



PAECH

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2017

Información Contable.

Abril.

2017

Estado de Situación Financiera

2017

Estado de Situación
Financiera por Rubros

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	2015
--------	------	------	------

ACTIVO	104,205.45	124,205.45	124,205.45
--------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

ACTIVO DE CHIAPAS	104,205.45	124,205.45	124,205.45
-------------------	------------	------------	------------

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

Delegado Administrativo
 C.P. Jesus Martín Pérez Pérez

C.P. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

Estado de Actividades

2017



DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha:

Página 1 de 3
 18/05/2017

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



DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha:

NOMBRE		2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios		3,095,291.56	4,096,120.86
TOTAL DE INGRESOS		3,095,291.56	4,096,120.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Servicios Personales		627,656.38	2,274,819.32
Materiales y Suministros			95,125.70
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 Externo			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones			
Otros Gastos			
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)			
Otras Pérdidas			
Inversión Pública			
Construcción de Bienes no Capitalizable			

(Handwritten signature and scribbles)



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 10 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Página 3 de 3
18/05/2017

Fecha:

NOMBRE	
2016	2017
2,370,045.02	634,171.07
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
1,726,075.84	2,461,120.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	

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



MAY 2017		2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			
Impuestos			
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mérito			
Derechos			
Aportaciones de Terceros			
Aportaciones por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no comprendidos en las Prácticas de la Ley de Ingresos			
Cuentas no comprendidas en las Prácticas de Ingresos Pendientes de Liquidar			
6 Faltas			
Otros Ayudas			
Aportaciones, Aportaciones, Transferencias, Aportaciones, Subsidios y			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otros Ayudas			
Otros Ingresos y Beneficios			
Impuestos Financieros			
Ingresos por Venta de Inmuebles de Inversión			
Ingresos por Venta de Bienes de Inversión			
Diferencia del Estado de Provisiones por Pérdida o Detorno U			
Otros Ingresos			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	304,645.97	4,086,120.86	
EGRESOS Y OTROS PERJUICIOS			
Gastos de Funcionamiento			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas			
Transferencias al Fondo del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Transferencias a Instituciones, Municipios y Centros Agrarios			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donaciones			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Aportaciones			
Contribuciones			
Impuestos, Contribuciones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Impuestos de la Deuda Pública			
Contribuciones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Cobranza			
Aportes Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Operaciones, Demoras, Operaciones, y			
Aportaciones			
Provisiones			
Reversión de Ingresos			
Reversión por Incumplimiento de Estimar por Pérdida o Detorno y			
Operaciones			
Amortización por Incumplimiento de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública no Capitalizada			
Total de Gastos y Otros Perjuicios	2,374,045.33	4,086,120.86	
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	24,545.97	4,086,120.86	

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

C.P. Jesús Antonio Espinosa 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 de cambios en la
Situación Financiera

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Página 1 de 1
 Fecha: 18/05/2017

Activación	Origen
------------	--------

ACTIVO CIRCULANTE	2,514,660.96
Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
Inventarios	
Admonos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	
Otros Activos Circulantes	
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	
Bienes Intangibles	
Bienes Muebles	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Activos Intangibles	
Adquisición, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	
Activos Deteriorados	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
Otros Activos no Circulantes	
PASIVO	53,540.48
Pasivo Circulante	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Títulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración 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 Termino en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Provisiones a Largo Plazo	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	730,041.64
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Aportaciones	
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
Resultados del Ejercicio (Anexo/Clasifor)	
Resultados de Ejercicios Anteriores	
Reservas	
Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	
Reservas	
Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	

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

Delegado Administrativo

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Procurador Ambiental

C.P. Jesús Antonio Guillén Soriano

Estado Analítico del Activo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Página 1 de 3
 Fecha: 18/05/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SF)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Verificación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	3,095,291.55	580,630.99	(634,205.48)	2,514,660.96
111	Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	3,095,291.55	580,630.99	(634,205.48)	2,514,660.96
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)	3,095,291.55	580,630.99	(634,205.48)	2,514,660.96
1116	Depósitos de Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Detenoreo de Inventarios					
118	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					



SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Fecha:

Página 2 de 3
 18/06/2017

No.	Cuentas Contable	Saldo Inicial (\$)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (\$)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de					
1193	fondos)					
1194	Bienes Derivados de Emprégo, Decomiso,					
1194	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	Anticipos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o					
1221	Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Prestamos Concedidos a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o					
123	Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y					
1231	Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de					
1236	Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes					
1236	Propios					
1238	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					
1244	Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Máquinas, Otros Equipos y Herramientas					
1247	Colectores, Obras de Arte y Objetos					
1248	Valores					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1258	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización					
	Acumulada de Bienes					

[Handwritten signature and scribbles]



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 30 DE ABRIL DEL 2017

Fecha:

Página 3 de 3
 18/05/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (B)	Cargos de Período	Abonos del Período	Saldo Final (B)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura Inmuebles					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Detenido Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	5,062,250.55			5,062,250.55	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55			5,062,250.55	
128	Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1264	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo					
128	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C. P. 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

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
18/05/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (31/12/16)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (30/04/17)	Valoración del Periodo (30/04/17)
ACTIVO	1,913,366.11	3,085,291.55	580,530.58	4,439,048.57	2,514,969.88
ACTIVO CIRCULANTE	12,166,888.44)	3,085,291.55	580,839.88	164,205.42)	2,514,969.88
Efectivo y Equivalencias	(3,142,602.44)	3,085,291.55	580,530.58	(534,205.41)	2,514,969.88
Derechos e Investr. Efectivo o Equivalencias					
Derechos a Recibir Bienes e Servicios					
Inventarios					
Amonías					
Exposición por Pérdidas o Deudoro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,863,398.55			4,863,398.55	
Investrones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciador, Deterioro y Amonías Acumuladas de Bienes					
Activos Diferidos					
Exposición por Pérdidas o Deudoro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

Nota a los Estados Financieros.

2017



Información Presupuestal

2017



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Balanza de Comprobación
Mensual

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : ABRIL

Fecha:

Página 1 de 1
 19/05/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	2,793,014.069				6034,206.489	
1270	Otros Activos Diferidos	5,082,290.55				5,082,290.55	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,540.48				53,540.48
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,336.00				6,336.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13				21,583.13
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,095,484.98				1,095,484.98
3382	Operaciones Inerentes de Egresos		930,482.47		2,158,800.00		3,085,281.55
3111	Remuneraciones al Personal de Calificación Permanente	227,410.00				227,410.00	
5113	Formas Adicionales y Especiales	340,102.02				340,102.02	
5114	Seguridad Social	19,286.77				19,286.77	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	31,773.50				31,773.50	
5130	Otros Servicios Generales	6,514.69				6,514.69	
6210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,939.41	1,800,330.04			4,141,939.41
6220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	3,498,186.55				5,358,518.59	
6230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			1,800,330.04			1,800,330.04
6240	Presupuesto de Egresos Comprometido	30,281.79			1,800,330.04		30,281.79
6250	Presupuesto de Egresos Devengado	53,540.48					53,540.48
6270	Presupuesto de Egresos Pagado	580,630.59					580,630.59
	SUMAS :	7,049,046.47	7,945,046.47	4,048,152.12	4,048,152.12	11,694,183.58	11,694,183.58

