

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2017



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Información Contable.

Mayo.

2017

Estado de Situación Financiera

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activos Circulantes			Pasivos Circulantes		
Cuentas y Ecuivalencias	<u>(3,214,898.98)</u>	<u>(3,248,888.44)</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	84,100.00	34,919.10
Fondos con Ingresos Especiales			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	385,001.11	5,830.00
Depositos e Recibo Electrónico e Equivalentes	(3,214,898.98)	(3,248,888.44)	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,999.90	5,830.00
			Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Reservas a Razón de Hechos o Garantías			Devoluciones por Pagar a Corto Plazo	(1,383.11)	(2,389.11)
Reservas			Prestos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			Otros y Valores a Corto Plazo		
Activos no Circulantes			Pasivos Circulantes a Corto Plazo		
Estimaciones por Pérdida o Salenro de Activos Circulantes			Fondos y Muevas de Terrenos en Garantía (y/o Admonstración a Corto Plazo)		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	<u>(3,214,898.98)</u>	<u>(3,248,888.44)</u>	Total de Pasivos Circulantes	424,100.00	39,478.10
Activos No Circulantes			Pasivos No Circulantes		
Inversión Financiera a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inventarios e Recibo Electrónico e Equivalentes a Largo Plazo			Devoluciones por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Circulantes a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Muevas de Terrenos en Garantía (y/o Admonstración a Largo Plazo)		
Depreciación, Reservas y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	<u>5,083,250.55</u>	<u>5,267,250.55</u>	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos Diferidos	5,083,250.55	5,267,250.55	Fiscal de Pasivos		
Estimaciones por Pérdida o Salenro de Activos No Circulantes			NACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	224,100.00	30,719.10
Otros Activos No Circulantes			Reserva Pública/Patrimonio Contributivo		
			Aportaciones		
Total de Activos No Circulantes	<u>5,083,250.55</u>	<u>5,267,250.55</u>	Donaciones en Especie		
Total del Activo	<u>1,868,141.41</u>	<u>2,013,200.11</u>	Activaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Reserva Pública/Patrimonio Destinada	1,123,714.32	1,083,466.00
			Reservados del Ejercicio (Ingresos Especiales)	345,820.28	1,125,379.84
			Reservados del Ejercicio (Ingresos Ordinarios)	499,700.20	1,120,077.94
			Reservados de Ejercicios Anteriores	1,863,412.64	285,389.14
			Reservados de Pasivos Anteriores		
			Servicios	1,020,473.59	102,347.14
			Reservas		
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Utilización en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultados por Partición Municipal		
			Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,304,114.23	3,888,466.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>4,728,214.47</u>	<u>3,913,204.11</u>

C.P. Jesús Martín Peraz Pérez
 Delegado Administrativo

Lic. Jesús Antonio Guzmán 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 Situación
Financiera por Rubros

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalencias	(2,214,888.06)	(2,348,885.44)	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	437,180.26	36,979.11
Debitivos a Recibir (Factores e Ingresos)			Debitivos por Pagar a Corto Plazo		
Debitivos a Recibir (Salarios y Honorarios)			Prestamos a Corto Plazo de la Banca Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Finanzas y Valores a Corto Plazo		
Materiales			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Prepagados			Fondos y Saldos de Termino en Cuenta por Administraciones a Corto Plazo		
Trasferencias por Rendidos a (Beneficiario de Activo Circulante)			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	(2,214,888.06)	(2,348,885.44)	Total de Pasivos Circulantes	437,180.26	36,979.11
Activo No Circulante			Pasivos No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Debitivos a Recibir (Factores e Ingresos) a Largo Plazo			Debitivos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intelectuales, Intangibles y Capitalizaciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Socios Mayores			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Saldos de Termino en Cuenta por Administraciones a Largo Plazo		
Deposiciones, Cuentas y Recaudaciones Intermédias de Bancos			Provisiones a Largo Plazo		
Total de Activos No Circulantes	5,682,296.50	5,365,285.02	Total de Pasivos No Circulantes	874,738.30	32,913.15
Total del Activo	3,467,408.44	3,013,600.58	Total de Pasivos	1,311,918.56	69,892.26
			INGRESOS PÚBLICOS (PATRIMONIO)		
			Recursos Públicos (Patrimonio Constituido)		
			Aportaciones		
			Donaciones de Legado		
			Asignación de Ingresos Públicos (Patrimonio)		
			Reserva Pública (Patrimonio General)	3,925,214.32	1,495,404.30
			Reservas del Sistema (Reserva (Capital))	363,693.32	1,240,075.35
			Reservas de Ejercicio Anterior	1,305,414.84	181,353.10
			Reservas		
			Reservas		
			Reservaciones de Reservas de Ejercicio Anterior		
			Cuentas de Rendimientos por la Administración de la Hacienda Pública (Patrimonio)		
			Reservas por Proceso Monetario		
			Reservas por Terceros de Retorno del Mandato		
			Total Ingresos Públicos (Patrimonio)	5,594,322.48	3,013,832.80
			Total del Pasivo y Recursos Públicos (Patrimonio)	6,906,240.94	3,083,725.11

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegada Administrativa

Ejc. 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 de Actividades

2017

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

Fecha:

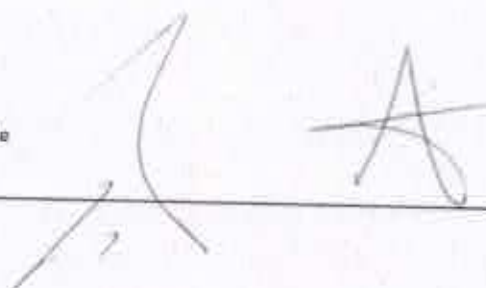
Página 1 de 3
22/06/2017

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

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

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,427,402.60	4,096,120.86
TOTAL DE INGRESOS	3,427,402.60	4,096,120.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,011,805.74	2,274,919.32
Servicios Generales	39,281.79	95,125.70
	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, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

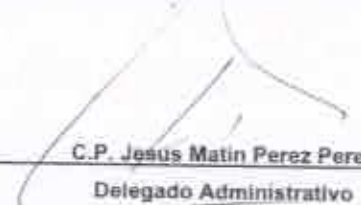



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 3 de 3
22/06/2017

Fecha:

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,057,602.22	2,370,045.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	369,800.38	1,726,075.84


C.P. Jesus Marin Perez Perez
Delegado Administrativo


Lic. Jesus 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 de Actividades
por Rubro

2017

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

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Respaldo Social		
Contribuciones de Mujeres		
Derechos		
Productos de Tipo Comercio		
Apropiaciones de Tipo Comercio		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos de Compromisos en los Ejercicios de la Ley de Ingresos		
Cuentas en Ejercicio Plazadas Anteriormente Pendientes de Liquidación u Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Aumento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	1,427,402.00	4,036,120.99
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,427,402.00	4,036,120.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Salarios Personales	3,011,800.74	2,274,919.32
Materiales y Suministros	38,281.79	96,129.70
Salarios Comunes	8,514.85	
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 Fiduciarias, Mandatos y Contratos Anticipos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derechos		
Transferencias al Externo		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Comisos		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Ayudas Financieras		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Plusvalías		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Variación de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Ineficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública en Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,057,697.27	2,370,949.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	369,704.73	1,665,171.97

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez

Delegado Administrativo

Lic. 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 de cambios en la
Situación Financiera

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017.

	Origen	Apliación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		831,936.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Anticipo		
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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	397,161.12	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Reserva Diferida a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 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		
Provisiones Diferidas a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio General		
Resultados del Ejercicio (Ajórra/Desajórra)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Reserva	1,783,624.70	1,359,275.46
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios		

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez

Delegado Administrativo

Lic. 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".

