						8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			5,740.29	
28/03/2017	2111132203PCO199001	2111132203CCO1050014		2111	Servicios Personales por pagar a Cartera Pasa	8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				
				5114	Seguridad Social	8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	6,514.68	6,514.68		
						8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			6,514.68	
30/03/2017	2111132203PCO199003	2111132203CCO100003		2111	Servicios Personales por pagar a Cartera Pasa	8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				
				5114	Seguridad Social	8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	4,258.00	4,258.00		
						8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			4,258.00	
30/03/2017	2111132203PCO199003	2111132203CCO190003		2111	Servicios Personales por pagar a Cartera Pasa	8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				
				5114	Seguridad Social	8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	20,000.00	20,000.00		
						8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			20,000.00	
30/03/2017	2111132203PCO199004	2111132203CCO190004		2111	Servicios Personales por pagar a Cartera Pasa	8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar				
				5114	Seguridad Social	8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	6,000.00	6,000.00		
						8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			6,000.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 6 de 13
 HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (Q)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			

30/03/2017	2111132203PECO100005	Factura		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAQUETE POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA ADEL, QP-014	7,660.00	
------------	----------------------	---------	--	------	-------------------------------------	--	----------	--

30/03/2017	2111132203PECO100006	Factura		8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	PAQUETE POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICIDAD Y ELECTRONICO, FACTURA ADEL, QP-014	1,352.99	7,660.00
------------	----------------------	---------	--	------	-------------------------------------	---	----------	----------

30/03/2017	2111132203PECO100004	Cuentas		8250	Presupuesto de Egresos Derogados	Señores de taller correspondientes al 2% de ingresos sobre multas del primer bimestre	8,514.69	1,352.99
------------	----------------------	---------	--	------	----------------------------------	---	----------	----------

30/03/2017	2111132203PECO100007			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,514.69	8,514.69
------------	----------------------	--	--	------	-------------------------------------	--	----------	----------

30/03/2017	2111132203PECO100008			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Cuentas de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	86,429.66	86,429.66
------------	----------------------	--	--	------	-------------------------------	---	-----------	-----------

30/03/2017	2111132203PECO100002			8250	Presupuesto de Egresos Ejecutado	Cuentas de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	86,429.66	86,429.66
------------	----------------------	--	--	------	----------------------------------	---	-----------	-----------

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CODIGO	CONTABLE	NOMBRE	CODIGO		PRESPUESTAL	NOMBRE	DEBE
30/03/2017	2111132203PEP1000003	2111132203SEP1000003		1115		Fondos con Afectación Especialista	8270	Presupuesto de Egresos Pagaré	41,826.13		
				2111		Servicios Personales por Pagaré a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Ejercicio	41,826.13		
					8280	Presupuesto de Egresos Ejercicio			41,826.13		
					8250	Presupuesto de Egresos Diferido			41,826.13		
					8250	Presupuesto de Egresos Diferido			41,826.13		
30/03/2017	2111132203PEP1000004	2111132203SEP1000004		1115		Fondos con Afectación Especialista	8270	Presupuesto de Egresos Pagaré	82,796.12		
				2111		Servicios Personales por Pagaré a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Ejercicio	82,796.12		
					8280	Presupuesto de Egresos Ejercicio			82,796.12		
					8250	Presupuesto de Egresos Diferido			82,796.12		
					8250	Presupuesto de Egresos Diferido			82,796.12		
								Cuenta de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero			
								Cuenta de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero			

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

Página 10 de 13

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER

2111132203SEP1000005 2111 Servicios Pensionales por Pagar a Conto Plazo

Cuota de retiro anual correspondiente a la primera quincena del mes de marzo

30/03/2017	2111132203SEP1000005	2111	1115	8250	8250	77,715.05		
				8270	8270		77,715.05	
				8250	8250			77,715.05
				8250	8250			77,715.05

2111132203SEP1000006 2111 Servicios Pensionales por Pagar a Conto Plazo

Cuota de retiro correspondiente a la primera quincena del mes de marzo

30/03/2017	2111132203SEP1000006	2111	1115	8250	8250	42,095.50		
				8270	8270		42,095.50	
				8250	8250			42,095.50
				8250	8250			42,095.50

2111132203SEP1000007 2111 Fondos con Mandatos Específicos

Conto da remessa correspondente a segunda quincena del mes de marzo

30/03/2017	2111132203SEP1000007	2111	1115	8270	8270	25,819.00		
				8270	8270		25,819.00	
				8250	8250			25,819.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 11 de 13
 Hora: 16:47
 Fecha: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	NÚ. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	CODIGO	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER

1115 Fondos con Aportación Específica

4250 Presupuesto de Egresos Ejercido

30/03/2017 2111132203SEP100008 2111132203SEP100008 2111

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Cuenta de cuenta complementaria subordenada correspondiente a la seguridad quincena del mes de febrero

6380 Presupuesto de Egresos Ejercido
 6270 Presupuesto de Egresos Pasado
 4250 Presupuesto de Egresos Ejercido
 4250 Presupuesto de Egresos Devengado

30/03/2017 2111132203SEP100008 2111132203SEP100008 2111

Fondos con Aportación Específica
 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Cuenta de cuenta complementaria correspondiente a la justicia quincena del mes de febrero

6270 Presupuesto de Egresos Pajado
 4260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 4260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 4250 Presupuesto de Egresos Devengado

1116 Fondos con Aportación Específica

6270 Presupuesto de Egresos Pajado

Cuenta de cuenta complementaria correspondiente a la seguridad quincena del mes de febrero

30/03/2017

2111132203SEP100010 2111132203SEP100010

NO HABE FIN

22,466.50

22,466.50

22,466.50

22,466.50

22,466.50

22,466.50

30,932.99

30,932.99

30,932.99

30,932.99

30,932.99

30,932.99

26,419.00

26,419.00

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 12 de 13
 HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (S)	
				CONTABLE	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

8290	Presupuesto de Egresos Ejercido	60,104.50							
4260	Presupuesto de Egresos Ejercido							50,885.00	
4260	Presupuesto de Egresos Divergente							50,885.00	

1115 Fondos con Afiliación Especial

6270	Presupuesto de Egresos Pujato	60,104.50							
------	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Cuenta de memoria contable correspondiente a la primera quincena del mes de marzo

2114 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

8290	Presupuesto de Egresos Ejercido	60,104.50							
4260	Presupuesto de Egresos Ejercido							60,104.50	
4260	Presupuesto de Egresos Divergente							60,104.50	

1115 Fondos con Afiliación Especial

4270	Presupuesto de Egresos Pujato	13,540.48							
------	-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Requisitos de estado correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de marzo

2114 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

8290	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,540.48							
4260	Presupuesto de Egresos Ejercido							13,540.48	
4260	Presupuesto de Egresos Divergente							13,540.48	

1115 Fondos con Afiliación Especial

8290	Presupuesto de Egresos Ejercido	13,540.48							
4260	Presupuesto de Egresos Ejercido							13,540.48	
4260	Presupuesto de Egresos Divergente							13,540.48	

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HORA: 15:47
 FECHA: 27/04/2017

Página 13 de 13

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER

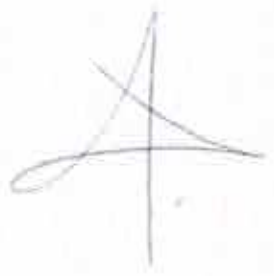
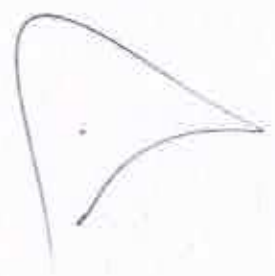
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

1,728,079.84

3220 Resultados de Ejercicio Anual

1,728,079.84

TOTALES 5,724,025.39 5,724,025.39

(Registro contable por traslado de saldos de la cuenta 3210 resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro))



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

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 Específica
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha: 27/04/2017
 Hora: 15:48
 Página 1 de 24

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		

SALDO DEL MES ANTERIOR:						
01/03/2017	2111132203PEP1000001	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AM01176, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	129,776.07		(2,527,546.75)	
01/03/2017	2111132203PEP1000002	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AM01170, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,416.28		(2,287,770.78)	
01/03/2017	2111132203PEP1000003	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AM01177, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	84,170.99		(2,389,354.50)	
01/03/2017	2111132203PEP1000004	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AM01178, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	62,798.54		(2,316,183.51)	
30/03/2017	2111132203PEP1000001	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero		66,429.86	(2,249,753.65)	
30/03/2017	2111132203PEP1000002	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		66,429.86	(2,345,243.29)	
30/03/2017	2111132203PEP1000003	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		41,626.13	(2,386,869.42)	
30/03/2017	2111132203PEP1000004	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		82,788.12	(2,469,657.54)	
30/03/2017	2111132203PEP1000005	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		77,715.05	(2,547,372.59)	
30/03/2017	2111132203PEP1000006	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero		42,085.50	(2,589,458.09)	
30/03/2017	2111132203PEP1000007	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		25,819.00	(2,615,277.09)	
30/03/2017	2111132203PEP1000008	Costo de nómina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		30,932.98	(2,646,209.09)	
30/03/2017	2111132203PEP1000009	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		22,486.50	(2,668,695.59)	
30/03/2017	2111132203PEP1000010	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		50,605.00	(2,719,300.59)	
30/03/2017	2111132203PEP1000011	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		60,104.50	(2,779,405.09)	
30/03/2017	2111132203PEP1000012	Reportes de costos correspondientes a cuentas patrimoniales del mes del mes de enero		13,560.88	(2,792,965.97)	



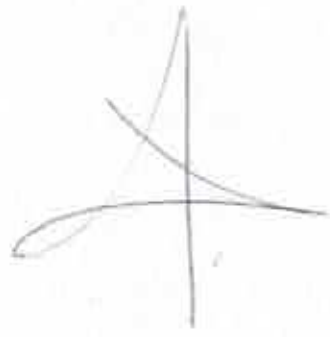

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 2 de 24
19:48
27/04/2017



TOTALES

315,162.78	580,630.59
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 3 de 24

HORA:
 FECHA:

15:48
 27/04/2017

1279 Otros Activos Diferidos
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		SALDO DEL MES ANTERIOR				
						S/102,200.56

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (S)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