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

C.P. Jesús Antonio Guillén Sorcello
 Procurador Ambiental

Balanza de Comprobación
Acumulada

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Periodo : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10062017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 1o DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Ejecutiva						
1279	Citas Activas Diferidos	634,206.48		3,095,291.55	500,000.00	634,206.48	
2111	Beneficio Formatos por Pagar a Corto Plazo	5,002,250.55		800,530.59	634,171.07	5,002,250.55	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00				5,336.00
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13				21,583.13
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		1,720,075.94	1,726,075.84		1,720,075.94	1,898,484.88
3220	Resultados de Ejercicio Anteriores		160,286.14				3,095,291.55
3582	Operaciones Internas de Egresos						
5111	Plazamientos al Promontal de Calidad Puntualidad			227,410.00		227,410.00	
5113	Fermentaciones, Asidosis y Espiralosis			348,192.02		348,192.02	
5114	Seguridad Social			19,280.77		19,280.77	
5118	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			31,773.50		31,773.50	
5159	Otras Prestaciones Sociales			8,514.88		8,514.88	
6210	Citas Servicios Generales			8,031,089.45	4,141,839.41	5,388,518.59	4,141,839.41
6220	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,880,330.04		1,880,330.04
6230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado						
6240	Presupuesto de Egresos Comprometido			873,452.86		873,452.86	
6250	Presupuesto de Egresos Devengado			634,171.07		634,171.07	
6260	Presupuesto de Egresos Ejercido			590,030.59		590,030.59	
6270	Presupuesto de Egresos Pagado			590,030.59	590,030.59		590,030.59
	SUMAS :	1,913,384.11	1,913,384.11	14,631,073.61	14,327,023.63	11,084,168.59	11,084,168.59

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

C.P. Jorge Antonio Guillot Gordillo
Procurador Ambiental



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Aplicación y
Distribución del
Presupuesto de
Egreso

2017



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

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 : ABRIL
 CUENTA : 1115 Fondos con Asignación Específica

Página 1 de 21
 Fecha: 18/06/2017

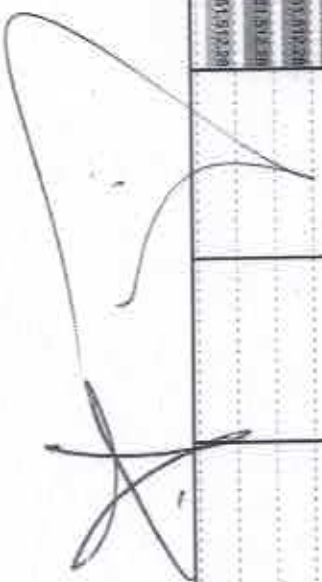
NUMERO	CUENTA	MONEDA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	DEL MES	ACREEDOR
1115	Fondos con Asignación Específica		02,790,911.00		2,108,808.00		10,899,719.00	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería		300,000.00		2,108,808.00		2,408,808.00	
1115 21	Servicios Personales		174,810.00		2,104,277.00		2,279,087.00	
1115 215011	Fondo General de Participaciones		113,000.00		2,104,277.00		2,217,277.00	
1115 2150117	Ejercicio 2017		6,200.00		2,104,277.00		2,110,477.00	
1115 2150117 0001	Fondo General de Participaciones		41,200.00		2,104,277.00		2,145,477.00	
1115 23	2.0% Impuesto sobre Nomina		4,416.96				4,416.96	
1115 235014	Fondo de Fideicomiso y Rincón		1,416.96				1,416.96	
1115 23501417	Ejercicio 2017		6,416.96				6,416.96	
1115 23501417 0001	Fondo de Fideicomiso y Rincón		6,416.96				6,416.96	
1115 24	Prerrogativas y Contraloría		266,256.00		54,532.00		320,788.00	
1115 241401	Ingresos Especiales		266,256.00		54,532.00		320,788.00	
1115 24140117	Ejercicio 2017		266,256.00		54,532.00		320,788.00	
1115 24140117 0001	Ingresos Especiales		266,256.00		54,532.00		320,788.00	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores		10,140,000.00				10,140,000.00	
1115 31	Servicios Personales		13,262,004.20				13,262,004.20	
1115 315011	Fondo General de Participaciones		14,552,006.20				14,552,006.20	
1115 31501115	Ejercicio 2016		148,344.00				148,344.00	
1115 31501115 5811	Fondo General de Participaciones		116,011.41				116,011.41	
1115 31501115 5811 2016	Ejercicio 2016		18,327,000.00				18,327,000.00	
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nomina		10,371,005.00				10,371,005.00	
1115 332011	Financiamiento Bimono		10,371,005.00				10,371,005.00	
1115 33201116	Ejercicio 2016		3,915.00				3,915.00	
1115 33201116 0001	Financiamiento y Empleados		2,960.00				2,960.00	
1115 33201116 0001 2015	Fondo General de Participaciones		48,127.00				48,127.00	
1115 33201116 0001 2015	Ejercicio 2015		10,371,005.00				10,371,005.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 1115 Fuentes con Afectación Especifica

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 33581115 5811	Fuente Generada de Participaciones		10,035.00				10,035.00	
1115 33581116	Ejercicio 2016		20,386.17				20,386.17	
1115 33581116 0001	Fondo General de Participaciones		20,386.17				20,386.17	
1115 34	Proveedores y Contratistas		63,812.28				63,812.28	
1115 341A01	Ingresos Estatales		63,812.28				63,812.28	
1115 341A0118	Ejercicio 2016		41,512.28				41,512.28	
1115 341A0118 0001	Ingresos Estatales		63,812.28				63,812.28	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 3 de 21
 Fecha: 19/05/2017

CÓDIGO	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	11,062,200.00				11,062,200.00	
1279 1	Institucional	11,062,200.00				11,062,200.00	
1279 11	Servicios Personales	4,297,000.00				4,297,000.00	
1279 1150 11	Fondo General de Participaciones	4,297,000.00				4,297,000.00	
1279 1150 115	Ejercicio 2015	53,200.00				53,200.00	
1279 1150 115 0002	Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	18,971.00				18,971.00	
1279 1150 115 0004	Impuesto Sobre Renta del bimestre 2015	11,328.57				11,328.57	
1279 1150 115 0027	Ejercicio 2016	41,928.50				41,928.50	
1279 1150 115 0010	Nomina normal 2a quincena del mes de Junio	191,292.35				191,292.35	
1279 1150 115 0010	Quince lima del mes de Mayo	19,000.00				19,000.00	
1279 1150 115 0021	Impuesto sobre Renta del primer Bimestre de 2016	15,000.00				15,000.00	
1279 1150 115 0022	Impuesto sobre Renta del segundo Bimestre de 2016	16,928.03				16,928.03	
1279 1150 115 0023	Complemento de nomina de la 1 que de junio 2016	15,770.00				15,770.00	
1279 1150 115 0024	Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0025	Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0026	Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0027	Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0028	Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0029	Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0030	Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0031	Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0032	Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0033	Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre	42,086.50				42,086.50	
1279 1150 115 0034	Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre	26,430.00				26,430.00	
1279 1150 115 0035	Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre	211,600.00				211,600.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 4 de 21
 19/05/2017