Balanza de Comprobación
Mensual

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : MAYO

Fecha

Página 1 de 2
22/05/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Aportación Específica	1034,209.1831			2,345,517.54	12,314,938.091	
1279	Otros Activos Diferidos	5,282,290.05				8,092,290.05	
2111	Reservitas Permanentes por Pagar a Corto Plazo		81,540.44	2,211,859.75	2,540,876.39		188,521.13
2112	Provisiones por Pagar a Corto Plazo		5,208.00	31,821.79	38,291.79		42,998.00
2118	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,581.13				21,582.13
2220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,898,464.88		98,848.88		1,997,313.76
2292	Operaciones Inerentes de Ejercicios		3,035,297.35		302,111.25		3,427,408.60
5111	Remuneraciones al Personal de Caudillo Hereditario	227,411.09		209,416.45		436,827.54	
5112	Remuneraciones Administrativas y Especiales	348,192.02		344,477.32		692,669.34	
5114	Seguridad Social	15,380.77		8,402.55		23,783.32	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	31,773.50		1,892,309.04		1,924,082.54	
5116	Pago de Estimados a Servidores Públicos			1,500.00		1,500.00	
5121	Maestros de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Científicos			6,000.00		6,000.00	
5124	Materiales y Aplicados de Construcción y de Reparación			13,291.79		13,291.79	
5126	Computación, Luminarias y Activos			20,000.00		20,000.00	
5139	Otros Servicios Generales	41,514.88		20,000.00		61,514.88	
6210	Préstamos de Ejercicios Anteriores		4,191,029.41				4,191,029.41
6220	Préstamos en Ejercicios por Ejercer	3,358,576.59					
6220	Modificaciones al Préstamo de Ejercicios Anteriores		1,892,340.24				
6240	Préstamos de Ejercicios Comprometidos	38,281.79		2,199,203.45	2,423,407.15	16,054.29	
6250	Préstamos de Ejercicios Diferidos	53,040.44		2,423,407.15	2,245,517.54	221,424.09	
6290	Préstamos de Ejercicios Específicos			2,245,517.54	2,245,517.54		
6270	Préstamos de Ejercicios Pagados	840,630.59		2,245,517.54		2,426,148.13	

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERIODO : MAYO

Fecha:

Página 2 de 2
 22/05/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	71,094,783.59	11,094,185.59	44,517,405.31	14,247,409.51	11,409,888.14	11,420,899.14

C. P. Jesus Matin Perez Perez
 Delegado Administrativo

M. C. Jesus Antonio Gordillo Gordillo
 Procurador Ambiental



Balanza de Comprobación
Acumulada

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 2
Fecha 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	BALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Acredita Específica						
1279	Cheque Activo Diferido	52,544,866.44		3,600,079.49	2,826,148.13	52,514,895.00	
2114	Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo	3,092,250.95		2,794,528.34	3,094,047.48	5,092,250.95	389,521.12
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	31,421.79	39,281.79		42,998.00
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13				21,583.13
3210	Resultados del Ejercicio (Abono/Debitivo)		1,238,078.84	1,238,078.84			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		198,288.14				198,288.14
3282	Operaciones Internas de Egresos						
5111	Manutenciones al Personal de Cargos Permanentes			436,824.54	3,427,402.80	436,824.54	3,427,402.80
5113	Manutenciones Adicionales y Especiales			593,699.34		593,699.34	
5114	Seguridad Social			27,713.32		27,713.32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,954,078.94		1,954,078.94	
5118	Pagos de Estímulo a Servidores Públicos			1,500.00		1,500.00	
5121	Salarios de Administración, Ejercicio del Docencia y Artículos Científicos			9,000.00		9,000.00	
5124	Alquileres y Arrendos de Copropiedad y de Responsión Civil			13,281.79		13,281.79	
5126	Comunidades, Ladrantes y Aditivos			20,000.00		20,000.00	
5138	Otras Brevetas Comunitarias			8,514.89		8,514.89	
6210	Presupuesto de Egresos Acreditado				4,111,838.41		4,111,838.41
6220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			6,031,869.48		3,072,595.57	2,959,273.91
6230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Acreditado				1,890,300.04		1,890,300.04
6240	Presupuesto de Egresos Carreterales			3,072,809.01		3,067,802.22	16,006.79
6250	Presupuesto de Egresos Interiores			3,087,882.22		2,826,148.13	261,734.09
6400	Presupuesto de Egresos Ejecutados			2,826,148.13		2,826,148.13	
6270	Presupuesto de Egresos Pajados			2,826,148.13		2,826,148.13	

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha:

Página 2 de 2
 22/05/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2017		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Mayo de 2017	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	SUMAS:	1,413,394.71	1,073,384.53	29,044,429.12	26,204,429.12	11,059,386.14	11,208,888.14

C. P. Jesus Malin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Lic. Jairo Antonio Soliman Gordillo
 Procurador Ambiental



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Estado de Variación en la
Hacienda Pública.

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
 22/06/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resúmenes de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Activación de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		160,389.14	1,726,075.84		1,886,464.98
Resultados del Ejercicio Actual/Dispositivo			1,726,075.84		1,726,075.84
Resultados del Ejercicio Anteriores		160,389.14			160,389.14
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		160,389.14	1,726,075.84		1,886,464.98
Cuentas en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Activación de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		1,793,024.70	(1,396,278.46)		436,746.24
Resultados del Ejercicio Actual/Dispositivo			369,800.38		369,800.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,793,024.70	(1,726,075.84)		66,948.86
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		1,953,413.84	369,800.38		2,323,214.22

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez

Delegado Administrativo

Lic. 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 Analítico del Activo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 1 de 3
Fecha: 22/06/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación (del Periodo)
11	ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,866.44)	3,660,078.49	2,826,148.13	(2,314,936.08)	833,930.36
111	Efectivo y Equivalentes	(3,148,866.44)	3,660,078.49	2,826,148.13	(2,314,936.08)	833,930.36
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica					
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	(3,148,866.44)	3,660,078.49	2,826,148.13	(2,314,936.08)	833,930.36
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 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					

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS


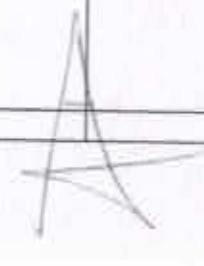
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Página 2 de 3

Fecha: 22/06/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, 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 Análogos					
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 Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Fecha: 22/06/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1201	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro 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 Netto de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55			5,062,250.55	
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284*	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Lic. 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 Analítico del Activo
por Rubros

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
22/06/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	1,213,384.11	3,460,079.40	2,820,148.13	2,747,314.47	833,430.36
ACTIVO CIRCULANTE	(3,148,256.44)	3,000,079.40	2,820,148.13	(2,314,938.08)	833,430.36
Efectivo y Equivalentes	(3,148,256.44)	3,000,079.40	2,820,148.13	(2,314,938.08)	833,430.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Ahorros					
Estimación por Pérdida o Transferencia de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,062,250.55			5,062,250.55	
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Otros Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	5,062,250.55			5,062,250.55	
Estimación por Pérdida o Transferencia de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Lic. 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".