29/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero		66,429.66		66,429.66
29/03/2017	2111132203PCD100002	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		66,429.66		132,859.32
29/03/2017	2111132203PCD100003	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		41,626.13		174,485.45
29/03/2017	2111132203PCD100004	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		82,796.12		257,271.57
29/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		77,745.06		334,986.62
29/03/2017	2111132203PCD100006	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		42,085.50		377,072.12
29/03/2017	2111132203PCD100007	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo		26,819.00		402,891.12
29/03/2017	2111132203PCD100008	Costo de nómina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo		30,032.99		432,924.11
29/03/2017	2111132203PCD100009	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		22,466.50		455,390.61
29/03/2017	2111132203PCD100010	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		50,895.00		506,285.61
29/03/2017	2111132203PCD100011	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		60,104.50		567,090.11
29/03/2017	2111132203PCD100012	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo		41,285.50		608,375.61
29/03/2017	2111132203PCD100013	Reportes de costos correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de enero		13,540.46		621,916.09
29/03/2017	2111132203PCD100014	Reportes de costos correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de febrero		5,740.28		627,656.38
30/03/2017	2111132203PCD100001	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nómina del primer bimestre		6,514.69		634,171.07
30/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero		96,429.66		587,741.41

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	MO. PÓLIZA	DESCRIPCION	MONTO (S)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/03/2017	2111132203PEP100002	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	66,420.56			501,311.75
30/03/2017	2111132203PEP100003	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	41,826.13			459,885.62
30/03/2017	2111132203PEP100004	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	82,786.12			376,899.50
30/03/2017	2111132203PEP100005	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	77,715.06			299,184.45
30/03/2017	2111132203PEP100006	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero	42,085.50			257,098.95
30/03/2017	2111132203PEP100007	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	25,819.00			231,279.95
30/03/2017	2111132203PEP100008	Costo de nómina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	30,532.99			200,746.96
30/03/2017	2111132203PEP100009	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	22,466.50			177,880.46
30/03/2017	2111132203PEP100010	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	50,885.00			127,185.45
30/03/2017	2111132203PEP100011	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	50,104.50			67,080.96
30/03/2017	2111132203PEP100012	Reportes de costos correspondientes a cuentas patrimoniales del mes de enero	13,540.48			53,540.48



TOTALES

590,430.59	634,171.07
------------	------------



SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA:
 FECHA:

Página 6 de 24
 15:48
 27/04/2017

2112 Provedores por Pagar a Corto Plazo
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR						5,138.00

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 7 de 24
15:48
27/04/2017

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. FOLIO	DESCRIPCION	MANTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		SALDO DEL MES ANTERIOR				
						21,583.13

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA:
 FECHA:

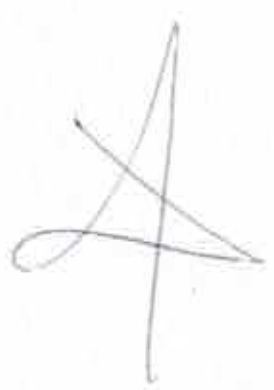
Página 8 de 24
 15:48
 27/04/2017

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		ACREEDOR	DEBE

31/03/2017 2111132203PDI100001 SALDO DEL MES ANTERIOR
 Reglato contable por balance de salida de la cuenta 3210 resultado del ejercicio (ahorro/ desahorro) 1,726,075.84

1,726,075.84




TOTALES 1,726,075.84

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

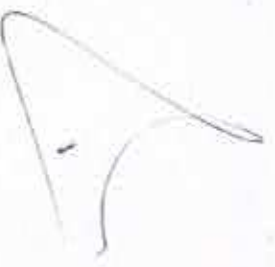
SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA:
 FECHA:

Página 9 de 24
 15:48
 27/04/2017

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	MO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		SALDO DEL MES ANTERIOR				100,388.14
31/03/2017	2111132203P01000001	Registro contable por traspaso de saldos de la cuenta 3270 resultado del ejercicio (ajonar desajorno)		1,728,075.84		1,896,494.98

TOTALES

1,728,075.84

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

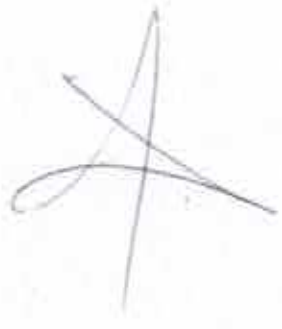
SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
FECHA: 27/04/2017

3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR						
01/03/2017	2111132203PMI200001	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AMM01178, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		129,775.97		621,318.69
01/03/2017	2111132203PMI200002	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AMM01178, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		5,416.28		751,095.06
01/03/2017	2111132203PMI200003	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AMM01177, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		84,170.00		769,511.94
01/03/2017	2111132203PMI200004	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201703-AMM01178, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		92,798.54		843,682.93
						936,482.47




TOTALES

315,182.78

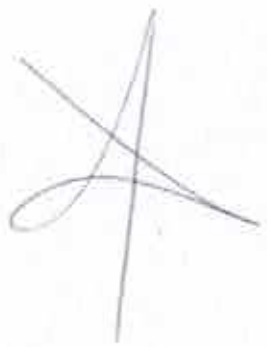
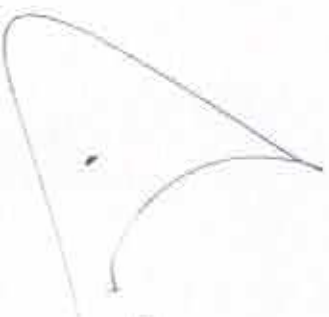
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 11 de 24
HORA 15:46
FECHA 27/04/2017

5111 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	MO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR						
26/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nómina nominal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	45,326.05		45,326.05	
26/03/2017	2111132203PCD100002	Costo de nómina nominal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	45,326.05		90,652.10	
26/03/2017	2111132203PCD100003	Costo de nómina nominal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	28,072.26		118,724.36	
26/03/2017	2111132203PCD100004	Costo de nómina nominal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	55,794.88		174,519.24	
26/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nómina nominal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	52,890.85		227,410.09	

TOTALES 327,410.09

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

SALDO DEL MES ANTERIOR

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	15,108.61		15,108.61	
28/03/2017	2111132203PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	15,108.61		30,217.22	
28/03/2017	2111132203PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	9,367.97		39,574.59	
28/03/2017	2111132203PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	18,698.24		58,172.83	
28/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	17,530.30		75,803.03	
28/03/2017	2111132203PCD100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero	42,085.50		117,888.53	
28/03/2017	2111132203PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	25,819.00		143,707.53	
28/03/2017	2111132203PCD100008	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	30,932.99		174,640.52	
28/03/2017	2111132203PCD100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	22,466.50		197,107.02	
28/03/2017	2111132203PCD100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	50,895.00		247,992.02	
28/03/2017	2111132203PCD100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	60,104.50		307,906.52	
28/03/2017	2111132203PCD100012	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo	41,265.50		349,192.02	

TOTALES

349,192.02

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 13 de 24
15:48
27/04/2017

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

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


SALDO DEL MES ANTERIOR:

28/03/2017	211113203PCD100013	Reportes de cobros correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de enero	13,540.48		13,540.48	
28/03/2017	211113203PCD100014	Reportes de cobros correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de Febrero	5,740.29		19,280.77	



TOTALES

19,280.77



SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

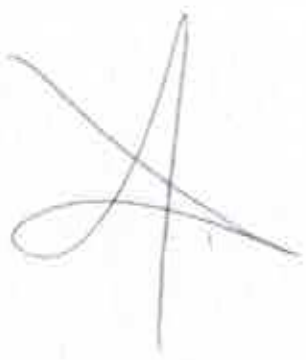
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HORA:
 FECHA:

Página 14 de 24
 15:48
 27/04/2017

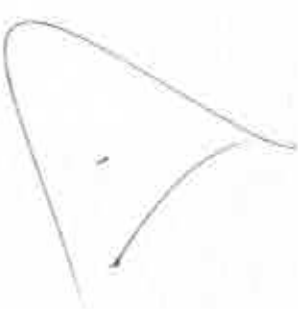
FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

29/03/2017	2111132203PCD100001	SALDO DEL MES ANTERIOR				
29/03/2017	2111132203PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	5,995.00		5,995.00	
29/03/2017	2111132203PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	5,995.00		11,990.00	
29/03/2017	2111132203PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	4,186.50		16,186.50	
29/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	6,383.00		24,579.50	
29/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	7,194.00		31,773.50	



TOTALES

31,773.50



SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017
 Pagina 15 de 24

5139 Otros Servicios Generales
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

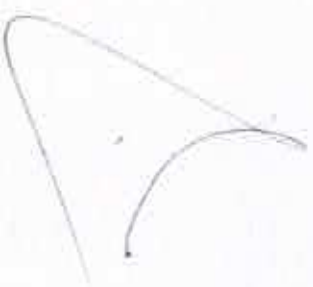
FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

30/03/2017 211113203PDE100001 Reporte de cuentas correspondientes al 2% de impuestos sobre renta del primer bimestre 6,514.09 6,514.09



TOTALES 6,514.09



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 15 de 24

HORA: 16:48

FECHA: 22/04/2017


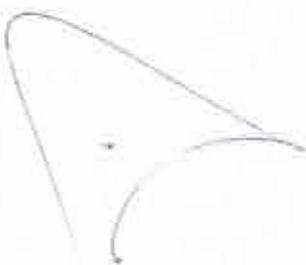
0210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. FOLDA	DESCRIPCION	MONTOS (\$)		BALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,141,635.41

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercicio

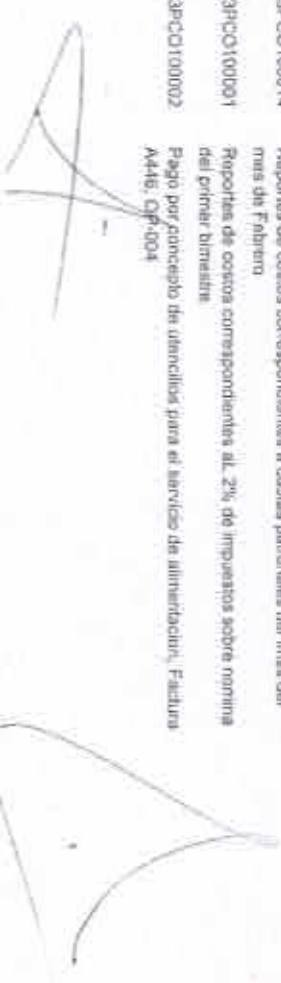
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,141,639.41