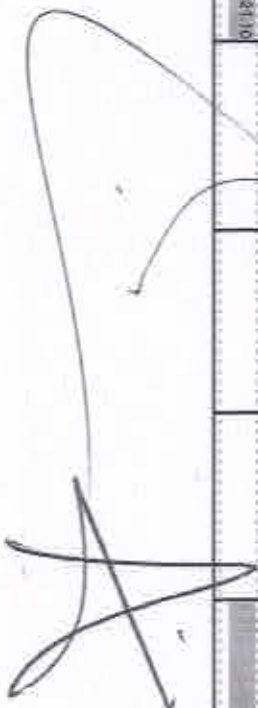
NUMERO	CUBIERTA	NOMBRE	BALDOS INICIAL EN		MOVIMIENTOS		BALDOS FINAL EN	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0037		Costo de compra de sueldos y salarios de Julio 2016	190,482.04				190,482.04	
1279 11581116 0038		Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016	370,600.64				370,600.64	
1279 11581116 0039		Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	356,680.64				356,680.64	
1279 11581116 0040		Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,980.64				326,980.64	
1279 11581116 0041		Costo de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	520,400.64				520,400.64	
1279 11581116 0042		Costo de nomina de sueldos y salarios de Diciembre 2016	16,687.72				16,687.72	
1279 11581116 0043		Cuotas IMSS del Mes de Julio	40,500.76				40,500.76	
1279 11581116 0044		Cuotas IMSS del mes de Agosto	19,800.34				19,800.34	
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Activos del Tercer Bimestre 2016	16,505.68				16,505.68	
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Nomina del Cuarto Bimestre 2016	2,182.80				2,182.80	
1279 11581116 0047		Impuestos Sobre Nomina del Quinto Bimestre 2016	18,382.50				18,382.50	
1279 11581116 0048		Cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,200.40				19,200.40	
1279 11581116 0049		Cuotas IMSS del mes de Noviembre	18,215.69				18,215.69	
1279 11581116 0050		Costo de nóminas de sueldos y salarios de diciembre 2016	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 11581116 0051		Mas de Octubre Cuotas IMSS	19,596.14				19,596.14	
1279 12		Materiales y Suministros	621,345.88				621,345.88	
1279 121A01		Ingresos Estatales	507,247.89				507,247.89	
1279 121A0116		Ejercicio 2016	628,542.88				628,542.88	
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,650.71				70,650.71	
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,700.55				54,700.55	
1279 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	100,194.84				100,194.84	
1279 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	46,408.25				46,408.25	
1279 121A0116 0006		Pago de proveedores del mes de Junio	193,856.89				193,856.89	
1279 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes de Julio	144,005.26				144,005.26	
1279 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes de Agosto	41,394.70				41,394.70	
1279 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes Septiembre	163,386.43				163,386.43	

Sistema Contable 2017
 Análisis de Saldos Mensual

Periodo : ABRIL
 Cuenta : 1278 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 5 de 21
 19/05/2017

Numero	Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimiento del Mes		Saldo Final	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1278 121A0110 0010		Pago de proveedores del mes Octubre	31,003.44				31,003.44	
1278 121A0110 0011		Pago de proveedores del mes de noviembre	68,321.70				68,321.70	



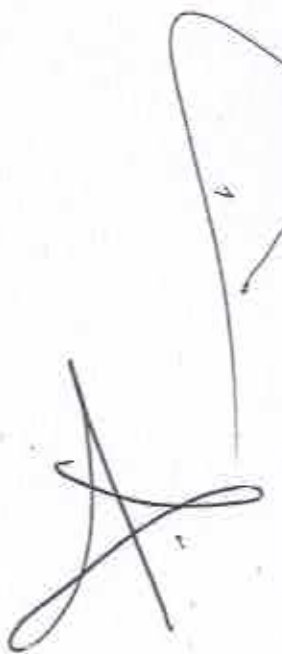
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 6 de 21
 19/05/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		63,000.00				63,000.00
2111.3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		41,000.00				41,000.00
2111.31		Remuneraciones por Pagar a CP		41,000.00				41,000.00
2111.315811		Fondo General de Participaciones		41,000.00				41,000.00
2111.3158117		Ejercicio 2017		41,000.00				41,000.00
2111.3158117.0001		Sueldos y Salarios		41,000.00				41,000.00
2111.4		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		18,700.28				18,700.28
2111.41		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		18,700.28				18,700.28
2111.415811		Fondo General de Participaciones		18,700.28				18,700.28
2111.4158117		Ejercicio 2017		18,700.28				18,700.28
2111.4158117.0002		IMSS		18,700.28				18,700.28
2111.7		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Devienen de una Relación Laboral		18,114.00				18,114.00
2111.71		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Devienen de una Relación Laboral		18,114.00				18,114.00
2111.7158114		Fondo de Fideicomiso y Recaudación		18,114.00				18,114.00
2111.715811417		Ejercicio 2017		18,114.00				18,114.00
2111.715811417.0001		2.0% sobre Nóminas		18,114.00				18,114.00

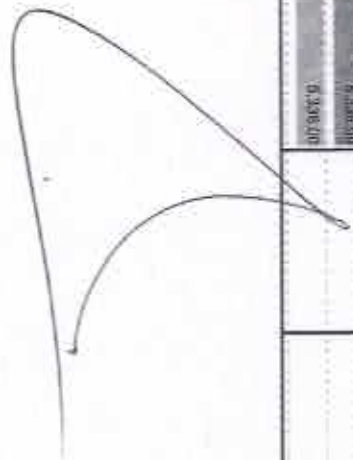


SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 2112 Provedoras por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 18/05/2017
 Pagina 7 de 21

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Provedoras por Pagar a Corto Plazo		6,300.00				6,300.00
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp		6,300.00				6,300.00
2112 11	Adquisición de Bienes		6,300.00				6,300.00
2112 111A01	Ingresos Estatales		0.00				0.00
2112 111A0116	Ejercicio 2016		6,300.00				6,300.00
2112 111A0116 0008	EDITORIAL AREGPAGO S. A. DE C. V.		6,300.00				6,300.00



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ABRIL
 CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 8 de 21
 19/06/2017

NÚMERO	Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,000.19				21,000.19
2119 9		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,000.19				21,000.19
2119 91		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,000.19				21,000.19
2119 915611		Fondo General de Participaciones		21,000.19				21,000.19
2119 91991116		Ejercicio 2015		21,000.19				21,000.19
2119 91561116 0002		Reintegrar Depósitos por Aplicar de Servicios Personales		21,000.19				21,000.19
2119 91561116		Ejercicio 2016		21,000.19				21,000.19
2119 91561116 0002		Reintegrar depósitos por pagar de servicios personales		21,000.19				21,000.19



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL.