Nota de Memorias

2017

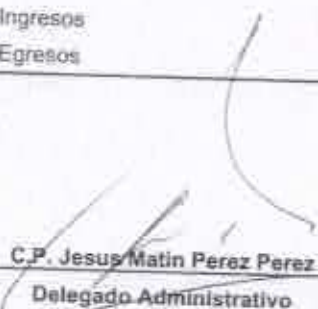
SISTEMA CONTABLE 2017
NOTAS DE MEMORIA


DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Fecha:

Página 1 de
22/06/20

NOMBRE	2017
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	2,959,312.94
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	
Presupuestarias	2,959,312.94
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	2,959,312.94


C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo


Lic. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Libro
Diario

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 1 de 13
 Hora: 12:18
 Fecha: 22/05/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (S)	
				CODIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DERE	HABER
20/05/2017		21111322005PAM200001	201705-AMAD03-000	1170	Periodo con Afectación Especial			MINISTRACION DE RECURSOS No. 201705-AMAD0301, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	146,724.24	
20/05/2017		21111322005PAM200002	201705-AMAD03-000	1115	Operaciones similares de Egresos Fondos con Afectación Especial			MINISTRACION DE RECURSOS No. 201705-AMAD0301, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,416.28	146,724.24
20/05/2017		21111322005PAM200003	201705-AMAD03-000	1116	Operaciones similares de Egresos Fondos con Afectación Especial			MINISTRACION DE RECURSOS No. 201705-AMAD0301, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	64,170.89	8,416.28
20/05/2017		21111322005PAM200004	201705-AMAD03-000	1116	Operaciones similares de Egresos Fondos con Afectación Especial			MINISTRACION DE RECURSOS No. 201705-AMAD0301, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	92,790.54	64,170.89
21/05/2017		21111322005PAM200005	201705-AMAD03-000	1202	Operaciones similares de Egresos			Costo de compra contable para el seguimiento financiero del 100% de marzo	47,285.50	92,790.54
21/05/2017		21111322005PAM200006	201705-AMAD03-000	1202	Operaciones similares de Egresos			Costo de compra contable para el seguimiento financiero del 100% de marzo	47,285.50	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 2 de 13

HORA: 12:18
 FECHA: 22/05/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTOS (S)		
				CONTABLE	PRESPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		

4200	Presupuesto de Egresos Ejercido							41,288.50	
6250	Presupuesto de Egresos Devengado							41,288.50	

1118	Fondo con Acreditación Especial								
	Servicios Personales por Pagar a Cargo Pivote								45,285.50

Repónese de cobros correspondientes a unido patronato del mes de mayo de febrero

4250	Presupuesto de Egresos Ejercido							5,740.29	
6270	Presupuesto de Egresos Devengado							5,740.29	
6300	Presupuesto de Egresos Ejercido							5,740.29	
6350	Presupuesto de Egresos Devengado							5,740.29	

1115	Fondo con Acreditación Especial								
	Deuda Prestitivas Sociales y Económicas								5,740.29

CORTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE EJERCIO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES E ANULACIONES

R340	Producción de Egresos Comprometidos							1,890,330.04	
6250	Presupuesto de Egresos Devengado							1,890,330.04	

6300	Presupuesto de Egresos Ejercido							1,890,330.04	
6320	Presupuesto de Egresos Devengado							1,890,330.04	

2111

Servicios Personales por Pagar a Cargo Pivote

Presupuesto de Egresos por Ejercer

1,890,330.04
 1,890,330.04
 1,890,330.04

28/05/2017

21111025004PCD100401 21111422005SCD1000017 5719

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 3 de 19
 Hora: 12:18
 Fecha: 23/06/2017

FECHA	NO. DE REGISTRO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
31/05/2017	211113220555CD-000002	211113220555CD-000002	211113220555CD-000002	5113	Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente		41,862.89	
				3113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		13,960.00	
				3115	Otras Remuneraciones Sociales y Especiales		5,395.00	
				3114	Remuneraciones Adicionales y Especiales		61,838.79	
				3115	Otras Remuneraciones Sociales y Especiales		41,838.79	
				2111	Servicios Profesionales por Pagar a Corto Plazo			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos Contingente			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos Devengado			61,838.79
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos por Ejercer			61,838.79
				3113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		13,960.00	
				3115	Otras Remuneraciones Sociales y Especiales		5,395.00	
				3240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos Devengado			61,838.79
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos por Ejercer			61,838.79
				2111	Servicios Profesionales por Pagar a Corto Plazo			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos Contingente			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos Devengado			61,838.79
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,838.79
				8236	Presupuesto de Egresos por Ejercer			61,838.79

COSTO DE NOMINA
 SUPLENTE
 CORRESPONDIENTE A
 LA 1ª JURISDICCION DEL
 MES DE ABRIL DEL 2017

COSTO DE NOMINA
 NORMAL
 CORRESPONDIENTE A
 LA 2ª JURISDICCION DEL
 MES DE MARZO 2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 4 de 13
 HORA: 12:16
 FECHA: 22/06/2017

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

31/05/2017 21111322085CD1000008 21111322085CD1000008 3111 Remuneraciones al Personal de Cuenta Perpetua

COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017

6113 Remuneraciones Adicionales y Especiales
 3119 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

6240 Presupuesto de Egresos Compromiso
 6250 Presupuesto de Egresos Derivado
 6220 Presupuesto de Egresos por Emisor
 0240 Presupuesto de Egresos Compromiso

2114 Servicios Personales por Pagar a Cont. Nac.

COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

8113 Remuneraciones Adicionales y Especiales
 3119 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
 3136 Pagar de Edificios e Servicios Públicos

6240 Presupuesto de Egresos Compromiso
 6250 Presupuesto de Egresos Derivado
 6220 Presupuesto de Egresos por Emisor
 4240 Presupuesto de Egresos Compromiso

2111 Servicios Personales por Pagar a Cont. Nac.

134,708.40
 134,708.40
 134,708.40



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

Página 6 de 13

HORA: 12:18
 FECHA: 22/06/2017

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

31/05/2017	21111322059PCO1010009	21111322059PCO1000009	2111	Seguridad Social	8220	Presupuesto de Egresos del Estado	REPORTE DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL INSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	8,452.55	8,452.55
------------	-----------------------	-----------------------	------	------------------	------	-----------------------------------	---	----------	----------

2111	Seguridad Social	8220	Presupuesto de Egresos del Estado	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercicio	8,452.55	8,452.55
------	------------------	------	-----------------------------------	------	--------------------------------------	----------	----------

2111	Seguridad Social	8220	Presupuesto de Egresos del Estado	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercicio	8,452.55	8,452.55
------	------------------	------	-----------------------------------	------	--------------------------------------	----------	----------

2111	Seguridad Social	8220	Presupuesto de Egresos del Estado	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercicio	8,452.55	8,452.55
------	------------------	------	-----------------------------------	------	--------------------------------------	----------	----------

2111	Seguridad Social	8220	Presupuesto de Egresos del Estado	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercicio	8,452.55	8,452.55
------	------------------	------	-----------------------------------	------	--------------------------------------	----------	----------

2111	Seguridad Social	8220	Presupuesto de Egresos del Estado	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercicio	8,452.55	8,452.55
------	------------------	------	-----------------------------------	------	--------------------------------------	----------	----------

2111	Seguridad Social	8220	Presupuesto de Egresos del Estado	8240	Presupuesto de Egresos por Ejercicio	8,452.55	8,452.55
------	------------------	------	-----------------------------------	------	--------------------------------------	----------	----------

Mantenimiento y Arreglo de Computación y de Residencia

Presupuesto de Egresos por Ejercicio

Pago por concepto de prestaciones para el servicio de alimentación, FOLIO MAEL Op-004

4,298.80

8,539.80

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HORA: 12:18
 FECHA: 22/08/2017