29/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero		66,429.66		4,075,209.75
29/03/2017	2111132203PCD100002	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		66,428.66		4,008,780.09
29/03/2017	2111132203PCD100003	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		41,635.13		3,967,145.96
29/03/2017	2111132203PCD100004	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		62,766.12		3,884,379.84
29/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		77,715.05		3,806,664.79
29/03/2017	2111132203PCD100006	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero		42,080.00		3,764,584.79
29/03/2017	2111132203PCD100007	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		26,819.00		3,738,765.79
29/03/2017	2111132203PCD100008	Costo de nómina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		30,932.96		3,707,832.83
29/03/2017	2111132203PCD100009	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		22,466.50		3,685,366.33
29/03/2017	2111132203PCD100010	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		50,695.00		3,634,671.33
29/03/2017	2111132203PCD100011	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		60,104.50		3,574,566.83
29/03/2017	2111132203PCD100012	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo		41,285.50		3,533,281.33
29/03/2017	2111132203PCD100013	Reportes de costos correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de enero		13,540.48		3,519,740.85
29/03/2017	2111132203PCD100014	Reportes de costos correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de febrero		5,740.29		3,513,999.56
29/03/2017	2111132203PCD100001	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nómina del primer bimestre		6,514.68		3,507,484.88
30/03/2017	2111132203PCD100002	Pago por concepto de utilidades para el servicio de alimentación, Factura A446, CP-004		4,268.80		3,503,216.08



SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. FOLIA	DESCRIPCION	MONTO (S)		BALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/03/2017	2111132203PCO100003	Pago por concepto de adquisicion de consumibles, factura AS5576, OP-008		20,000.00	3,481,199.54	
30/03/2017	2111132203PCO100004	Pago por concepto de material de limpieza, factura A457, OP-010		6,000.00	3,477,199.54	
30/03/2017	2111132203PCO100005	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011		7,500.00	3,469,699.54	
30/03/2017	2111132203PCO100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO, FACTURA A462, OP-014		1,352.99	3,468,346.55	

TOTALES

673,452.86

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

29/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	66,429.66	66,429.66		
29/03/2017	2111132203PCD100002	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	66,429.66	66,429.66		
29/03/2017	2111132203PCD100003	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	41,626.13	41,626.13		
29/03/2017	2111132203PCD100004	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	82,786.12	82,786.12		
29/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	77,715.05	77,715.05		
29/03/2017	2111132203PCD100006	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero	42,985.50	42,985.50		
29/03/2017	2111132203PCD100007	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	25,819.00	25,819.00		
29/03/2017	2111132203PCD100008	Costo de nómina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	30,932.99	30,932.99		
29/03/2017	2111132203PCD100009	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	22,486.50	22,486.50		
29/03/2017	2111132203PCD100010	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	50,699.00	50,699.00		
29/03/2017	2111132203PCD100011	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	60,104.50	60,104.50		
29/03/2017	2111132203PCD100012	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo	41,285.50	41,285.50		
29/03/2017	2111132203PCD100013	Reportes de costos correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de enero	13,540.48	13,540.48		
29/03/2017	2111132203PCD100014	Reportes de costos correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de febrero	6,740.29	6,740.29		
29/03/2017	2111132203PCD100001	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuesto sobre renta del primer bimestre	6,514.69			6,514.69
30/03/2017	2111132203PCD100002	Pago por concepto de utilidades para el servicio de alimentación, Fracción A446, Of-204	4,269.80			4,269.80

10,793.49

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

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 20 de 24

LIBRO MAYOR

HORA:

15:48

FECHA:

27/04/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO
			DEBE	HABER		
30/03/2017	211132203PCO100003	Pago por concepto de adquisición de combustibles, factura A50976, CP-016	20,000.00		30,793.49	
30/03/2017	211132203PCO100004	Pago por concepto de material de limpieza, factura A157, CP-010	6,000.00		36,793.49	
30/03/2017	211132203PCO100005	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: FACTURA A459, CP-011	7,860.00		44,653.49	
30/03/2017	211132203PCO100006	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: FACTURA A482, CP-014	1,352.99		46,006.48	
30/03/2017	211132203PCO100001	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre		6,014.69		39,991.79

TOTALES 673,452.86 634,171.07



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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (B)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR

29/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	86,429.86		86,429.86	
29/03/2017	2111132203PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	86,429.86		172,859.72	
29/03/2017	2111132203PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	41,026.33		174,485.45	
29/03/2017	2111132203PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	82,798.12		257,271.57	
29/03/2017	2111132203PCD100005	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	77,715.05		334,986.62	
29/03/2017	2111132203PCD100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero	42,085.50		377,072.12	
29/03/2017	2111132203PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	25,819.00		402,891.12	
29/03/2017	2111132203PCD100008	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	30,832.99		433,724.11	
29/03/2017	2111132203PCD100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	22,466.50		456,190.61	
29/03/2017	2111132203PCD100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	60,885.00		506,965.61	
29/03/2017	2111132203PCD100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	80,104.50		587,090.11	
29/03/2017	2111132203PCD100012	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo	41,285.50		608,375.61	
29/03/2017	2111132203PCD100013	Reportes de costos correspondientes a cargas patronales del mes del mes de enero	13,540.48		621,916.09	
29/03/2017	2111132203PCD100014	Reportes de costos correspondientes a cargas patronales del mes del mes de febrero	5,740.29		627,656.38	
30/03/2017	2111132203PCD100001	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer trimestre	5,514.89		634,171.07	
30/03/2017	2111132203PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero		86,429.86	567,741.41	




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR


HORA:
FECHA:

Página 22 de 24
15:48
27/04/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (S)		SALDO		
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
30/03/2017	2111132203SEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		66,429.86		601,311.75	
06/03/2017	2111132203SEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		41,626.13		459,685.62	
30/03/2017	2111132203SEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		82,786.12		376,899.50	
30/03/2017	2111132203SEP100005	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		77,716.06		299,184.45	
30/03/2017	2111132203SEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero		42,085.50		257,098.95	
30/03/2017	2111132203SEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		26,019.00		231,279.95	
30/03/2017	2111132203SEP100008	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero		30,932.86		200,348.09	
30/03/2017	2111132203SEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero		22,466.50		177,881.59	
30/03/2017	2111132203SEP100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero		50,695.00		127,186.59	
30/03/2017	2111132203SEP100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo		60,104.50		67,082.09	
30/03/2017	2111132203SEP100012	Reporte de costos correspondientes a cuotas patronales del mes del mes de enero		13,540.48		53,541.61	

TOTALES

634,171.07	580,630.59
------------	------------

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA:
 FECHA:

Página 23 de 24
 19:48
 27/04/2017

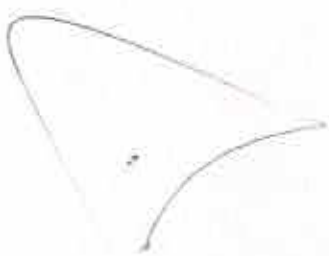
9250 Presupuesto de Egresos Ejercicio
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
*** SALDO DEL MES ANTERIOR ***						
30/03/2017	2111132203PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	66,429.66	66,429.66		
30/03/2017	2111132203PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	66,429.66	66,429.66		
30/03/2017	2111132203PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	41,828.13	41,828.13		
30/03/2017	2111132203PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	82,789.12	82,789.12		
30/03/2017	2111132203PEP100005	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	77,715.05	77,715.05		
30/03/2017	2111132203PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero	42,085.50	42,085.50		
30/03/2017	2111132203PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	28,819.00	28,819.00		
30/03/2017	2111132203PEP100008	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	30,932.89	30,932.89		
30/03/2017	2111132203PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	22,466.50	22,466.50		
30/03/2017	2111132203PEP100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	50,885.00	50,885.00		
30/03/2017	2111132203PEP100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	80,104.50	80,104.50		
30/03/2017	2111132203PEP100012	Reportes de costos correspondientes a costos patrimoniales del mes del mes de enero	13,540.48	13,540.48		

TOTALES

580,830.59

580,830.59

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 15:48
 FECHA: 27/04/2017

8270. Presupuesto de Egresos Pagado
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
*** SALDO DEL MES ANTERIOR ***						
30/03/2017	2111132203PEP100001	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de enero	66,429.66		66,429.66	
30/03/2017	2111132203PEP100002	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	66,429.66		132,859.32	
30/03/2017	2111132203PEP100003	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	41,626.13		174,485.45	
30/03/2017	2111132203PEP100004	Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	82,786.12		257,271.57	
30/03/2017	2111132203PEP100005	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	77,715.05		334,986.62	
30/03/2017	2111132203PEP100006	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de enero	42,085.50		377,072.12	
30/03/2017	2111132203PEP100007	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	25,819.00		402,891.12	
30/03/2017	2111132203PEP100008	Costo de nómina complementaria extraordinaria correspondiente a la segunda quincena del mes de enero	30,932.99		433,824.11	
30/03/2017	2111132203PEP100008	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de febrero	22,486.50		456,280.61	
30/03/2017	2111132203PEP100010	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero	50,695.00		506,985.61	
30/03/2017	2111132203PEP100011	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de marzo	60,104.50		567,090.11	
30/03/2017	2111132203PEP100012	Reportes de costos correspondientes a cuotas patronales del mes de marzo	13,540.49		580,630.59	




TOTALES

580,630.59



Balanza de Comprobación
Mensual

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACION MENSUAL

Periodo : MARZO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Adecuación Específica			315,582.74	590,590.59	(2,793,014.59)	
1279	Ciudad Activa Diferida	5,067,251.55				8,092,250.55	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	590,630.59			53,240.48
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,563.13		634,171.07		4,336.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,728,075.84	1,728,075.84			21,563.13
2110	Resultados del Ejercicio (Ingresos/Diferidos)		160,389.14				1,886,464.98
3029	Resultados de Ejercicios Anteriores		621,319.89				930,482.47
3080	Consecuencias Internas de Egresos						
5111	Asignaciones al Personal de Cuenta Perpetua			227,410.09		227,410.09	
5113	Retribuciones Adiccionales y Especiales			349,192.02		349,192.02	
5114	Seguridad Social			19,280.77		19,280.77	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			31,773.50		31,773.50	
5139	Otros Servicios Emergentes			8,514.88		8,514.89	
6010	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,838.41				4,141,838.41
6020	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	4,141,838.41					
6040	Presupuesto de Egresos Comprometido			873,482.88	873,482.88	3,468,198.55	
6050	Presupuesto de Egresos Derivado			834,171.07	834,171.07	36,281.79	
6080	Presupuesto de Egresos Ejecutados			990,830.59	990,830.59	53,390.48	
6070	Presupuesto de Egresos Pagados			590,630.59	590,630.59	380,630.59	
	SUMAS :	6,670,343.21	4,876,348.21	5,724,858.36	5,724,858.36	7,048,098.47	7,048,098.47