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:
 Página 9 de 21
 10/05/2017

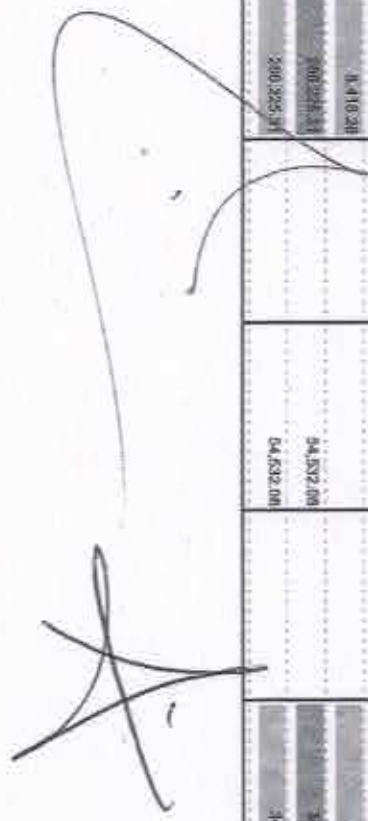
CÓDIGO	Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		1,000,424.00				1,000,424.00
3220 1		Ejercicios Anteriores		1,000,424.00				1,000,424.00
3220 1101		Apertura del Ejercicio		100,000.00				100,000.00
3220 11010001		Años Anteriores		100,000.00				100,000.00
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		100,000.00				100,000.00
3220 1102		Impo del Ejercicio		1,200,000.00				1,200,000.00
3220 11020001		Traspaso		1,200,000.00				1,200,000.00
3220 11020001 0001		3210 Reservas del Ejercicio (Aprovisionamiento)		1,200,000.00				1,200,000.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 3282 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:
 Página 10 de 21
 19/05/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2017		MOVIMIENTO DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
3282	Operaciones Internas de Egresos		3091,492.47	2,158,800.00		3,098,291.00	
3282 1	Poder Ejecutivo		3561,453.85	2,158,800.00		5,720,253.85	
3282 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1028,492.47	2,158,800.00		3,098,291.00	
3282 13220001	Servicios Personales		641,000.00	2,104,277.00		2,745,277.00	
3282 13220001 0811	Fondo General de Participaciones		641,000.00	2,104,277.00		2,745,277.00	
3282 13220003	2% Ingresos sobre Nóminas		18,118.28			18,118.28	
3282 13220003 0814	Fondo de Fiancización y Recaudación		18,118.28			18,118.28	
3282 13220004	Proveedores y Contratistas		360,255.31	54,532.00		414,787.31	
3282 13220004 1A01	Ingresos Especiales		360,255.31	54,532.00		414,787.31	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 6111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

Página 11 de 21
 18/05/2017

NOMBRE	Cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	227,410.00				227,410.00	
6111 1	Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	227,410.00				227,410.00	
6111 1322	Fondo General de Participaciones	227,410.00				227,410.00	
6111 13220811	Protección Ambiental	227,410.00				227,410.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2017		MOVIMIENTO DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	240,192.00				240,192.00	
5113 1	Poder Ejecutivo	240,192.00				240,192.00	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	240,192.00				240,192.00	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones	240,192.00				240,192.00	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental	240,192.00				240,192.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:
 Página 13 de 21
 19/05/2017

CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	5114	Seguridad Social	10,200.77				10,200.77	
5114.1	5114.1	Poder Ejecutivo	10,200.77				10,200.77	
5114.1322	5114.1322	Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	10,200.77				10,200.77	
5114.13225811	5114.13225811	Fondo General de Participaciones	10,200.77				10,200.77	
5114.13225811.0021	5114.13225811.0021	Protección Ambiental	10,200.77				10,200.77	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

CÓDIGO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	01/773.00				01/773.00	
5115 1	5115 1	Poder Ejecutivo	01/773.00				01/773.00	
5115 1322	5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	01/773.00				01/773.00	
5115 13225811	5115 13225811	Fondo General de Participaciones	01/773.00				01/773.00	
5115 13225811 0021	5115 13225811 0021	Protección Ambiental	01/773.00				01/773.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ABRIL
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:
 Página 15 de 21
 19/05/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139		Otros Servicios Generales	6,814.00				6,814.00	
5139 1		Poder Especiales	6,814.00				6,814.00	
5139 1322		2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	6,814.00				6,814.00	
5139 13225914		Fondo de Facilitación y Reconciliación	6,814.00				6,814.00	
5139 13225914 0001		Protección Ambiental	6,814.00				6,814.00	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:
 Pagina 15 de 21
 19/05/2017

NUMERO	CUENTA	HIDRANTE	SALDOS INICIALES		DEBE	MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR		HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			4,141,000.00				4,141,000.00	
8210 1	Poder Ejecutivo			4,141,000.00				4,141,000.00	
8210 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,141,000.00				4,141,000.00	
8210 13221A01	Ingresos Externos			000,000.00				000,000.00	
8210 13221A01 21	Protección ambiental			000,000.00				000,000.00	
8210 13221A01 2102	Mantenimiento y Suministros			400,000.00				400,000.00	
8210 13221A01 2103	Servicios Generales			600,000.00				600,000.00	
8210 13225B01	Fondo General de Participaciones			3,370,000.00				3,370,000.00	
8210 13225B01 21	Protección ambiental			3,370,000.00				3,370,000.00	
8210 13225B01 2101	Servicios Personales			1,110,000.00				1,110,000.00	
8210 13225B01 2102	Fondo de Fideicomiso y Rescaudación			600,000.00				600,000.00	
8210 13225B01 2103	Protección ambiental			660,000.00				660,000.00	
8210 13225B14	Servicios Generales			60,000.00				60,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Egresar