Página 7 de 13

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MÓNTO (\$) DEBE HABER		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
31/05/2017	21111322001PDE 100002	Facturas		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			4,298.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aceites	Pago por concepto de adquisición de combustible, marca ASDMVE, CP-008	20,000.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				20,000.00
				8250	Presupuesto de Egresos Derivado				20,000.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				20,000.00
31/05/2017	21111322001PDE 100003	Facturas		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			8,000.00	
				5121	Mantenimiento de Alimentación, Energía de Docuimntos y Artículos Oficiales	Pago por concepto de material de oficina, factura A457, CP-010	8,000.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Derivado				8,000.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,000.00
31/05/2017	21111322001PDE 100004	Facturas		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			7,680.00	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COALE, EVENTAJOS, FACTURA A458, CP-011	7,680.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Derivado				7,680.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,680.00
31/05/2017	21111322001PDE 100005	Facturas		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,382.98	
				5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL, ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, FACTURA A462, CP-014	1,382.98		
				8250	Presupuesto de Egresos Derivado				1,382.98
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,382.98

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
 8250 Presupuesto de Egresos Derivado
 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HORA: 12:19
 FECHA: 22/06/2017
 Página 10 de 13

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

31/05/2017	21111322020SEP100006	21111322020SEP100004	1115	1115	Financ. con Aplicacion Especializa	Presupuesto de Egresos Ejercido	01,838.79	01,838.79
------------	----------------------	----------------------	------	------	------------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------

31/05/2017	21111322020SEP100006	21111322020SEP100005	2115	2115	Salarios Personales por Pagar a Cont. Finca	Presupuesto de Egresos Ejercido	01,838.79	01,838.79
------------	----------------------	----------------------	------	------	---	---------------------------------	-----------	-----------

31/05/2017	21111322020SEP100006	21111322020SEP100005	2115	2115	Salarios Personales por Pagar a Cont. Finca	Presupuesto de Egresos Ejercido	01,838.79	01,838.79
------------	----------------------	----------------------	------	------	---	---------------------------------	-----------	-----------

31/05/2017	21111322020SEP100006	21111322020SEP100006	1115	1115	Financ. con Aplicacion Especializa	Presupuesto de Egresos Ejercido	01,838.79	01,838.79
------------	----------------------	----------------------	------	------	------------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------

31/05/2017	21111322020SEP100006	21111322020SEP100006	1115	1115	Financ. con Aplicacion Especializa	Presupuesto de Egresos Ejercido	01,838.79	01,838.79
------------	----------------------	----------------------	------	------	------------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------

Salarios Personales por Pagar a Cont. Finca

Presupuesto de Egresos Ejercido

01,838.79

COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017

01,838.79

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

Page 11 de 13
 Hora: 12:18
 Fecha: 22/05/2017

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

31/05/2017	2111	22226797100007	211112222085EP1000007	2111	1115	Formas con Almacén Espectra		41,285.50	
						Servicios Prestados por Pagar a Cash Plaza			41,285.50
						COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017			41,285.50

						Presupuesto de Egresos Estado	41,285.50		
						Presupuesto de Egresos Estado		41,285.50	
						Presupuesto de Egresos Estado			41,285.50
						Presupuesto de Egresos Estado			41,285.50

31/05/2017	2111	22226797100008	211112222085EP1000008	2111	1115	Formas con Almacén Espectra		41,285.50	
						Servicios Prestados por Pagar a Cash Plaza			41,285.50
						COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017			41,285.50

						Presupuesto de Egresos Estado	41,285.50		
						Presupuesto de Egresos Estado		41,285.50	
						Presupuesto de Egresos Estado			41,285.50
						Presupuesto de Egresos Estado			41,285.50

Formas con Almacén
Espectra




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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HORA: 12:18
 FECHA: 22/06/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (M)	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2017	211113022017	211113022017-100009	211113022017-100009	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.452.05		
				2115	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.452.05		
				1115	Fondos con Alocación Especial	8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.452.05		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.452.05		
				1115	Fondos con Alocación Especial	8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.452.05		
				1115	Fondos con Alocación Especial	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	4.268.80		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	4.268.80		
				1115	Fondos con Alocación Especial	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	4.268.80		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8290	Presupuesto de Egresos Ejercido	20.000.00		
				1115	Fondos con Alocación Especial	8290	Presupuesto de Egresos Ejercido	20.000.00		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	4.000.00		
				1115	Fondos con Alocación Especial	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	4.000.00		

Pago por concepto de honorarios de los miembros del Tribunal de lo Ambiental, factura A457, CP-010

Pago por concepto de honorarios para el servicio de alimentación, factura A446, CP-004

Pago por concepto de adquisición de contribuciones, factura A00076, CP-000

Pago por concepto de honorarios de los miembros del Tribunal de lo Ambiental, factura A457, CP-010

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HORA: 12:18
 FECHA: 22/06/2017
 Página 13 de 13

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

21/05/2017	211113220595A100004	Factura						
------------	---------------------	---------	--	--	--	--	--	--

1116	1116	Recursos con Anticipación	Expendido	1116	Recursos con Anticipación	Expendido	1,000.00	
2112	2112	Proveedores por Hacer a Cuentas Pagar	1870	1870	Proveedores de Equipos eléctricos	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRONICO Y FACTURA ADEL. OP/014	1,302.99	1,302.99
5115	5115	Fondos con Anticipación Específica	6200	6200	Presupuesto de Gastos Ejercido			1,382.98

TOTALES 14,547,405.91 14,547,405.91



Analítico de Saldos
Mensual

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Especifica

Fecha:
 Pagina 1 de 27
 22/06/2017

NUMERO	CUESTA NOMBRE	BALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017			MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1115	Fondo con Afectación Especifica	604,206.403		664,766.34	2,561,517.54	12,314,298.291		
1115 2	Fondo Disponible en Tesoreria	2,514,880.38		497,809.08	2,249,577.34	766,981.50		
1115 21	Servicios Financieros	2,416,487.26		306,822.26	2,213,893.76	346,273.86		
1115 215A11	Fondo Derivado de Participaciones	2,402,487.26		306,622.26	2,213,893.76	346,273.86		
1115 215B117	Ejercicio 2017	2,185,487.26		306,622.26	2,213,893.76	346,273.86		
1115 215B117 0001	Fondo General de Participaciones	2,185,487.26		306,622.26	2,213,893.76	346,273.86		
1115 23	2.0% Impuesto sobre Suavios	8,476.26		8,476.26		16,852.56		
1115 235B14	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,476.26		8,476.26		16,852.56		
1115 235B1417	Ejercicio 2017	8,476.26		8,476.26		16,852.56		
1115 235B1417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,476.26		8,476.26		16,852.56		
1115 24	Impuestos y Contribuciones	340,077.38		80,799.54	31,621.79	401,805.14		
1115 241A01	Impuestos Estatales	340,077.38		80,799.54	31,621.79	401,805.14		
1115 241A0117	Ejercicio 2017	340,077.38		80,799.54	31,621.79	401,805.14		
1115 241A0117 0001	Impuestos Estatales	340,077.38		80,799.54	31,621.79	401,805.14		
1115 3	Fondos Disponibles en Tesoreria Afectados	12,148,888.441		66,548.88		12,082,339.56		
1115 31	Servicios Financieros	12,252,894.211		66,548.88		12,186,345.33		
1115 315B117	Fondo General de Participaciones	118,371.41				118,371.41		
1115 315B117 115	Ejercicio 2015	118,371.41				118,371.41		
1115 315B117 115 0001	Fondo General de Participaciones	118,371.41				118,371.41		
1115 315B117 115 0001 0001	Ejercicio 2016	118,371.41				118,371.41		
1115 315B117 115 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	118,371.41				118,371.41		
1115 33	2.0% Involuntaria sobre Nómina	12,371,005.42		68,548.88		12,302,456.54		
1115 332017	Financiamiento Ingresos	12,371,005.42		68,548.88		12,302,456.54		
1115 332017 115	Ejercicio 2016	12,371,005.42		68,548.88		12,302,456.54		
1115 332017 115 0001	Financiamiento y Fomento	12,371,005.42		68,548.88		12,302,456.54		
1115 332017 115 0001 0001	Fondo General de Participaciones	12,371,005.42		68,548.88		12,302,456.54		
1115 332017 115 0001 0001 0001	Ejercicio 2016	12,371,005.42		68,548.88		12,302,456.54		
1115 332017 115 0001 0001 0001 0001	Ejercicio 2016	12,371,005.42		68,548.88		12,302,456.54		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 1115 Fondos con Asignacion Especifica