C.P. Jesus Malin Perez Perez
 Delegado Administrativo

C.P. Jesus Antonio Guillen Gordillo
 Procurador Ambiental



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

PAECH

Balanza de Comprobación

Acumulada

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:
 Pagina 1 de 1
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Aportación Específica	12,148,860.44		836,482.47	590,630.59	(2,752,074.59)	
1279	Otros Activos Diferidos	5,002,200.95				5,002,200.95	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	880,630.59	634,171.07		51,540.46
2112	Provisiones por Pagar a Corto Plazo		21,983.13				4,336.05
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,756,075.84				27,593.13
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		160,386.14	1,728,075.84			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores				1,728,075.84		1,898,484.59
3292	Operaciones Intraera de Empresa				836,482.47		836,482.47
5111	Retenciones al Personal de Caracter Permanente		227,410.59	227,410.59		227,410.59	
5113	Retenciones Adicionales y Especiales		348,192.02	348,192.02		348,192.02	
5114	Seguridad Social		19,288.77	19,288.77		19,288.77	
5115	Otras Retenciones Sociales y Económicas		21,773.50	21,773.50		21,773.50	
5199	Otros Servicios Generales		9,514.88	9,514.88		9,514.88	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,636.41		4,141,636.41		4,141,636.41
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer		673,402.86		673,402.86		3,408,186.55
8340	Presupuesto de Egresos Comprometido		873,462.86		634,171.07		240,291.79
8390	Presupuesto de Egresos Devengado		634,171.07		590,630.59		53,540.48
8500	Presupuesto de Egresos Ejecuto		590,630.59		590,630.59		590,630.59
8770	Presupuesto de Egresos Pagado		590,630.59				
SUMAS :		1,013,264.11	1,913,264.11	10,487,884.49	30,487,884.49	7,045,046.47	7,045,046.47

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

C.P. Jesus Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

PAECH

Analítico de Saldos

Mensual

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 1115 Fondos c/cr. Asignación Específica

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Asignación Específica	22,627,546.75		319,162.79	500,000.00	22,796,314.56	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	021,510.00		315,162.79	500,000.00	358,851.85	
1115 21	Servicios Personales	427,803.00		213,948.06	500,000.00	87,270.59	
1115 215811	Fondo General de Participaciones	427,803.00		213,948.06	500,000.00	61,270.29	
1115 21581117	Ejercicio 2017	427,803.00		213,948.06	500,000.00	61,270.29	
1115 21581117 0001	Fondo General de Participaciones	427,803.00		213,948.06	500,000.00	61,270.29	
1115 23	2.0% (Impuesto sobre Nómina)			0.418.28		0.418.28	
1115 235814	Fondo de Focalización y Recaudación			0.418.28		0.418.28	
1115 23581417	Ejercicio 2017			0.418.28		0.418.28	
1115 23581417 0001	Fondo de Focalización y Recaudación			0.418.28		0.418.28	
1115 24	Propiedades y Contratos	191,425.77		82,709.54		266,225.31	
1115 241A01	Ingresos Especiales	191,425.77		82,709.54		266,225.31	
1115 241A0117	Ejercicio 2017	191,425.77		82,709.54		266,225.31	
1115 241A0117 0001	Ingresos Especiales	191,425.77		82,709.54		266,225.31	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	13,140,006.44				13,140,006.44	
1115 31	Servicios Personales	(3,252,604.21)				(3,252,604.21)	
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(3,252,604.21)				(3,252,604.21)	
1115 31581115	Ejercicio 2015	(18,311.41)				(18,311.41)	
1115 31581115 5811	Fondo General de Participaciones	(16,111.41)				(16,111.41)	
1115 31581115 58111	Ejercicio 2016	(2,200.00)				(2,200.00)	
1115 33	2.0% Incentivo sobre Nómina	82,315.48				82,315.48	
1115 332017	Financiamiento Ingresos	3,000.00				3,000.00	
1115 33201716	Ejercicio 2016	3,000.00				3,000.00	
1115 33201716 0001	Financiamiento y Empréstitos	3,000.00				3,000.00	
1115 33201716 00011	Fondo General de Participaciones	48,327.65				48,327.65	
1115 33201716 000111	Ejercicio 2016	48,327.65				48,327.65	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 1115 Fondos con Aportación Específica

Página 2 de 22
 Fecha: 27/03/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 20501116 0011	Fondo General de Participaciones	10,000.00				14,035.00	
1115 20501116	Ejercicio 2016	20,386.17				20,386.17	
1115 20501116 0001	Fondo General de Participaciones	20,386.17				20,386.17	
1115 24	Proveedores y Comistas	67,512.28				67,512.28	
1115 241A01	Ingresos Especiales	41,512.28				41,512.28	
1115 241A0116	Ejercicio 2016	41,512.28				41,512.28	
1115 241A0116 0001	Ingresos Especiales	41,512.28				41,512.28	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 1279 Civos Activos Diferidos

Página 3 de 22
 Fecha: 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	5,082,250.50				5,082,250.50	
1279-1	Institucional	5,082,250.50				5,082,250.50	
1279-11	Servicios Previsionales	4,237,902.86				4,237,902.86	
1279-115611	Fondo General de Participaciones	4,237,902.86				4,237,902.86	
1279-11561116	Ejercicio 2015	31,287.86				31,287.86	
1279-11561116-0002	Compromiso de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,973.08				19,973.08	
1279-11561116-0004	Impuesto Sobre Nomina del mes de Diciembre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279-11561116	Ejercicio 2016	4,206,605.00				4,206,605.00	
1279-11561116-0018	Nominal mensual 2a quincena del mes de junio	156,252.35				156,252.35	
1279-11561116-0018	Cuenta mensual del mes de Mayo	18,820.50				18,820.50	
1279-11561116-0021	Impuesto sobre Nomina del primer bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279-11561116-0022	Impuesto sobre Nomina del segundo bimestre de 2016	15,824.83				15,824.83	
1279-11561116-0023	Compromiso de sueldo de la 1ª quincena de junio	16,278.00				16,278.00	
1279-11561116-0024	Compromiso de nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0025	Compromiso de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0026	Compromiso de nómina de la 1a Quincena Agosto	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0028	Compromiso de nómina de la 2a Quincena Agosto	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0029	Compromiso de nómina de la 1a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0030	Compromiso de nómina de la 2a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0031	Compromiso de nómina de la 1a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0032	Compromiso de nómina de la 2a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0033	Compromiso de nómina de la 1a Quincena Noviembre	42,085.50				42,085.50	
1279-11561116-0034	Compromiso de nómina de la 2a Quincena Noviembre	25,619.00				25,619.00	
1279-11561116-0035	Compromiso de nómina de la 1a Quincena Diciembre	231,860.86				231,860.86	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 1279 Ciroc Activas Diferidas

Fecha:
 Pagina 4 de 22
 27042917

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0037		Costo de honorarios de sueldos y salarios de Julio 2016	304,482.84				304,482.84	
1279 11581116 0038		Costo de sueldos de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84				378,880.84	
1279 11581116 0039		Costo de nómina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	320,880.84				320,880.84	
1279 11581116 0040		Costo de nómina de sueldos y salarios de Octubre 2016	328,880.84				328,880.84	
1279 11581116 0041		Costo de nómina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	328,880.84				328,880.84	
1279 11581116 0042		Cuentas IMSS del Mes de Junio	18,987.72				18,987.72	
1279 11581116 0043		Cuentas IMSS del Mes de Julio	19,070.75				19,070.75	
1279 11581116 0044		Cuentas IMSS del mes de Agosto	18,880.54				18,880.54	
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Ingresos del Tercer Bimestre 2016	16,525.56				16,525.56	
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Ingresos del Cuarto Bimestre 2016	21,281.36				21,281.36	
1279 11581116 0047		Impuestos Sobre Ingresos del Quinto Bimestre 2016	16,282.81				16,282.81	
1279 11581116 0048		Cuentas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.88				19,215.88	
1279 11581116 0049		Cuentas IMSS del mes de Noviembre	19,215.88				19,215.88	
1279 11581116 0050		Costo de nómina de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 11581116 0051		Mes de Octubre Cuentas IMSS	19,856.14				19,856.14	
1279 12		Abandona y Sumisiones	824,347.88				824,347.88	
1279 121A01		Ingresos Ejecutivos	824,347.88				824,347.88	
1279 121A0116		Ejercer 2016	824,347.88				824,347.88	
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de febrero	70,650.71				70,650.71	
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	64,708.15				64,708.15	
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	152,850.83				152,850.83	
1279 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes de Julio	114,485.48				114,485.48	
1279 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes Agosto	43,294.70				43,294.70	
1279 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43				103,486.43	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO

CUENTA : 1279 Otros Arreos Diferidos

Fecha:

Página 5 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	BALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 123A0110 0010		Pago de proveedores del mes Celdem	31,083.44				51,083.44	
1279 123A0116 0011		Pago de proveedores del mes de noviembre	88,327.10				88,327.10	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar al Cédulo Plaza