Fecha:
 Página 17 de 21
 10/05/2017

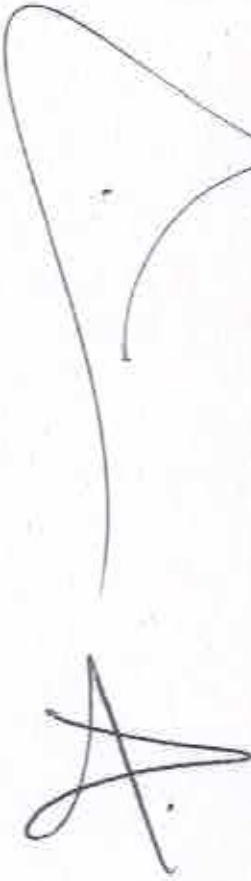
NUMERO	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Egresar	1,890,330.04		1,890,330.04		0.00	1,890,330.04
8220 1	Poder Ejecutivo	1,890,330.04		1,890,330.04		0.00	1,890,330.04
8220 1322	2111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	1,890,330.04				0.00	1,890,330.04
8220 1322 1A01	Ingresos Especiales	0.00				0.00	0.00
8220 1322 1A01 21	Protección ambiental	1,890,330.04				0.00	1,890,330.04
8220 1322 1A01 2102	Mantenimiento y Suministros	0.00				0.00	0.00
8220 1322 1A01 2103	Beneficios Generales	1,890,330.04				0.00	1,890,330.04
8220 1322 2B01	Fondo General de Participaciones	0.00				0.00	0.00
8220 1322 2B01 21	Protección ambiental	1,890,330.04				0.00	1,890,330.04
8220 1322 2B01 2101	Servicios Personales	0.00				0.00	0.00
8220 1322 2B01 2104	Fondo de Fideicomiso y Resarcación	1,890,330.04				0.00	1,890,330.04
8220 1322 2B01 2105	Protección ambiental	0.00				0.00	0.00
8220 1322 2B01 2103	Servicios Generales	1,890,330.04				0.00	1,890,330.04

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 0230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

CÓDIGO	Cuenta	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
0230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos			1,890,330.04			1,890,330.04
0230 1		Aprobado, Poder Ejecutivo			1,890,330.04			1,890,330.04
0230 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,890,330.04			1,890,330.04
0230 13225011		Fondo General de Participaciones			1,890,330.04			1,890,330.04
0230 13225011 21		Participación ambiental			1,890,330.04			1,890,330.04
0230 13225011 2101		Servicios Personales			1,890,330.04			1,890,330.04



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL.

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 6240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6240		Presupuesto de Egresos Comprometido	39,281.79				39,281.79	
6240 1		Podér Ejecutivo	39,281.79				39,281.79	
6240 1322		2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	39,281.79				39,281.79	
6240 1322 1A01		Ingresos Especiales	39,281.79				39,281.79	
6240 1322 1A01 21		Protección ambiental	39,281.79				39,281.79	
6240 1322 1A01 2102		Mantenimiento y Servicios	39,281.79				39,281.79	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUALES

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 0250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0250		Presupuesto de Egresos Devengado	44,580.68				44,580.68	
0250 1		Poder Ejecutivo	44,580.68				44,580.68	
0250 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	44,580.68				44,580.68	
0250 13225811		Fondo General de Participaciones	47,026.79				47,026.79	
0250 13225811 21		Protección ambiental	47,026.79				47,026.79	
0250 13225811 2101		Servicios Personales	47,026.79				47,026.79	
0250 13225814		Fondo de Fiancización Y Recaudación	6,554.60				6,554.60	
0250 13225814 21		Protección ambiental	6,554.60				6,554.60	
0250 13225814 2103		Servicios Generales	6,554.60				6,554.60	

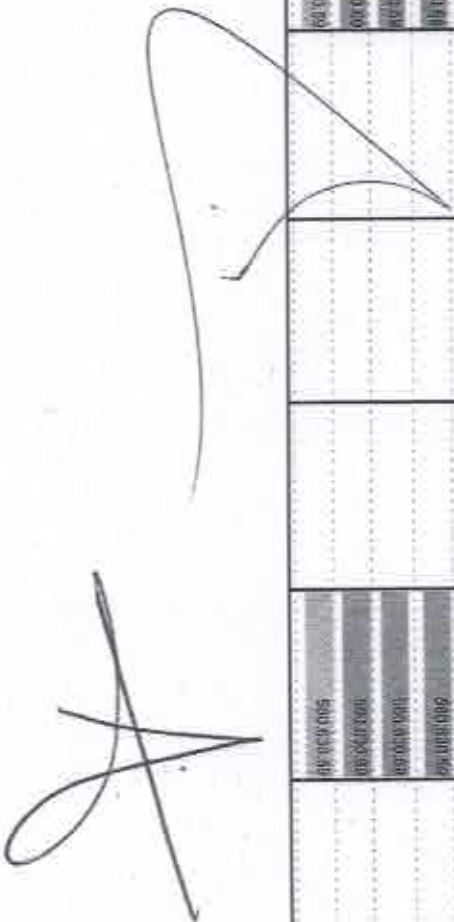
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : ABRIL
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

Página 21 de 21
 18/05/2017

NÚMERO	CUENTA	INICIAL	SALDOS INICIALES			MOVIMIENTOS			SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ABRIL DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	QUE	HABER	DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		590,630.00						590,630.00	
8270 1	Poder Ejecutivo		590,630.00						590,630.00	
8270 1322	2111322 Procuratura Ambiental en el Estado de Chiapas		590,630.00						590,630.00	
8270 13226811	Fondo General de Participaciones		590,630.00						590,630.00	
8270 13226811 21	Protección ambiental		590,630.00						590,630.00	
8270 13226811 2101	Servicios Personales		590,630.00						590,630.00	



Analítico de Saldos Acumulados

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:
 Página 1 de 23
 18/05/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		DEBITO	CREDITO	SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES			AL 30 DE ABRIL DE 2017	ACTIVO
1115		Fondos con Afectación Especifica			(3,180,000.00)		(3,180,000.00)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería		3,095,291.66		600,630.69	2,494,660.97	
1115 21		Servicios Personales		2,746,117.88		600,630.69	2,145,487.19	
1115 215811		Fondo General de Participaciones		2,746,117.88		600,630.69	2,145,487.19	
1115 21581117		Ejercicio 2017		2,746,117.88		600,630.69	2,145,487.19	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones		2,746,117.88		600,630.69	2,145,487.19	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nomina		8,416.28			8,416.28	
1115 236814		Fondo de Fiancización y Reconstrucción		8,416.28			8,416.28	
1115 23681417		Ejercicio 2017		8,416.28			8,416.28	
1115 23681417 0001		Fondo de Fiancización y Reconstrucción		8,416.28			8,416.28	
1115 24		Proveedores y Contratas		340,767.38			340,767.38	
1115 241A01		Impresos Estatales		340,767.38			340,767.38	
1115 241A0117		Ejercicio 2017		340,767.38			340,767.38	
1115 241A0117 0001		Impresos Estatales		340,767.38			340,767.38	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Afno Anterior	(3,180,000.00)				(3,180,000.00)	
1115 31		Servicios Personales	(3,180,000.00)				(3,180,000.00)	
1115 316811		Fondo General de Participaciones	(3,180,000.00)				(3,180,000.00)	
1115 31681115		Ejercicio 2015	(3,180,000.00)				(3,180,000.00)	
1115 31681115 5811		Fondo General de Participaciones	(3,180,000.00)				(3,180,000.00)	
1115 31681115 5811 1116		Ejercicio 2016	(3,180,000.00)				(3,180,000.00)	
1115 31681116 0001		Fondo General de Participaciones	(3,180,000.00)				(3,180,000.00)	
1115 33		2.0% Impuesto sobre Nomina		62,303.48			62,303.48	
1115 332011		Financiamientos binomios		3,869.84			3,869.84	
1115 33201116		Ejercicio 2016		3,869.84			3,869.84	
1115 33201116 0001		Financiamientos y Fiancizacion		3,869.84			3,869.84	
1115 33201116 0001 1115 332811		Fondo General de Participaciones		3,869.84			3,869.84	
1115 33201115		Ejercicio 2016		3,869.84			3,869.84	