Fecha:
 Pagina 2 de 27
 22/06/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	BALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 2001 115 8871	Fondo Comunal de Participaciones	18,990.68				18,990.68	
1115 2001 116	Ejercicio 2016	20,398.17				20,398.17	
1115 2001 718 0001	Fondo General de Participaciones	20,398.17				20,398.17	
1115 24	Presupuesto y Contralidas	91,912.28				91,912.28	
1115 241A01	Ingresos Especiales	91,912.28				91,912.28	
1115 241A0116	Ejercicio 2016	91,912.28				91,912.28	
1115 241A0116 0001	Ingresos Especiales	51,512.28				51,512.28	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 1279 Divis Activos Diferidos

Fecha:
 Pagina 3 de 27
 22/05/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,042,250.00				5,042,250.00	
1279 1		Intelectual	5,042,250.00				5,042,250.00	
1279 11		Servicios Prestados	4,237,902.86				4,237,902.86	
1279 1199 11		Fondo General de Participaciones	4,237,902.86				4,237,902.86	
1279 1199 115		Ejercicio 2015	31,297.00				31,297.00	
1279 1199 115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.00				19,971.00	
1279 1199 115 0004		Instituto State Norma 6to Bimestre 2015	11,326.00				11,326.00	
1279 1199 116		Ejercicio 2016	4,206,000.00				4,206,000.00	
1279 1199 116 0018		Norma nominal 2a quincena del mes de junio	156,252.00				156,252.00	
1279 1199 116 0019		Cuota Fija del mes de Mayo	19,620.00				19,620.00	
1279 1199 116 0021		Instituto sobre Norma del Jurifer Bimestre de 2016	15,829.00				15,829.00	
1279 1199 116 0022		Instituto sobre Norma del Instituto Bimestre de 2016	15,824.00				15,824.00	
1279 1199 116 0023		Complemento de renou de la 1 qu de junio	15,779.00				15,779.00	
1279 1199 116 0024		Complemento de renou de la 2a Quincena Junio	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 116 0025		Complemento de renou de la 1a Quincena Julio	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 116 0026		Complemento de renou de la 2a Quincena Julio	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 116 0027		Complemento de renou de la 1a Quincena Agosto	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 116 0028		Complemento de renou de la 2a Quincena Agosto	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 119 0029		Complemento de renou de la 1a Quincena Septiembre	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 119 0030		Complemento de renou de la 2a Quincena Septiembre	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 119 0031		Complemento de renou de la 1a Quincena Octubre	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 119 0032		Complemento de renou de la 2a Quincena Octubre	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 119 0033		Complemento de renou de la 1a Quincena Noviembre	42,085.00				42,085.00	
1279 1199 119 0034		Complemento de renou de la 2a Quincena Noviembre	28,619.00				28,619.00	
1279 1199 119 0035		Complemento de renou de la 1a Quincena diciembre	231,890.99				231,890.99	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: Pagina 4 de 27
 22/06/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 1158118 0037		Conto de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94				546,482.94	
1279 1158118 0038		Conto de rubros de sueldos y salarios de agosto 2016	279,880.84				279,880.84	
1279 1158118 0039		Conto de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 1158118 0040		Conto de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 1158118 0041		Cuento de sueldos de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84				326,680.84	
1279 1158118 0042		Cuentas MESS del mes de Junio	18,947.72				18,947.72	
1279 1158118 0043		Cuentas MESS del mes de Julio	18,920.79				18,920.79	
1279 1158118 0044		Cuentas MESS del mes de Agosto	18,896.54				18,896.54	
1279 1158118 0045		Proveedores Sobre Normas del Tercer Trimestre 2016	16,385.50				16,385.50	
1279 1158118 0046		Impuestos Sobre Normas del Cuarto Trimestre 2016	21,208.30				21,208.30	
1279 1158118 0047		Instituciones Sobre Normas del Quinto Trimestre 2016	16,782.40				16,782.40	
1279 1158118 0048		Cuentas MESS del Mes de Septiembre	18,215.48				18,215.48	
1279 1158118 0049		Cuentas MESS del mes de Noviembre	18,215.48				18,215.48	
1279 1158118 0050		Conto de nomina de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 1158118 0051		Materiales y Suministros	19,898.14				19,898.14	
1279 1158118 0052		Ingresos Especiales	423,347.88				423,347.88	
1279 1158118 0053		Exercido 2016	423,347.88				423,347.88	
1279 121A0118 0001		Pago proveedores del mes de Febrero	70,858.71				70,858.71	
1279 121A0118 0002		Pago proveedores del mes de Marzo	54,798.18				54,798.18	
1279 121A0118 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	80,184.94				80,184.94	
1279 121A0118 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	48,298.31				48,298.31	
1279 121A0118 0006		Pago de proveedores del mes de Junio	152,658.83				152,658.83	
1279 121A0118 0007		Pago de proveedores del mes de Julio	114,495.48				114,495.48	
1279 121A0118 0008		Pago de proveedores del mes de Agosto	43,394.79				43,394.79	
1279 121A0118 0009		Pago de proveedores del mes de Septiembre	102,486.43				102,486.43	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 5 de 27
 Fecha: 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0010		Pago de prestaciones del mes Octubre	81,080.44				81,080.44	
1279 121A0116 0011		Pago de prestaciones del mes de noviembre	98,321.10				98,321.10	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Cargo Fuzco

Fecha:
 Pagina 6 de 27
 22/06/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Cargo Fuzco		50,540.48	2,274,895.75	2,344,876.26		388,823.42
2111 3	Remuneración por Pagar al Personal de Cheque			125,648.67	375,141.48		249,492.81
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			125,648.67	375,141.48		249,492.81
2111 410A11	Fondo Central de Participaciones			125,648.67	375,141.48		249,492.81
2111 115A117	Ejercicio 2017			125,648.67	375,141.48		249,492.81
2111 115B117 0001	Salud y Salario			125,648.67	375,141.48		249,492.81
2111 115B117 0003	Beneficios por Cheque Circulariza						
2111 3	Administraciones Auxiliares y Especiales por Pagar a CP		41,285.50	165,739.20	244,477.32		120,023.62
2111 31	Remuneración por Pagar a CP			165,739.20	244,477.32		120,023.62
2111 315B117	Fondo Central de Participaciones			165,739.20	244,477.32		120,023.62
2111 315B 117	Ejercicio 2017			165,739.20	244,477.32		120,023.62
2111 315B117 0001	Salud y Salario		41,285.50	165,739.20	244,477.32		120,023.62
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		5,740.28	14,192.84	8,452.56		
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			14,192.84	8,452.56		
2111 415B117	Fondo Central de Participaciones			14,192.84	8,452.56		
2111 415B117 0002	Ejercicio 2017			14,192.84	8,452.56		
2111 5	OTRA Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,740.28	14,192.84	8,452.56		
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			14,192.84	8,452.56		
2111 515B117	Fondo Central de Participaciones			14,192.84	8,452.56		
2111 515B117 0001	Ejercicio 2017			14,192.84	8,452.56		
2111 6	Salario y Salario		1,920,305.04	1,920,305.04	1,920,305.04		11,990.00
2111 61	Estimulos a Servicios Privados por Pagar a CP			1,920,305.04	1,920,305.04		11,990.00
2111 615B117	Fondo Central de Participaciones			1,920,305.04	1,920,305.04		11,990.00
2111 615B117 0001	Ejercicio 2017			1,920,305.04	1,920,305.04		11,990.00
2111 815B117	Fondo Central de Participaciones						
2111 815B117 0001	Ejercicio 2017						