Página 6 de 22
 Fecha: 27/04/2017

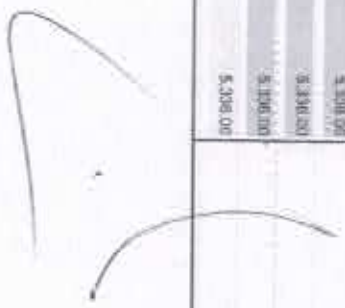
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar al Cédulo Plaza			880,803.59	634,771.07		634,771.07
2111.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carrera			227,410.00	227,410.00		
2111.11	Remuneración a CP			227,410.00	227,410.00		
2111.111	Remuneración por Pagar a CP			227,410.00	227,410.00		
2111.115	Fondo General de Participaciones			227,410.00	227,410.00		
2111.11501	Ejercicio 2017			227,410.00	227,410.00		
2111.1150117	Sueldos y Salarios			227,410.00	227,410.00		
2111.2	Retenciones Ascendentes y Ejecutadas por Pagar a CP			307,808.52	348,192.02		41,383.50
2111.21	Retenciones por Pagar a CP			307,808.52	348,192.02		41,383.50
2111.211	Retenciones por Pagar a CP			307,808.52	348,192.02		41,383.50
2111.21101	Fondo General de Participaciones			307,808.52	348,192.02		
2111.2110117	Ejercicio 2017			307,808.52	348,192.02		
2111.2110117001	Sueldos y Salarios			307,808.52	348,192.02		41,383.50
2111.4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			13,540.48	19,280.77		5,740.29
2111.41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			13,540.48	19,280.77		5,740.29
2111.4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			13,540.48	19,280.77		5,740.29
2111.410117	Fondo General de Participaciones			13,540.48	19,280.77		
2111.410117001	Ejercicio 2017			13,540.48	19,280.77		
2111.410117001001	MSSB			13,540.48	19,280.77		5,740.29
2111.5	Otras Prestaciones Sociales y Escombreras por Pagar a CP			31,773.50	31,773.50		
2111.51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			31,773.50	31,773.50		
2111.515	Fondo General de Participaciones			31,773.50	31,773.50		
2111.51501	Ejercicio 2017			31,773.50	31,773.50		
2111.5150117	Sueldos y Salarios			31,773.50	31,773.50		
2111.5150117001	Ingresos Sobre Ventas y Otros que se Oublan de una Rendición Laboral			31,773.50	31,773.50		
2111.5150117001001	Ingresos Sobre Ventas y Otros que se Oublan de una Rendición Laboral			31,773.50	31,773.50		
2111.5150117001001001	Fondo de Fiscalización y Recaudación			31,773.50	31,773.50		
2111.5150117001001001001	Ejercicio 2017			31,773.50	31,773.50		
2111.5150117001001001001001	2.0% sobre Nominas			31,773.50	31,773.50		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL.

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 2112 Provedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: Pagina 7 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Provedores por Pagar a Corto Plazo		6,336.00				6,336.00
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		6,336.00				6,336.00
2112 11	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2112 111A01	Impresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2112 111A011E	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2112 111A011E0008	EDITORIAL ARRELMADO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

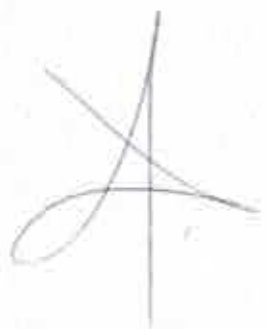
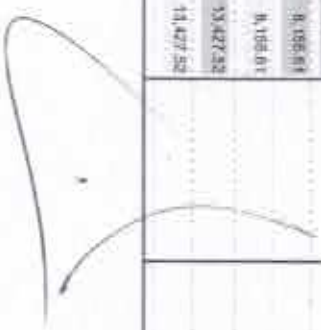



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha: 27/04/2017
 Pagina 8 de 22

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,503.13				21,503.13
2119 01		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,503.13				21,503.13
2119 01		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,503.13				21,503.13
2119 010811		Fondo General de Participaciones		25,000.13				25,000.13
2119 01581115		Ejercio 2015		8,195.61				8,195.61
2119 01581115 0002		Reservados Depositados por Aplicar de Sanctions Penales		8,195.61				8,195.61
2119 01581119		Ejercio 2016		13,427.52				13,427.52
2119 01581119 0002		Reservados depositados por aplicar de sanctions contractuales		13,427.52				13,427.52

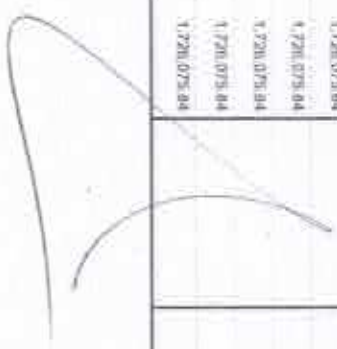
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 3210 Resúmenes del Ejercicio (Anexo/Diario)

Fecha:

Página 9 de 22
 27/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
3210		Resúmenes del Ejercicio (Anexo/Diario)		1,720,075.04	1,720,075.04				
3210 1		Resultados del Ejercicio		1,720,075.04	1,720,075.04				
3210 1102		Aportará del Ejercicio		1,720,075.04	1,720,075.04				
3210 1102001		Actas Anteriores		1,720,075.04	1,720,075.04				
3210 1102001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		1,720,075.04	1,720,075.04				

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MARZO
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 10 de 22

27/04/2017

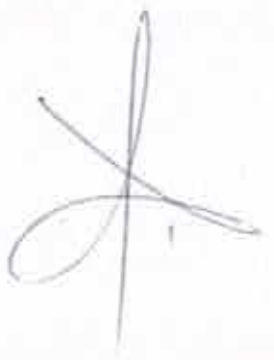
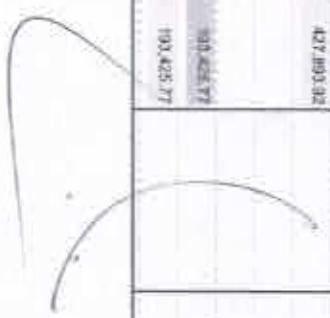
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,388.14		1,726,075.84		1,826,464.98
3220 1	Ejercicios Anteriores		100,388.14		1,726,075.84		1,826,464.98
3220 1101	Apertura de Ejercicios		100,388.14				100,388.14
3220 11010001	Actas Anteriores		100,388.14				100,388.14
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		100,388.14				100,388.14
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	Saldo Resultados del Ejercicio (Anterior)			1,726,075.84			1,726,075.84

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 3282 Operaciones Internas de Egresos

Fecha: 27/04/2017
 Pagina 11 de 22

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3282	Operaciones Internas de Egresos		192,379.84		375,592.78		193,482.47
3282 1	Poder Ejecutivo		624,700.89		345,592.78		108,460.47
3282 1222	21111222 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		192,379.84		375,592.78		193,482.47
3282 12220001	Generales Personales		427,893.92		213,344.98		141,344.98
3282 12220001 5811	Fondo Central de Participaciones		427,893.92		213,046.98		141,046.98
3282 12220001 5811 2%	2% Impuesto sobre Herencias				4,415.28		4,415.28
3282 12220001 5814	Fondo del Fideicomiso y Reconstitución				11,415.28		11,415.28
3282 12220004	Procedimientos y Contratos		10,425.77		82,799.54		201,225.31
3282 12220004 1A01	Ingresos Estatales		193,425.77		92,799.54		281,225.31

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MARZO
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:
 Pagina 12 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			227,410.00		227,410.00	
5111 1		Problemas Educativos			227,410.00		227,410.00	
5111 1322		2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			227,410.00		227,410.00	
5111 1325811		Fondo General de Participaciones			227,410.00		227,410.00	
5111 1325811 0021		Protección Ambiental			227,410.00		227,410.00	

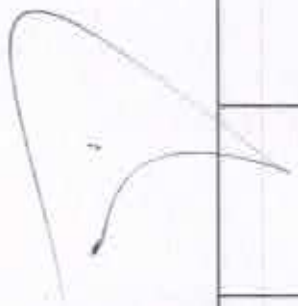


SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL.

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 5113 Retenciones Adicionales y Especiales

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Retenciones Adicionales y Especiales			349,192.02		349,192.02	
5113 1	Poder Ejecutivo			349,192.02		349,192.02	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			349,192.02		349,192.02	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			349,192.02		349,192.02	
5113 13225811 0024	Proceso Ambiental			349,192.02		349,192.02	

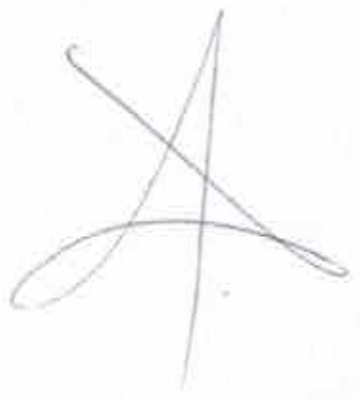



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:
 Pagina: 14 de 22
 27/04/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			10,280.77		10,280.77	
5114.1	Podar Equivalen			10,280.77		10,280.77	
5114.1222	2111222 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			10,280.77		10,280.77	
5114.1322681	Fondo Comunal de Participaciones			10,280.77		10,280.77	
5114.1322681.0021	Proteccion Ambiental			10,280.77		10,280.77	

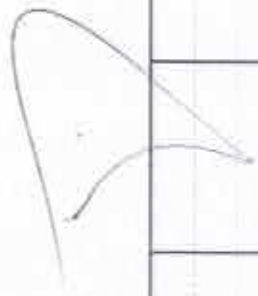



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 5115 Otros Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:
 Pagina 15 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			31,773.50		31,773.50	
5115.1	Pagos Ejecutivos			31,773.50		31,773.50	
5115.1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			31,773.50		31,773.50	
5115.1322.0011	Fondo Gubernamental de Participaciones			31,773.50		31,773.50	
5115.1322.0011.0001	Participación Ambiental			31,773.50		31,773.50	

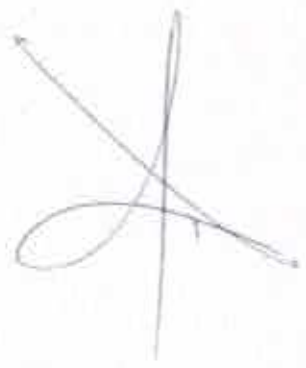
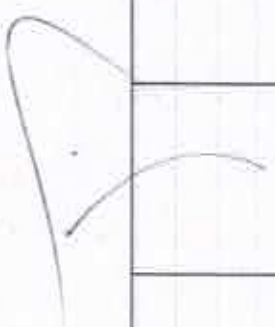