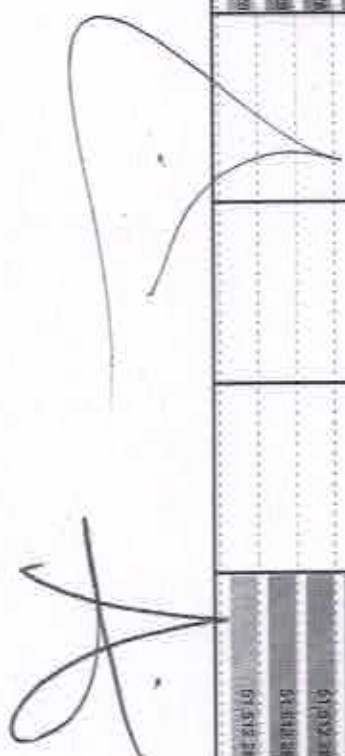
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Especifica

Fecha:

Página 2 de 23
 18/05/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL MES	DEBE	HABER	AL 30 DE ABRIL DE 2017	ACHREEDOR
1115 33681115 5811	Fondo General de Participaciones		10,059.88				10,059.88	
1115 33681118	Ejercicio 2016		46,306.17				46,306.17	
1115 33681118 0001	Fondo General de Participaciones		29,306.17				29,306.17	
1115 34	Proveedores y Comisiones		1,512.28				1,512.28	
1115 341A01	Ingresos Especiales		11,612.28				11,612.28	
1115 341A01 18	Ejercicio 2016		11,612.28				11,612.28	
1115 341A01 18 0001	Ingresos Especiales		61,572.28				61,572.28	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 1278 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 3 de 23
 18/05/2017

NUMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1278		Otros Activos Diferidos	8,098,290.68				8,098,290.68	
1278 1		Institucional	5,082,840.89				5,082,840.89	
1278 11		Servicios Personales	4,817,897.61				4,817,897.61	
1278 1158111		Fondo General de Participaciones	4,217,812.84				4,217,812.84	
1278 11581115		Ejercicio 2015	85,207.80				85,207.80	
1278 11581115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	16,075.00				16,075.00	
1278 11581115 0004		Ingresos Sobre Hacienda Año Termino 2015	11,828.87				11,828.87	
1278 11581116		Ejercicio 2016	4,200,000.00				4,200,000.00	
1278 11581116 0018		Reverencia normal de quincenas del mes de junio	108,262.38				108,262.38	
1278 11581116 0018		Cuotas fijas del mes de Mayo	10,620.00				10,620.00	
1278 11581116 0021		Ingresos sobre Hacienda del primer Bimestre de 2016	15,824.38				15,824.38	
1278 11581116 0022		Ingresos sobre Hacienda del segundo Bimestre de 2016	15,824.38				15,824.38	
1278 11581116 0023		Complemento de nómina de la 1 quincena Junio 2016	16,778.00				16,778.00	
1278 11581116 0024		Complemento de nómina de la 2a Quincena Junio	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0025		Complemento de nómina de la 1a Quincena Julio	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0026		Complemento de nómina de la 2a Quincena Julio	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0027		Complemento de nómina de la 1a Quincena agosto.	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0028		Complemento de nómina de la 2a Quincena agosto.	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0029		Complemento de nómina de la 1a Quincena Septiembre.	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0030		Complemento de nómina de la 2a Quincena Septiembre.	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0031		Complemento de nómina de la 1a Quincena Octubre.	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0032		Complemento de nómina de la 2a Quincena Octubre.	42,088.50				42,088.50	
1278 11581116 0033		Complemento de nómina de la 1a Quincena Noviembre.	26,970.00				26,970.00	
1278 11581116 0034		Complemento de nómina de la 2a Quincena Noviembre.	231,890.88				231,890.88	
1278 11581116 0035		Complemento de nómina de la 1a Quincena diciembre.						

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 16. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 1278 Otros Activos Diferidos

Fecha:

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL 31 DE ENERO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 30 DE ABRIL DE 2017	ACREEDOR
1278 11581116 0037		Credito de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016.	346,692.34				541,642.54	
1278 11581116 0038		Credito de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016.	170,810.04				371,856.58	
1278 11581116 0039		Credito de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016.	229,465.84				321,689.84	
1278 11581116 0040		Credito de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016.	135,680.00				261,680.00	
1278 11581116 0041		Credito de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016.	320,880.00				60,397.02	
1278 11581116 0042		Credito IMSS del Mes de Junio	19,847.72				16,231.75	
1278 11581116 0043		Credito IMSS del Mes de Julio	19,307.76				19,316.16	
1278 11581116 0044		Credito IMSS del mes de Agosto	19,800.74				11,525.50	
1278 11581116 0045		Credito IMSS del mes de Septiembre 2016.	16,825.50				21,610.30	
1278 11581116 0046		Impuestos Sobre Nomina del Cuarto Bimestre 2016	21,806.30				16,182.89	
1278 11581116 0047		Impuestos Sobre Nomina del Quinto Bimestre 2016	19,292.89				19,216.48	
1278 11581116 0048		Impuestos Sobre Nomina del Sexto Bimestre 2016	18,215.48				18,215.48	
1278 11581116 0049		Cuota IMSS del mes de Septiembre	19,231.99				1,227,654.00	
1278 11581116 0050		Cuota IMSS del mes de Octubre	19,231.99				19,898.34	
1278 11581116 0051		Cuota IMSS del mes de Noviembre	18,215.48				183,927.69	
1278 12		Materiales y Suministros	822,242.00				612,347.98	
1278 121A01		Ingresos Estatales	20,347.89				63,397.80	
1278 121A0116		Ejercicio 2016	623,507.89				70,651.71	
1278 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de febrero	70,651.71				54,700.15	
1278 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de marzo	64,700.15				90,164.62	
1278 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de abril	60,164.62				46,301.23	
1278 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de mayo	46,301.23				152,655.43	
1278 121A0116 0006		Pago de proveedores del mes de junio	152,655.43				154,481.48	
1278 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes de julio	142,956.48				43,231.70	
1278 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes de agosto	43,231.70				203,480.99	
1278 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes de septiembre	203,480.99					

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Fecha:

Página 5 de 23
 18/05/2017

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL MES DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0118 0010		Pago de procedencia del Insa Oculista	01,082.44				51,008.44	
1279 121A0118 0011		Pago de procedencia del Insa de Novaterra	66,324.10				16,504.10	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 10 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:
 Página 6 de 23
 18/05/2017