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha:
 Página 7 de 37
 22/05/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 8150117 0001	Salarios y Sueldos				1,500.00		1,500.00
2111 7	Ingresos Sobre Nóminas y Otros que se Devoran de una Relación Laboral		8,514.00				8,514.00
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Devoran de una Relación Laboral		8,514.00				8,514.00
2111 716014	Fondo de Fincanciamiento y Reemplazo		8,514.00				8,514.00
2111 71601417	Ejercicio 2017		8,514.00				8,514.00
2111 71601417 0001	2.3% sobre Nóminas		8,514.00				8,514.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 2112 Proveedoras por Pagar a Corto Plazo

Fecha: Pagina 8 de 27
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,398.00	31,627.79	39,281.79		32,894.00
2112 1	Deudas por adquisición de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,898.00	31,627.79	39,281.79		12,088.00
2112 11	Adquisición de Bienes		5,308.00	31,627.79	39,281.79		12,868.00
2112 11201	Programa Educativo		5,308.00	31,627.79	39,281.79		12,868.00
2112 1120116	Ejercicios 2016		5,308.00				5,238.00
2112 1120116 0009	EDITORIAL AEROPACIO S. A. DE C. V.		5,308.00				5,308.00
2112 1120116 0010	Ejercicios 2017		8,398.00	31,627.79	39,281.79		7,680.00
2112 1120116 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASYER S.A. DE C.V.			11,321.79	40,281.79		7,680.00
2112 1120117 0003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			20,000.00	20,000.00		2,000.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 9 de 27
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,583.13				21,583.13	
2119 9		Otras Cuentas por Pagar a CP	21,583.13				21,583.13	
2119 91		Otras Cuentas por Pagar a CP	27,503.13				27,503.13	
2119 919011		Fondo Comunal de Pasajeros	21,803.13				21,803.13	
2119 9190115		Ejercicio 2013	6,336.61				6,336.61	
2119 9190115 0001		Reservación Disputados por Retorno de Servicios Personales	4,156.41				4,156.41	
2119 9190115 0002		Ejercicio 2018	19,427.52				19,427.52	
2119 9190115 0002 1		Reservación disputados por pagar de servicios Personales	13,427.52				13,427.52	
			13,427.52				13,427.52	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha: Mayo 10 de 27
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		1,890,413.84		86,048.86		1,804,364.98
3220 7		Ejercicios Anteriores		1,890,413.84		86,048.86		1,804,364.98
3220 1301		Aportas del Ejercicio		540,588.58				540,588.58
3220 1302001		Aport. Anteriores		100,300.14				100,300.14
3220 1302001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		140,288.44				140,288.44
3220 1302		Ingres del Ejercicio		1,228,075.84				1,228,075.84
3220 1302001		Transferido		1,228,075.84				1,228,075.84
3220 1302001 1800		31170 Resultados del Ejercicio (Aportes/Transferencias)		1,726,075.84				1,726,075.84
3220 1307		Reserva de Aport. Anteriores				86,048.86		86,048.86
3220 1307001		Proyectos Institucionales e Inversiones				86,048.86		86,048.86
3220 1307001 0001		Servicios Personales				86,048.86		86,048.86

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 3202 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:
 Pagina 11 de 27
 22/05/2017

NUMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
3202		Operaciones Internas de Egresos	3,086,281.55		320,111.85		3,406,393.40	
3202.1		Poder Ejecutivo	3,086,281.55		320,111.85		3,406,393.40	
3202.1002		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,086,281.55		320,111.85		3,406,393.40	
3202.1002001		Servicio Perinatista	2,746,117.88		230,886.23		2,977,004.11	
3202.1002001.0011		Fondo Central de Participaciones	2,746,117.88		230,886.23		2,977,004.11	
3202.1002001.0011.001		2% Ingresos sobre Nomina	8416.28		8416.28		16,832.56	
3202.1002001.0011.001.001		Fondo de Fideicomiso y Rescaldando	8416.28		8416.28		16,832.56	
3202.1002001.0011.001.001.001.001		Proveedores y Contratistas	340,757.38		92,750.54		433,507.92	
3202.1002001.0011.001.001.001.001.001.001		siguiente Esclera	340,757.38		92,750.54		433,507.92	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal del Carácter Permanente

Página 12 de 27
 Fecha: 22/05/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE MAYO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 31 DE MAYO DE 2017	DEUDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	227,410.00		208,444.45		435,854.45		
5111 1		Presupuesto	227,410.00		208,444.45		435,854.45		
5111 1322		21111322 Producción Académica en el Estado de Chiapas	227,410.00		208,444.45		435,854.45		
5111 1322811		Fondo General de Percepciones			208,444.45			435,854.45	
5111 1322811 001		Producción Académica	227,410.00		208,444.45		435,854.45		



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

Página 13 de 27
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	348,182.02		244,477.32		592,659.34	
5113 1	Agente Ejecutivo	348,182.02		244,477.32		592,659.34	
5113 1022	51131322 Proveedor/a Ambiental en el Estado de Chiapas	348,182.02		244,477.32		592,659.34	
5113 10220017	Fondo Comunal de Participaciones	348,182.02		244,477.32		592,659.34	
5113 102200170017	Proveedor Ambiental	348,182.02		244,477.32		592,659.34	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:
 Pagina 14 de 27
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114		Seguridad Social	10,280.72		8,412.95		27,733.32	
5114.1		Fondo Ejecutivo	10,280.72		8,412.95		27,733.32	
5114.1302		21111302 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	10,280.72		8,412.95		27,733.32	
5114.1302.001		Fondo Comunal de Participaciones Privilegiado Ambiental	10,280.72		8,412.95		27,733.32	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANÁLITO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 15 de 27
 Fecha: 22/06/2017

NUMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		31,773,800		1,930,305.04		1,930,078.54	
5115 1	Pagar Ejecutivos		31,773,800		4,925,305.04		1,982,379.54	
5115 1322	25511320 Proceso Judicial Arbitral en el Estado de Chiapas		31,773,800		1,930,305.04		1,982,078.54	
5115 1322014	Fondo Central de Puntaje Judicial		31,773,800		1,930,305.04		1,982,078.54	
5115 1322014 0001	Procesos Arbitrales		31,773,800		1,930,305.04		1,982,078.54	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: MAYO
 CUENTA: 8118 Pago de Estímulos a Servicios Públicos

Fecha:

Página 15 de 27
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8118	Pago de Estímulos a Servicios Públicos			1,800.00			1,800.00
8118 5	Pagos Específicos			1,500.00			1,500.00
8118 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,500.00			1,500.00
8118 1322(a)1	Fondo Común de Participaciones			1,500.00			1,500.00
8118 1322(a)1 0021	Procedimiento Ambiental			1,500.00			1,500.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 5121 Materiales de Administración; Entidad de Documentos y Archivos Ocultos

Fecha:

Página 17 de 27
 22/06/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121		Materiales de Administración, Entidad de Documentos y Archivos Ocultos			6,000.00		6,000.00	
5121		Papel Escritorio			6,000.00		6,000.00	
5121 1328		21111029 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			6,000.00		6,000.00	
5121 1321A01		Ingresos Especiales			6,000.00		6,000.00	
5121 1321A01 0001		Proveedores Ambientales			6,000.00		6,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 5124 Materiales y Activos de Construcción y de Reparación

Fecha: _____
 Página 18 de 27
 22/05/2017

NUMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE MAYO DE 2017	DEUDOR	DEBE	HABER	DEL MES	AL 31 DE MAYO DE 2017
5124		Materiales y Activos de Construcción y de Reparación			13,281.79			13,281.79
5124 1		Porser Escuelas			13,281.79			13,281.79
5124 4322		2111322 Proyección Ambiental en el Estado de Chiapas			13,281.79			13,281.79
5124 4322 (AO1)		Ingresos Especiales			13,281.79			13,281.79
5124 4322 (AO1) 0031		Proyección Ambiental			13,281.79			13,281.79

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 8126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:
 Pagina 19 de 27
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5726		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			20,000.00		20,000.00	
8126 1		Bodega Ejecutive			20,000.00		20,000.00	
8126 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			20,000.00		20,000.00	
8126 13231001		Impresos Estampas			20,000.00		20,000.00	
8126 132310010001		Proveedor Ambiental			20,000.00		20,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:
 Pagina 20 de 27
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139		Otros Servicios Generales	6,514.69				6,514.69	
5139 11		Pagar Ecuilite	6,514.69				6,514.69	
5139 1022		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	6,514.69				6,514.69	
5139 1022014		Fondo de Fomento y Mejoramiento	6,514.69				6,514.69	
5139 1022014 0021		Protección Ambiental	6,514.69				6,514.69	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 4210 Presupuestos de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 21 de 27
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4210		Presupuestos de Egresos Aprobado		4,141,836.41				4,141,836.41
4211		Pagar Egresivo		4,141,836.41				4,141,836.41
4210 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		4,141,836.41				4,141,836.41
4210 13221A01		Ingresos Especiales		881,534.10				881,534.10
4210 13221A01 11		Procedimientos Ambientales		881,534.10				881,534.10
4210 13221A01 2302		Materiales y Suministros		420,500.00				420,500.00
4210 13221A01 3103		Servicios Generales		500,031.10				500,031.10
4210 13222A01		Fondo General de Participaciones		3,110,007.62				3,110,007.62
4210 13222A01 21		Procedimientos Ambientales		2,110,007.62				2,110,007.62
4210 13222A01 2101		Servicios Personales		3,110,007.62				3,110,007.62
4210 13222A01 2101		Fondo de Fecundación y Represión		50,497.89				50,497.89
4210 13222A01 21		Proyectos Ambientales		50,497.89				50,497.89
4210 13222A01 2103		Servicios Generales		50,497.89				50,497.89

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO: MAYO
 CUENTA: 8220 Presupuesto de Egresos por Ejector

Fecha:

Página 22 de 27
 22/06/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejector	5,398,762.58			2,099,203.85	2,958,572.94	
8220 1		Modelo Ejectivo	5,398,762.58			2,099,203.85	2,958,572.94	
8220 1322		1111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	5,398,762.58			2,099,203.85	2,958,572.94	
8220 1322 A01		Programa Especiales	947,802.31			947,802.31	947,802.31	
8220 1322 A01 21		Protección ambiental	947,802.31			947,802.31	947,802.31	
8220 1322 A01 21 B2		Atendimiento y Servicios	387,225.21				387,225.21	
8220 1322 A01 21 B21		Servicios Operativos	500,577.10				500,577.10	
8220 1322 B01		Fondo Común de Participaciones	4,372,081.28			2,094,399.89	1,098,597.92	
8220 1322 B01 23		Protección ambiental	4,372,081.28			2,094,399.89	1,098,597.92	
8220 1322 B01 23 B1		Servicios Financieros	4,372,081.28			18,654.25	28,028.14	
8220 1322 B01 23 B14		Fondo de Fecundación y Recaudación	4,372,081.28			18,654.25	28,028.14	
8220 1322 B01 23 B14 21		Protección ambiental	4,372,081.28			18,654.25	28,028.14	
8220 1322 B01 23 B14 21 B3		Servicios Generales	4,372,081.28			18,654.25	28,028.14	



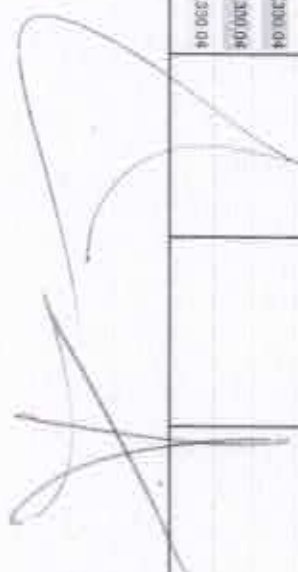
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha :

Página 23 de 27
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO 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		Fondo Especial		1,890,330.04				1,890,330.04
8230 1322		21111322 Proceso de Aprobación en el Estado de Chiapas		1,890,330.04				1,890,330.04
8230 1322811		Fondo Central de Participaciones		1,890,330.04				1,890,330.04
8230 1322811 21		Protección ambiental		1,890,330.04				1,890,330.04
8230 1322811 2101		Servicios Personales		1,890,330.04				1,890,330.04



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 0340 Presupuesto de Egresos Comprimido

Fecha:

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
0340		Presupuesto de Egresos Comprimido	36,281.79		2,399,203.66	2,432,411.95	15,054.29	
0340 1		Poder Ejecutivo	36,281.79		2,399,203.66	2,432,411.95	15,054.29	
0340 1302		2111302 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	36,281.79		2,399,203.66	2,432,411.95	15,054.29	
0340 1302-A01		Subprograma Especiales	36,281.79			36,281.79		
0340 1302-A01-21		Proteccion ambiental	36,281.79			36,281.79		
0340 1302-A01-2102		Aguares y Saneamiento	36,281.79			36,281.79		
0340 13025011		Fondo Comunal de Participaciones			2,364,149.36	2,364,149.36		
0340 13025011-21		Proteccion ambiental			2,364,149.36	2,364,149.36		
0340 13025011-2101		Servicio Personal			2,364,149.36	2,364,149.36		
0340 13025011-2101		Fondo de Fianzas y Honorarios			15,054.29		15,054.29	
0340 13025011-2101		Proteccion ambiental			15,054.29		15,054.29	
0340 13025011-2101		Servicio Comunal			15,054.29		15,054.29	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : MAYO
 CUENTA : 8350 Presupuesto de Egresos Desagregado