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:
 Pagina 15 de 22
 27/04/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			6,514.00		6,514.00	
5139 1	Poder Ejecutivo			6,514.00		6,514.00	
5139 122	21 11 122 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			6,514.00		6,514.00	
5139 1222814	Fondo de Fiscalizacion y Rincanducta			6,514.00		6,514.00	
5139 1222814 001	Proteccion Ambiental			6,514.00		6,514.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:
 Pagina 17 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,838.41				4,141,838.41
8210 1		Pagar Egresivo		4,141,838.41				4,141,838.41
8210 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		4,141,838.41				4,141,838.41
8210 13221A01		Ingresos Especiales		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 21		Protección ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 2102		Materiales y Suministros		420,800.00				420,800.00
8210 13221A01 2103		Servicios Generales		560,334.10				560,334.10
8210 13222B01		Fondo General de Participaciones		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13222B01 21		Protección ambiental		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13222B01 2101		Servicios Personales		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13222B01 2102		Fondo de Fijación y Recaudación		90,487.88				90,487.88
8210 13222B01 2103		Protección ambiental		90,487.88				90,487.88
8210 13222B01 2103		Servicios Generales		90,487.88				90,487.88

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Eje

Fecha:
 Página 18 de 22
 27/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Eje	4,741,839.41			873,492.89	3,408,108.56	
8220 1		Poder Ejecutivo	4,141,636.41			873,492.89	3,408,108.56	
8220 1820		21111222 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	4,141,636.41			873,492.89	3,408,108.56	
8220 18207A01		Ingresos Especiales	681,034.00			381,281.79	641,852.81	
8220 18221A01 21		Protección ambiental	991,124.39			301,207.79	641,852.81	
8220 18221A01 2102		Mantenimiento y Suministros	426,543.00			291,281.79	590,831.10	
8220 18221A01 2103		Servicios Generales	560,031.10					
8220 18225B11		Fondo de Cultura de Participaciones	3,118,007.62					
8220 18225B11 24		Protección ambiental	2,170,067.62			927,866.58	2,462,361.24	
8220 18225B11 24		Servicios Personales	947,940.00			927,866.58	2,462,361.24	
8220 18225B14		Fondo de Fomento y Reconstrucción	80,402.89					
8220 18225B14 21		Protección ambiental	50,497.89					
8220 18225B14 21		Servicios Generales	29,905.00					
8220 18225B14 2103		Servicios Generales	50,497.89					

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:
 Pagina 19 de 22
 27/04/2017

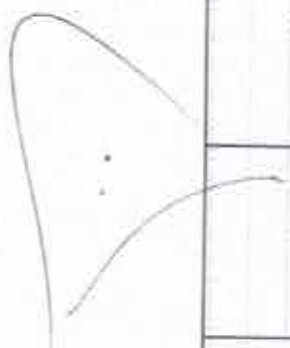
NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			671,452.88	834,171.07	38,281.79	
8240 1	Fuente Específica			671,452.88	834,171.07	38,281.79	
8240 1322	21111322 Financiamiento Ambiental en el Estado de Chiapas			671,452.88	834,171.07	38,281.79	
8240 13221A01	Higiene Entidades			38,281.79		38,281.79	
8240 13221A01 21	Protección Ambiental			38,281.79		38,281.79	
8240 13221A01 2102	Modelos y Suministros			38,281.79		38,281.79	
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			627,656.58	627,656.58		
8240 13225811 21	Fideicomiso Ambiental			627,656.58	627,656.58		
8240 13225811 2101	Servicios Personales			627,656.58	627,656.58		
8240 13225814	Fondo de Fideicomiso y Remuneración			6,514.60	6,514.60		
8240 13225814 21	Protección Ambiental			6,514.60	6,514.60		
8240 13225814 2103	Servicios Generales			6,514.60	6,514.60		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Divergidos

Fecha: Pagina 20 de 22
 27/04/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250		Presupuesto de Egresos Divergidos			904,172.07	540,830.59	33,840.48	
8250.1		Estado Ejecutivo			634,171.07	540,830.59	33,840.48	
8250.1322		21111322 Proceso de Arrendamiento en el Estado de Chiapas			634,171.07	540,830.59	33,840.48	
8250.13225611		Fondo Comunal de Participaciones			627,858.38	640,830.59	47,025.78	
8250.13225611.21		Procedimiento Ambiental			627,858.38	540,830.59	47,025.79	
8250.13225611.2103		Servicios Personales			627,858.38	540,830.59	47,025.78	
8250.13225614		Fondo de Fomento y Recaulación			6,514.69		6,514.69	
8250.13225614.21		Procedimiento Ambiental			6,514.69		6,514.69	
8250.13225614.2103		Servicios Generales			6,514.69		6,514.69	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL.

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 8280 Presupuesto de Egresos Ejercicio

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8280		Presupuesto de Egresos Ejercicio			580,830.59	580,830.59		
8280 1		Poder Ejecutivo			580,830.59	580,830.59		
8280 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			680,830.59	680,830.59		
8280 13225811		Fondo Comunal Participaciones			580,030.59	580,030.59		
8280 13225811 21		Producción ambiental			580,830.59	580,830.59		
8280 13225811 2101		Servicios Personales			580,830.59	580,030.59		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MARZO
 CUENTA : 0270 Prestavousto de Egresos Pagado

Fecha:

Página 22 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE MARZO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	AL 31 DE MARZO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
0270		Prestavousto de Egresos Pagado								
0270 1		Poder Ejecutivo			590,630.59			590,630.59		
0270 1222		21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			280,430.59			280,430.59		
0270 13225611		Fondo General de Participaciones			590,630.59			590,630.59		
0270 13225811 21		Proteccion Ambiental			590,630.59			590,630.59		
0270 13225811 2101		Servicio Personal			590,630.59			590,630.59		



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

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

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Asignación Específica

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	ACREEDOR	DEBE	HABÉR	DEL 31 DE MARZO DE 2017	ACREEDOR
1115		Fondos con Asignación Específica	(3,144,866.44)		338,402.47	586,620.59	(3,792,014.56)	
1115.2		Fondos Disponibles en Tesorería			338,402.47	586,620.59	355,561.68	
1115.21		Servicios Personales			541,840.86	586,620.59	61,215.28	
1115.215811		Fondo General de Participaciones			641,840.86	586,620.59	61,210.00	
1115.21581117		Ejercicio 2017			641,840.86	586,620.59	61,210.00	
1115.21581117.0001		Fondo General de Participaciones			641,840.86	586,620.59	61,210.00	
1115.22		2.0% Impuesto sobre Nómina			0.416.28		0.416.28	
1115.235814		Fondo de Fiscalización y Recaudación Específica 2017			0.416.28		0.416.28	
1115.23581417.0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.416.28		0.416.28	
1115.24		Proveedores y Contralistas			286,225.31		286,225.31	
1115.241A07		Ingresos Estatales			286,225.31		286,225.31	
1115.241A0717		Ejercicio 2017			286,225.31		286,225.31	
1115.241A0717.0001		Ingresos Estatales			286,225.31		286,225.31	
1115.3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,144,866.44)				286,225.31	
1115.31		Servicios Personales	(3,252,094.21)				(3,146,895.44)	
1115.315811		Fondo General de Participaciones	(3,252,094.21)				(3,252,094.21)	
1115.31581113		Ejercicio 2015	(18,331.41)				(18,331.41)	
1115.31581113.5011		Fondo General de Participaciones	(18,331.41)				(18,331.41)	
1115.31581113.5011.0001		Ejercicio 2015	(18,331,005.82)				(3,371,005.82)	
1115.33		Fondo General de Participaciones	(3,371,005.82)				(3,371,005.82)	
1115.332011		2.0% Impuesto sobre Nómina	52,315.40				52,315.40	
1115.33201116		Financiamientos Interinos	3,893.64				3,893.64	
1115.33201116.0001		Ejercicio 2016	3,893.64				3,893.64	
1115.335011		Financiamientos y Empréstitos	3,950.64				3,950.64	
1115.33501116.0001		Fondo General de Participaciones	48,323.86				48,323.86	
1115.33501116.0001.0001		Ejercicio 2015	48,323.86				48,323.86	
1115.33501116.0001.0001.0001			16,830.00				16,830.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Alocación Específica

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Alocación Específica	12,148,606.44		930,482.47	500,830.59	12,783,614.00	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería			930,482.47	500,830.59	266,225.31	
1115 21		Servicios Personales			641,841.88	580,650.59	61,216.59	
1115 215011		Fondo General de Participaciones			641,840.88	580,650.59	61,210.28	
1115 21501117		Ejercicio 2017			641,840.88	580,650.59	61,210.28	
1115 21501117 0001		Fondo General de Participaciones			641,840.88	580,650.59	61,210.28	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Mineras			8,416.28	8,416.28		
1115 230814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			8,416.28	8,416.28		
1115 23081417		Ejercicio 2017			8,416.28	8,416.28		
1115 23081417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			8,416.28	8,416.28		
1115 24		Provisionales y Contabilista			286,225.31	286,225.31		
1115 241001		Ingresos Estatales			286,225.31	286,225.31		
1115 24100117		Ejercicio 2017			286,225.31	286,225.31		
1115 24100117 0001		Ingresos Estatales			286,225.31	286,225.31		
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Afines Ambientales	10,148,606.44				10,148,606.44	
1115 31		Servicios Personales	18,262,604.21				18,262,604.21	
1115 315011		Fondo General de Participaciones	18,262,604.21				18,262,604.21	
1115 31501115		Ejercicio 2015	418,311.41				418,311.41	
1115 31501115 0001		Fondo General de Participaciones	418,311.41				418,311.41	
1115 31501115 0001 0001		Ejercicio 2016	18,262,604.21				18,262,604.21	
1115 31501115 0001 0001 0001		Fondo General de Participaciones	18,262,604.21				18,262,604.21	
1115 33		2.0% Impuesto sobre Mineras	52,215.48				52,215.48	
1115 332011		Financiamientos literarios	2,892.64				2,892.64	
1115 33201116		Ejercicio 2016	2,892.64				2,892.64	
1115 33201116 0001		Financiamientos y Empréstitos	2,892.64				2,892.64	
1115 33201116 0001 0001		Fondo General de Participaciones	2,892.64				2,892.64	
1115 33201116 0001 0001 0001		Ejercicio 2015	2,892.64				2,892.64	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Acreditación Específica

Fecha:

Página 2 de 22
 27/03/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 2350115 0011	Fondo Central de Participaciones	18,835.68				18,835.68	
1115 2350116	Ejercicio 2016	29,386.17				29,386.17	
1115 2350116 0001	Fondo Central de Participaciones	29,386.17				29,386.17	
1115 24	Proveedores y Contratas		61,872.28	61,872.28			61,872.28
1115 241A01	Ingresos Especiales		61,872.28				61,872.28
1115 241A0116	Ejercicio 2016		61,872.28				61,872.28
1115 241A0116 0001	Ingresos Especiales		61,872.28				61,872.28

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

NUMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1279	1279	Chius Activos Diferidos	5,082,250.55				5,082,250.55	
1279 4		Institucional	6,082,250.55				6,082,250.55	
1279 11		Servicios Personales	4,237,812.88				4,237,812.88	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,237,812.88				4,237,812.88	
1279 1158115		Ejercicio 2015	5,287.86				5,287.86	
1279 1158115 0002		Contribución de sueldo de meses de Diciembre 2015	10,871.00				10,871.00	
1279 1158115 0004		Ingresos Sector Normativa dos Bimestre 2015	11,225.57				11,225.57	
1279 1158115 0006		Ejercicio 2016	4,206,005.00				4,206,005.00	
1279 1158115 0010		Matrícula normal 2a quincena del mes de junio	158,252.95				158,252.95	
1279 1158115 0019		Cuota Insa del mes de Mayo	10,820.50				10,820.50	
1279 1158115 0021		Ingresos por venta de terrenos del primer Bimestre de 2016	15,820.35				15,820.35	
1279 1158115 0022		Ingresos por venta de terrenos del segundo Bimestre de 2016	15,820.35				15,820.35	
1279 1158115 0023		Contribución de nómina de la 1ª quincena	16,778.00				16,778.00	
1279 1158115 0024		Contribución de nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0025		Contribución de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0026		Contribución de nómina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0027		Contribución de nómina de la 1a Quincena agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0028		Contribución de nómina de la 2a Quincena agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0029		Contribución de nómina de la 1a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0030		Contribución de nómina de la 2a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0031		Contribución de nómina de la 1a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0032		Contribución de nómina de la 2a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0033		Contribución de nómina de la 1a Quincena Noviembre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158115 0034		Contribución de nómina de la 2a Quincena Noviembre	28,610.00				28,610.00	
1279 1158115 0035		Contribución de nómina de la 1a Quincena Diciembre	231,690.99				231,690.99	

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 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Corrientes

Fecha: Pagina 4 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581118 0037		Costo de materia de sueldos y salarios de Julio 2016	540,402.94				540,402.94	
1279 11581118 0038		Costo de materia de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84				378,880.84	
1279 11581118 0039		Costo de materia de sueldos y salarios de Septiembre 2016	328,080.84				328,080.84	
1279 11581118 0040		Costo de materia de sueldos y salarios de Octubre 2016	328,080.84				328,080.84	
1279 11581118 0041		Costo de materia de sueldos y salarios de Noviembre 2016	328,080.84				328,080.84	
1279 11581118 0042		Cuenta MIES del Mes de Julio	18,987.72				18,987.72	
1279 11581118 0043		Cuenta MIES del Mes de Julio	19,020.75				19,020.75	
1279 11581118 0044		Cuenta MIES del Mes de Agosto	19,088.14				19,088.14	
1279 11581118 0045		Impugnación Suave Notaría del Tercer Bimestre 2016	16,525.88				16,525.88	
1279 11581118 0046		Impugnación Suave Notaría del Tercer Bimestre 2016	25,838.20				25,838.20	
1279 11581118 0047		Impugnación Suave Notaría del Cuarto Bimestre 2016	16,382.80				16,382.80	
1279 11581118 0048		Impugnación Suave Notaría del Quinto Bimestre 2016	19,215.48				19,215.48	
1279 11581118 0049		Cuenta MIES del mes de Septiembre	19,215.88				19,215.88	
1279 11581118 0050		Cuenta de nóminas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 11581118 0051		Mes de Octubre Cuenta MIES	19,888.14				19,888.14	
1279 12		Materiales y Suministros	824,347.88				824,347.88	
1279 121A01		Ingresos Especiales	824,347.88				824,347.88	
1279 121A0118		Ejercicio 2016	824,347.88				824,347.88	
1279 121A0118 0002		Pago proveenores del mes de Febrero	70,880.71				70,880.71	
1279 121A0118 0003		Pago proveenores del mes de Marzo	54,708.15				54,708.15	
1279 121A0118 0004		Pago de proveenores del mes de Abril	80,194.84				80,194.84	
1279 121A0118 0005		Pago de proveenores del mes de Mayo	48,208.21				48,208.21	
1279 121A0118 0006		Pago de proveenores del mes de Junio	152,856.83				152,856.83	
1279 121A0118 0007		Pago de proveenores del mes de Julio	114,405.48				114,405.48	
1279 121A0118 0008		Pago de proveenores del mes de Agosto	43,394.70				43,394.70	
1279 121A0118 0009		Pago de proveenores del mes de Septiembre	103,488.43				103,488.43	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 1278 Otros Activos Diferidos

Fecha: 27/04/2017
 Página 5 de 22

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1278 121A0118 0010	Pago de proveedores del mes Octubre	\$1,083.46				\$1,083.46	
1278 121A0118 0011	Pago de provisiones salinas de noviembre	98,291.16				98,291.16	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Conto Plazo

Fecha:

Página 5 de 22
 27/04/2017

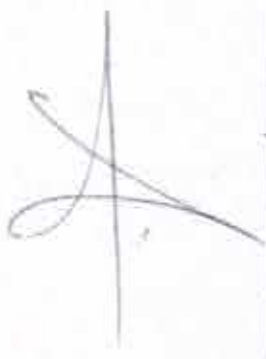
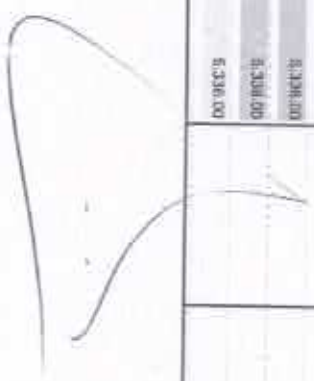
NUMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111					5881,820.50	834,771.87		6716.59
2111 1		Servicios Personales por Pagar a Conto Plazo			227,410.00	227,410.00		
2111 11		Retenimiento por Pagar al Personal de Cuenta			227,410.00	227,410.00		
2111 11		Retenimiento por Pagar a CP			227,410.00	227,410.00		
2111 115011		Fondo General de Participaciones			227,410.00	227,410.00		
2111 11501117		Ejercicio 2017			227,410.00	227,410.00		
2111 11501117 0001		Sueldos y Salarios			227,410.00	227,410.00		
2111 2		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			307,908.52	348,192.02		41,283.50
2111 21		Remuneraciones por Pagar a CP			307,908.52	348,192.02		41,283.50
2111 215011		Fondo General de Participaciones			307,908.52	348,192.02		41,283.50
2111 21501117		Ejercicio 2017			307,908.52	348,192.02		41,283.50
2111 21501117 0001		Sueldos y Salarios			307,908.52	348,192.02		41,283.50
2111 4		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			13,540.44	19,280.77		5,740.33
2111 41		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			13,540.44	19,280.77		5,740.33
2111 415011		Fondo General de Participaciones			13,540.44	19,280.77		5,740.33
2111 41501117		Ejercicio 2017			13,540.44	19,280.77		5,740.33
2111 41501117 0002		IMSS			13,540.44	19,280.77		5,740.33
2111 5		Otros Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			31,773.50	31,773.50		
2111 51		Otros Prestaciones por Pagar a CP			31,773.50	31,773.50		
2111 515011		Fondo General de Participaciones			31,773.50	31,773.50		
2111 51501117		Ejercicio 2017			31,773.50	31,773.50		
2111 51501117 0001		Sueldos y Salarios			31,773.50	31,773.50		
2111 7		Impuestos Sobre Activos y Otros que se Derivan de una Relación Laboral			8,514.89	8,514.89		
2111 71		Impuestos Sobre Activos y Otros que se Derivan de una Relación Laboral			8,514.89	8,514.89		
2111 715011		Fondo de Fiscalización y Recaudación			8,514.89	8,514.89		
2111 71501117		Ejercicio 2017			8,514.89	8,514.89		
2111 71501117 0001		2.0% sobre Ingresos			8,514.89	8,514.89		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: Pagina 7 de 22
 27/04/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00				5,336.00
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,336.00				5,336.00
2112 11	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2112 111A01	Ingrupos Especiales /		8,138.00				8,138.00
2112 111A016	Ejercicios 2016		8,138.00				8,395.00
2112 111A016 0008	EDITORIAL, ADECUADO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Página 8 de 22
 Fecha: 27/04/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		31,593.13				31,593.13
2119.9	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,593.13				21,593.13
2119.91	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,593.13				21,593.13
2119.915811	Fondo General de Participaciones		22,993.13				22,993.13
2119.915811.5	Ejercicio 2016		0,155.01				0,155.01
2119.915811.5.0002	Reintegrar Descontados por Aplicar de Servicios Fiscuales		8,155.41				8,155.41
2119.915811.56	Ejercicio 2016		13,427.52				13,427.52
2119.915811.56.0002	Reintegrar Descontados por Aplicar de Servicios Personales		13,427.52				13,427.52

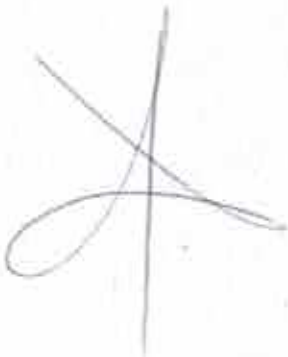
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)

Fecha:

Página 9 de 22
 27042017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 1	Resultados del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 1102	Aportas del Ejercicio		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 11020001	Ahor Anteriores		1,726,075.84	1,726,075.84			
3210 11020011 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		1,726,075.84	1,726,075.84			



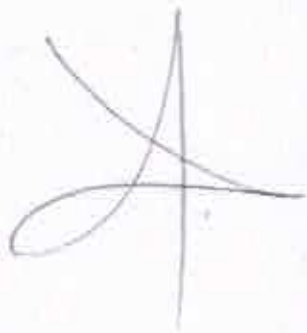
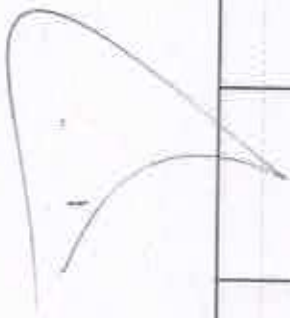