NÚMERO	CUESTA	MONEDA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES	SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACRÉDITO		DEUDOR	ACRÉDITO
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Caudal		500,630.50		834,173.07		
2111 1	Participación a CP		227,410.00		227,410.00		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP		227,410.00		227,410.00		
2111 115011	Fondo General de Participaciones		227,410.00		227,410.00		
2111 1150117	Ejercicio 2017		227,410.00		227,410.00		
2111 1150117 0001	Sueldos y Salarios		307,806.52		348,102.02		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		307,806.52		348,102.02		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP		307,806.52		348,102.02		
2111 315011	Fondo General de Participaciones		307,806.52		348,102.02		
2111 3150117	Ejercicio 2017		307,806.52		348,102.02		
2111 3150117 0001	Sueldos y Salarios		13,540.48		19,280.77		
2111 4	Seguridad Social y Seguro por Pagar a CP		13,540.48		19,280.77		
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		13,540.48		19,280.77		
2111 415011	Fondo General de Participaciones		13,540.48		19,280.77		
2111 4150117	Ejercicio 2017		13,540.48		19,280.77		
2111 4150117 0002	9455		13,540.48		19,280.77		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas 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 515011	Fondo General de Participaciones		31,773.50		31,773.50		
2111 5150117	Ejercicio 2017		31,773.50		31,773.50		
2111 5150117 0001	Sueldos y Salarios		6,514.69		6,514.69		
2111 7	Impuestos Sobre Nomina y Otros que se Deventan de una Relación Laboral		6,514.69		6,514.69		
2111 71	Impuestos Sobre Nomina y Otros que se Deventan de una Relación Laboral		6,514.69		6,514.69		
2111 715011	Fondo de Fiscalización y Remanente		6,514.69		6,514.69		
2111 7150117	Ejercicio 2017		6,514.69		6,514.69		
2111 7150117 0001	2.0% sobre Nomina		6,514.69		6,514.69		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,000.00			11,000.00	
2112 1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		4,300.00			4,300.00	
2112 11		Adquisición de Bienes		4,300.00			4,300.00	
2112 111A01		Ingresos Especiales		11,300.00			11,300.00	
2112 111A016		Ejercicio 2016		6,300.00			6,300.00	
2112 111A016 0008		EDITORIAL ARCEPAGO S. A. DE C. V.		6,300.00			6,300.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 2110 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:
 Pagina 8 de 23
 10/05/2017

NÚMERO	CLIENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	DEL MES	HABER	AL 30 DE ABRIL DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
2110		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,888.13				21,888.13	
2110 8		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,888.13				21,888.13	
2110 81		Otras Cuentas por Pagar a CP		21,888.13				21,888.13	
2110 815811		Fondo Central de Participaciones		0.00				0.00	
2110 8158115		Ejercicio 2015		0.00				0.00	
2110 8158115 0002		Reservitas Designadas por Aplicar de Servicios Personales		6,156.81				6,156.81	
2110 8158115 0002		Reservitas Designadas por Aplicar de Servicios Personales		15,731.32				15,731.32	
2110 8158115 0002		Ejercicio 2016		13,627.52				13,627.52	
2110 8158115 0002		Reservitas designadas por aplicar de servicios personales		13,627.52				13,627.52	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

NUMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,728,075.84	1,728,075.84			
3210 1	Resultados del Ejercicio		1,728,075.84	1,728,075.84			
3210 1102	Aportación del Ejercicio		1,728,075.84				
3210 11020001	Años Anteriores		1,728,075.84				
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		1,728,075.84				



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:
 Pagina 10 de 23
 10/05/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,726,075.84		1,726,075.84		1,726,075.84
3220 1	Ejercicios Anteriores		1,726,075.84		1,726,075.84		1,726,075.84
3220 1101	Apertura del Ejercicio		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11010001	Años Anteriores		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 1102	Impio del Ejercicio						
3220 11020001	Traspaso						
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Administracion)						



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262		Operaciones Internas de Egresos				3,085,291.66		3,085,291.66
3262 1		Poder Ejecutivo				3,085,291.66		3,085,291.66
3262 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				3,085,291.66		3,085,291.66
3262 13220001		Servicios Personales				2,746,117.88		2,746,117.88
3262 13220001 5811		Fondo General de Participaciones				2,746,117.88		2,746,117.88
3262 13220003		2% Inyuntamiento sobre Nómina				6,416.28		6,416.28
3262 13220003 5814		Fondo de Fideicomiso y Recaudación				6,416.28		6,416.28
3262 13220004		Proveedores y Contratistas				340,767.50		340,767.50
3262 13220004 1A01		Ingeniería Especiales				340,767.50		340,767.50

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

Página 12 de 23
 18/05/2017

NUMERO	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	Poder Ejecutivo			227,410.00		227,410.00	
5111 1022	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			227,410.00		227,410.00	
5111 10225011	Fondo General de Participaciones			227,410.00		227,410.00	
5111 1022611 0021	Procuraduría Ambiental			227,410.00		227,410.00	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5114		Bienestar Social			19,200.77		19,200.77	
5114.1		Poder Ejecutivo			19,200.77		19,200.77	
5114.1022		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			19,200.77		19,200.77	
5114.13225811		Fondo General de Participaciones			19,200.77		19,200.77	
5114.13225811.0021		Protección Ambiental			19,200.77		19,200.77	



SISTEMA CONTABLE 2017

ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

NUMERO	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	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				31,773.50			31,773.50	
5115 13225011	Fondo General de Participaciones				31,773.50			31,773.50	
5115 13225011 0021	Protección Ambiental				31,773.50			31,773.50	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 10 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

Página 16 de 23
 18/05/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139		Otros Servicios Generales			0,514.00		0,514.00	
5139 1		Poder Ejecutivo			0,514.00		0,514.00	
5139 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			0,514.00		0,514.00	
5139 13225014		Fondo de Fiscalización y Finanzas del Poder Judicial			0,514.00		0,514.00	
5139 13225014 0021		Proteccion Ambiental			0,514.00		0,514.00	

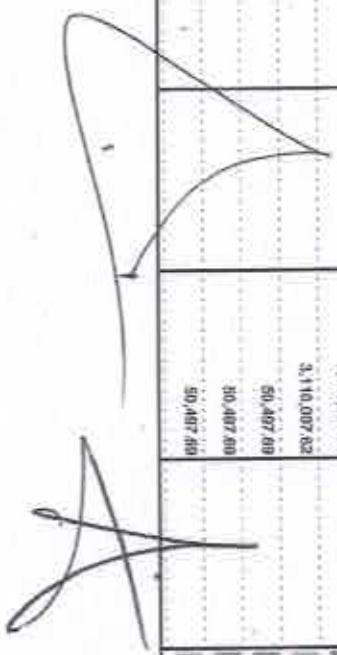


SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,839.41		4,141,839.41
8210 5	Fuente Ejecutiva				4,141,839.41		4,141,839.41
8210 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				4,141,839.41		4,141,839.41
8210 13221A01	Impresos Estadísticos				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 21	Protección ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 2102	Materiales y Bienes Móviles				420,503.00		420,503.00
8210 13221A01 2103	Servicios Generales				560,631.10		560,631.10
8210 13225011	Fondo General de Participaciones				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225011 21	Protección ambiental				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225011 2101	Servicios Personales				50,487.60		50,487.60
8210 13225011 2102	Fondo de Fiscalización y Recaudación				30,487.60		30,487.60
8210 13225011 2103	Producción ambiental				50,487.60		50,487.60
8210 13225014 2103	Servicios Generales				50,487.60		50,487.60

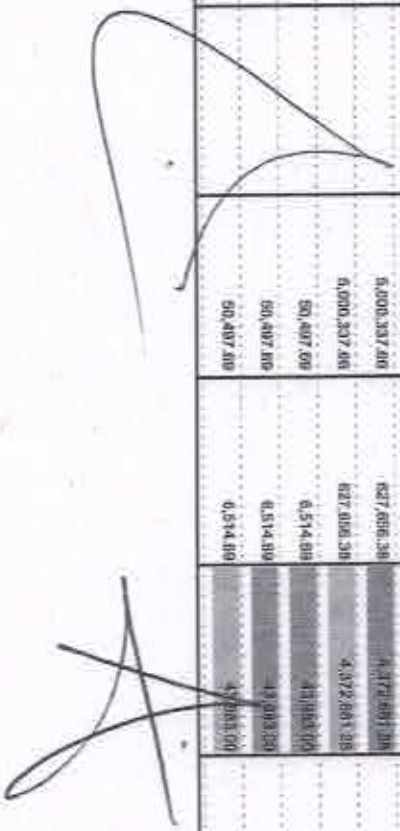


SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,031,888.45	423,452.80	4,455,341.25	
8220 1		Poder Ejecutivo			6,031,888.45	473,452.80	6,505,341.25	
8220 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			6,031,888.45	573,452.80	6,605,341.25	
8220 13221A01		Ingresos Estatales			981,134.10	39,281.79	1,020,415.89	
8220 13221A01 21		Protección ambiental			420,865.00	39,281.79	460,146.79	
8220 13221A01 2102		Mantenimiento y Bienes raíces.			500,000.00	89,281.79	589,281.79	
8220 13221A01 2103		Servicios Generales.			500,000.00		500,000.00	
8220 13225B11		Fondo General de Participaciones			5,000,337.00	427,866.30	5,428,203.30	
8220 13225B11 21		Protección ambiental			5,000,337.00	427,866.30	5,428,203.30	
8220 13225B11 2101		Servicios Personales.			6,000,337.00	427,866.30	6,428,203.30	
8220 13225B14		Fondo de Fiscalización y Reconstrucción			50,407.09	6,514.89	56,921.98	
8220 13225B14 21		Protección ambiental			50,407.09	6,514.89	56,921.98	
8220 13225B14 2103		Servicios Generales.			50,407.09	6,514.89	56,921.98	



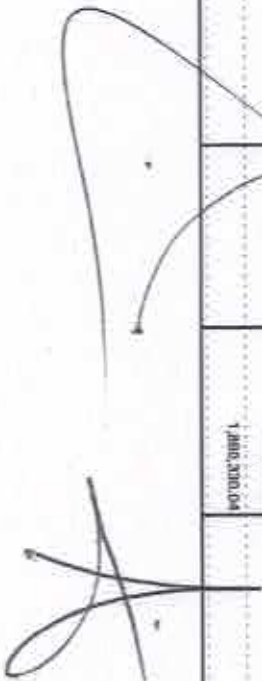
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 19 de 23
 18/05/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				1,890,330.04		1,890,330.04
8230 1		Ayuda				1,800,330.04		1,800,330.04
8230 1332		2111332 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				1,890,330.04		1,890,330.04
8230 132258 11		Fondo General de Participaciones				1,890,330.04		1,890,330.04
8230 132258 11 21		Protección ambiental				1,890,330.04		1,890,330.04
8230 132258 11 2101		Servicios Personales				1,890,330.04		1,890,330.04



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 10 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido:			673,452.86	634,171.07		30,281.79
8240 1		Poder Ejecutivo:			673,452.86	634,171.07		30,281.79
8240 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas:			673,452.86	634,171.07		30,281.79
8240 1322 1A01		Ingresos Estatales:			30,281.79			30,281.79
8240 1322 1A01 21		Protección ambiental:			30,281.79			30,281.79
8240 1322 1A01 2102		Materiales y Suministros:			30,281.79			30,281.79
8240 1322 2B01 1 21		Fondo General de Participaciones:			627,866.38	627,866.38		
8240 1322 2B01 1 21		Protección ambiental:			627,866.38	627,866.38		
8240 1322 2B01 1 2102		Servicios Personales:			627,866.38	627,866.38		
8240 1322 2B01 1 2102		Fondo de Fiancación y Resarcimiento:			6,514.00	6,514.00		
8240 1322 2B01 1 2102		Protección ambiental:			6,514.00	6,514.00		
8240 1322 2B01 1 2102		Servicios Generales:			6,514.00	6,514.00		



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Derivado

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
8250	Presupuesto de Egresos Derivado			634,171.07	590,030.50	59,140.57	
8250 1	Poder Ejecutivo			634,171.07	590,030.50	44,140.57	
8250 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			634,171.07	590,030.50	44,140.57	
8250 13220811	Fondo General de Participaciones			627,866.38	500,030.50	127,835.88	
8250 13220811 21	Protección ambiental			627,866.38	500,030.50	127,835.88	
8250 13220811 2101	Servicios Personales			627,866.38	500,030.50	127,835.88	
8250 13220814	Fondo de Fecundación y Reconstrucción			6,514.69			6,514.69
8250 13220814 21	Protección ambiental			6,514.69			6,514.69
8250 13220814 2103	Bancos Comunes			6,514.69			6,514.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 16 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

Página 22 de 23
 16/05/2017

NOMBRE	Cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	DEL MES	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			590,630.59	590,630.59		
8260 1	Poder Ejecutivo			590,630.59	590,630.59		
8260 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			590,630.59	590,630.59		
8260 13225011	Fondo General de Participaciones			590,630.59	590,630.59		
8260 13225011 21	Protección ambiental			590,630.59	590,630.59		
8260 13225011 2101	Servicios Personales			590,630.59	590,630.59		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 CUENTA : 6270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

NUMERO	CANTIDAD	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6270		Presupuesto de Egresos Pagado			600,030.59		600,030.59	
6270 1		Fondo Especial			580,030.59		580,030.59	
6270 1322		27111822 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			580,030.59		580,030.59	
6270 13225811		Fondo General de Participaciones			580,030.59		580,030.59	
6270 13225811 21		Protección ambiental			580,030.59		580,030.59	
6270 13225811 2101		Servicios Personales			580,030.59		580,030.59	



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Variación en la
Hacienda Pública.

2017

EP-01

2017