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha

Página 10 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		100,389.14		1,728,075.84		1,828,464.98
3220 1		Ejercicios Anteriores		100,389.14				1,828,464.98
3220 101		Apertura del Ejercicio		140,389.14		1,728,076.84		180,389.14
3220 1010001		Area Anteriores		140,389.14				140,389.14
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		140,389.14				140,389.14
3220 1102		Inico del Ejercicio				1,728,075.84		1,728,075.84
3220 11020001		Traspaso				1,728,075.84		1,728,075.84
3220 11020001 0001		3270 Resultado del Ejercicio (Amortizaciones)				1,728,075.84		1,728,075.84

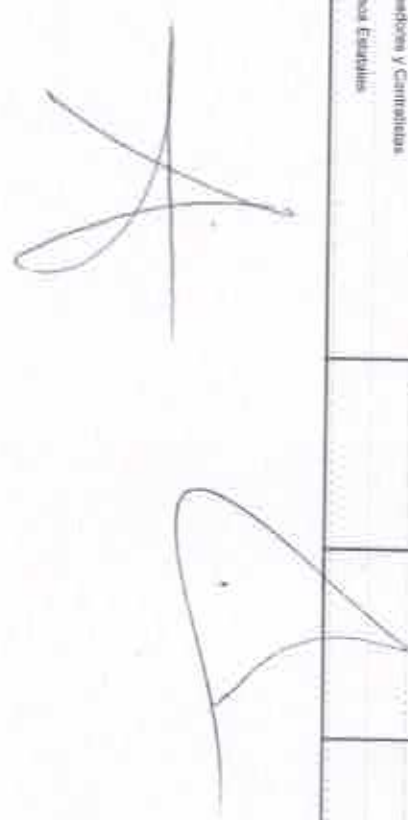



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 3282 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:
 Pagina 11 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3282		Operaciones Internas de Egresos				838,482.47		838,482.47
3282.1		Poder Ejecutor				936,482.47		936,482.47
3282.1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				808,482.47		808,482.47
3282.13220001		Servicios Personales				647,800.88		647,800.88
3282.13220001.5871		Fondo General de Participaciones				647,800.88		647,800.88
3282.13220003		2% impuesto sobre Ronomas				1,478.28		1,478.28
3282.13220003.5814		Fondo de Fiscalización y Fideicomiso				1,478.28		1,478.28
3282.13220004		Proveedores y Contratistas				286,225.31		286,225.31
3282.13220004.5A11		Ingresos Especiales				286,225.31		286,225.31



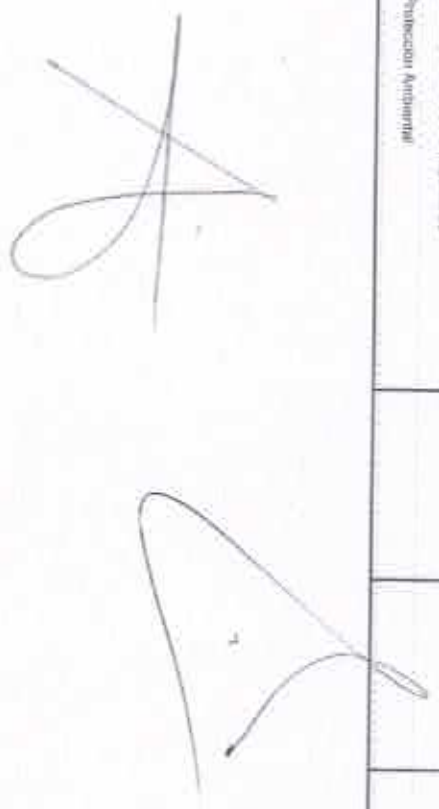
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 9111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

Página 12 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			227,410.00		227,410.00	
9111.1		Procedimientos			227,410.00		227,410.00	
9111.1302		21111333 Remuneración Anual en el Estado de Chiapas			227,410.00		227,410.00	
9111.1322811		Fondo General de Participaciones			227,410.00		227,410.00	
9111.1322811.0024		Protección Ambiental			227,410.00		227,410.00	

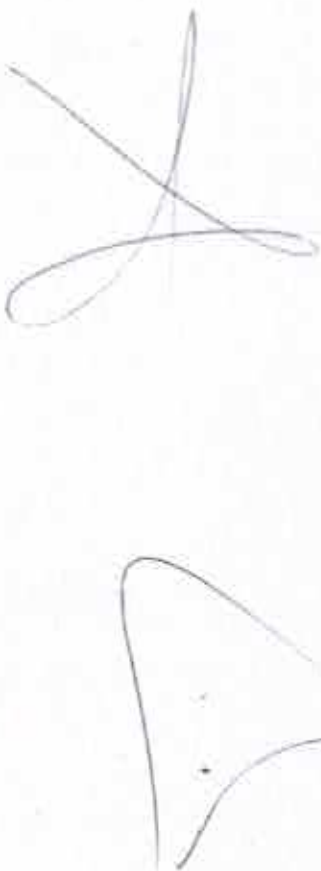


SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:
 Página 13 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	AL 31 DE MARZO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales								
5113.1		Poder Ejecutivo								
5113.1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas								
5113.13220911		Fondo Original de Participaciones								
5113.13220911.0021		Fondoorden Ambiental								
						340,192.02		340,192.02		
						340,192.02		340,192.02		
						340,192.02		340,192.02		
						340,192.02		340,192.02		
						340,192.02		340,192.02		

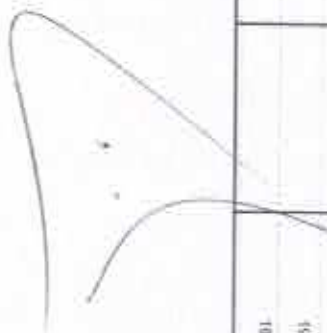


SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 6114 Seguridad Social

Fecha: Página 14 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6114		Seguridad Social			19,280.77		19,280.77	
6114.1		Fondo Especial			16,280.77		16,280.77	
6114.1320		211.1132 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			19,280.77		19,280.77	
6114.1322811		Fondo General de Participaciones			19,280.77		19,280.77	
6114.1322811.0001		Participación Ambiental			19,280.77		19,280.77	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 CUENTA : 5115:Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:
 Página 15 de 22
 27/04/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas			31,773.50		31,773.50	
5115 1		Poder Ejecutivo			31,773.50		31,773.50	
5115 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			31,773.50		31,773.50	
5115 1322511		Fondo General de Participaciones			31,773.50		31,773.50	
5115 13225811 0021		Protección Ambiental			31,773.50		31,773.50	



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Variación en la
Hacienda Pública.

2017



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 3
 27/04/2017

No.	Cta.	Cuentas Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	111	ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	936,482.47	580,630.59	(2,793,014.56)	355,851.88
	111	Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	936,482.47	580,630.59	(2,793,014.56)	355,851.88
	1111	Efectivo					
	1112	Bancos/Esore/ta					
	1113	Bancos/Depositos y Otros					
	1114	Inversiones Temporales (Hasta 1 mes)					
	1115	Fondos con Afectación Especifica					
	1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
	1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
	412	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
	4121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	4122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
	4123	Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
	4124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
	4125	Derechos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
	4126	Presabios Otorgados a Corto Plazo					
	4129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
	413	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
	4131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
	4132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
	4133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
	4134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo					
	4139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
	114	Inventarios					
	1141	Inventario de Mercancías para Venta					
	1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
	1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
	1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
	1145	Bienes en Tránsito					
	115	Almacenes					
	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
	116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
	1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
	1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
	119	Otros Activos Circulantes					
	1191	Valores en Garantía					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Página 2 de 3
 Fecha: 27/04/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Entregas, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,062,250.55			5,062,250.55	
121	Inversiones financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos					
1214	Avilagos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recupera a Largo Plazo					
1224	Prestamos Concedidos a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viverdas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Control Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247	Valores					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					



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

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Fecha:

Página 3 de 3
 27/04/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (31)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (31)	Verificación del Periodo
1201	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1202	Depreciación Acumulada de Infraestructura Inmuebles					
1203	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1204	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos					
1205	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	5,062,250.55			5,062,250.55	
1271	Capital, Formación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1276	Otros Activos Diferidos					
1278	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	5,062,250.05			5,062,250.55	
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inquiribles de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inquiribles de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inquiribles de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1204	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inquiribles de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1288	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Inquiribles a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

C.P. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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

Estado Analítico del Activo
por Rubros

2017

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (S/)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (S/)	Variación del Periodo (S/ - M/)
ACTIVO	1,013,394.41	936,483.47	880,630.29	1,769,247.65	755,853.24
ACTIVO CIRCULANTE	12,142,882.49	132,482.47	880,630.29	13,155,995.25	1,013,112.76
Estados y Equipamientos	12,142,882.49	132,482.47	880,630.29	13,155,995.25	1,013,112.76
Derechos a Recibir Dinero o Servicios					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,862,250.55		580,530.22	5,442,780.77	580,530.22
Inventarios Financieros a Largo Plazo					
Inventarios Financieros a Largo Plazo					
Terminos a Recibir (Financ. o Equivalentes a Largo Plazo)					
Bienes Intangibles, Intelectuales y Clasificados en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Derechos, Contratos y Anticipos Acumulados de Deuda					
Activos Fijos					
Activos Fijos					
Emisiones por Pasivos o Deudas de Activos no Circulantes	5,062,250.55			5,062,250.55	
Derechos de Activos no Circulantes					

C. P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

C. P. Jesus Antonio Gaitan Gordillo
Procurador Ambiental

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

Nota de Memorias

2017



SISTEMA CONTABLE 2017
 NOTAS DE MEMORIA

DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
 27/04/2017

NOMBRE		2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestas		3,468,186.55
Contables		
	Valores	
	Emisión de Obligaciones	
	Avales y Garantías	
	Juicios	
	Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
	Bienes Concesionados o en Comodato	
	Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestas		
	Cuentas de Ingresos	
	Cuentas de Egresos	
		3,468,186.55
		3,468,186.55

C.P. Jesús Malín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

C.P. Jesús Antonio Quiroz Gordillo
 Procurador Ambiental