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 31 DE MAYO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 31 DE MAYO DE 2017	DEUDOR
8350		Presupuesto de Egresos Desagregado	50,640.46					231,454.09	
8350 1		Poder Ejecutivo	50,640.46			2,423,431.16	2,268,517.64	231,454.09	
8350 1025		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	50,640.46			2,423,431.16	2,268,517.64	231,454.09	
8350 13221A01		Ingresos Especiales				28,281.78	31,821.78	7,860.00	
8350 13221A01 21		Protección ambiental				28,281.78	31,821.78	7,860.00	
8350 13221A01 2102		Manejo y Supervisión				28,281.78	31,821.78	7,860.00	
8350 13225011		Consejo General de Participaciones	47,025.79			2,594,149.36	2,213,698.75	217,278.40	
8350 13225011 21		Protección ambiental	47,025.79			2,594,149.36	2,213,698.75	217,278.40	
8350 13225011 2101		Servicios Personales	47,025.79			2,184,149.36	2,073,698.75	207,279.40	
8350 13225011 2101 14		Fondo de Fiancización y Fianciación	6,514.88					6,514.00	
8350 13225011 2101 14 21		Protección ambiental	6,514.88					6,514.00	
8350 13225011 2101 14 2103		Servicios Operativos	6,514.88					6,514.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : MAYO
 CUENTA : 8290 Proveedoría de Espacios Escuelas

Fecha:

Página 26 de 27
 23/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8290		Proveedoría de Espacios Escuelas			2,246,517.54	2,246,517.54		
8290 1		Procedimiento			2,246,517.54	2,246,517.54		
8290 1322		Procedimiento			2,246,517.54	2,246,517.54		
8290 1322 1A01		Procedimiento ambiental			31,621.79	31,621.79		
8290 1322 1A01 21		Procedimiento ambiental			31,621.79	31,621.79		
8290 1322 1A01 2102		Materiales y Suministros			31,621.79	31,621.79		
8290 1322 1A01 2102 1		Fondo General de Participaciones			2,213,895.75	2,213,895.75		
8290 1322 1A01 2102 1 21		Proveedores ambientales			2,213,895.75	2,213,895.75		
8290 1322 1A01 2102 1 2101		Proveedoría Proveedoría			2,213,895.75	2,213,895.75		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO: MAYO
 CUENTA: 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

Página 27 de 27
 22/05/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MAYO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	880,000.00		2,245,517.54		2,825,140.13	
8270 1	Fondo Especial	880,000.00		2,245,517.54		2,825,140.13	
8270 1302	21111302 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	300,000.00		2,245,517.54		2,825,140.13	
8270 13021A01	Protección Ambiental			31,621.79		31,621.79	
8270 13021A01 21	Protección ambiental			31,621.79		31,621.79	
8270 13021A01 2112	Mantenimiento y Servicios			31,621.79		31,621.79	
8270 13022B01	Fondo General de Participaciones	580,000.00		2,213,895.75		2,794,595.34	
8270 13022B01 21	Participación ambiental	580,000.00		2,213,895.75		2,794,595.34	
8270 13022B01 21401	Servicios Personales	580,000.00		2,213,895.75		2,794,595.34	



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
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondo con Acreditación Especifica

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1115		Fondos con Acreditación Especifica	13,148,898.44					13,148,898.44	
1115 2		Fondos Designados en Tesorería			3,528,128.83				3,528,128.83
1115 27		Servicios Personales			2,142,740.14				2,142,740.14
1115 275817		Fondo General de Participaciones			2,142,740.14				2,142,740.14
1115 275817		Ejercicio 2017			2,142,740.14				2,142,740.14
1115 275817 0001		Fondo General de Participaciones			2,142,740.14				2,142,740.14
1115 22		2.0% Incentivo sobre Normas			16,832.06				16,832.06
1115 225614		Fondo de Fomento y Mejoramiento			16,832.06				16,832.06
1115 225614 17		Ejercicio 2017			16,832.06				16,832.06
1115 225614 17 0001		Fondo de Fomento y Mejoramiento			16,832.06				16,832.06
1115 24		Proveedores y Contratos			16,832.56				16,832.56
1115 243403		Ingresos Especiales			433,590.00				433,590.00
1115 243403 17		Ejercicio 2017			433,590.00				433,590.00
1115 243403 17 0001		Ingresos Especiales			433,590.00				433,590.00
1115 21		Fondos Disponibles en Tesorería Acreditados	15,148,898.44					15,148,898.44	
1115 21		Servicios Personales			68,940.88				68,940.88
1115 215817		Fondo General de Participaciones			68,940.88				68,940.88
1115 215817 145		Ejercicio 2013			68,940.88				68,940.88
1115 215817 145 0001		Fondo General de Participaciones			68,940.88				68,940.88
1115 215817 145 0001 11		Ejercicio 2016			68,940.88				68,940.88
1115 215817 145 0001 11 0001		Fondo General de Participaciones			68,940.88				68,940.88
1115 215817 145 0001 11 0001 11		2.0% Incentivo sobre Normas			32,315.49				32,315.49
1115 215817 145 0001 11 0001 11 0001 11		Franquicia de Ingresos			3,003.84				3,003.84
1115 215817 145 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11		Empleo 2016			3,003.84				3,003.84
1115 215817 145 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11		Financiamiento y Ejecutivos			3,993.54				3,993.54
1115 215817 145 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11		Fondo General de Participaciones			48,321.85				48,321.85
1115 215817 145 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11 0001 11		Ejercicio 2016			48,321.85				48,321.85

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 1113 Fondos con Afectación Específica

Fecha:
 Página 2 de 28
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3058115 5811	Fondo General de Participaciones	18,072.68				18,072.68	
1115 3058115 5811	Ejercicio 2016	28,386.17				28,386.17	
1115 3058115 0001	Fondo General de Participaciones	28,386.17				28,386.17	
1115 341	Proyectos y Programas	81,812.28				81,812.28	
1115 341A01	Ingresos Especiales	81,812.28				81,812.28	
1115 341A0114	Ejercicio 2016	81,812.28				81,812.28	
1115 341A0119 0001	Ingresos Especiales	81,812.28				81,812.28	

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 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 1278 Dólares Acilidos Diferidos

Fecha:
 Pagina 3 de 25
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA.	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279		Caja Activa Diferida	5,002,290.55				5,002,290.55	
1279 1		Instituciones	5,002,290.55				5,002,290.55	
1279 11		Servicios Pasivos	4,287,892.88				4,287,892.88	
1279 115011		Fondo General de Participaciones	4,287,892.88				4,287,892.88	
1279 1150111		Ejercicio 2013	3,287.88				3,287.88	
1279 11501111		Complemento de sueldo de mes de Diciembre 2016	19,971.09				19,971.09	
1279 115011111		Impuesto Sobre Renta febrero 2015	11,206.57				11,206.57	
1279 115011112		Ejercicio 2018	4,208,605.00				4,208,605.00	
1279 1150111121		Materia prima de quincena del mes de junio	159,252.85				159,252.85	
1279 11501111211		Cuotas mes del mes de Mayo	19,929.50				19,929.50	
1279 11501111212		Injuente sobre Materia del primer Bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279 11501111213		Impuesto sobre honorarios del segundo Bimestre de 2016	55,824.83				55,824.83	
1279 1150111122		Complemento de nómina de la 1 era de junio	15,776.06				15,776.06	
1279 11501111221		Complemento de nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111222		Complemento de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111223		Complemento de nómina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111224		Complemento de nómina de la 1a Quincena Agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111225		Complemento de nómina de la 2a Quincena Agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111226		Complemento de nómina de la 1a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111227		Complemento de nómina de la 2a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111228		Complemento de nómina de la 1a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111229		Complemento de nómina de la 2a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111230		Complemento de nómina de la 1a Quincena Noviembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111231		Complemento de nómina de la 2a Quincena Noviembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111232		Complemento de nómina de la 1a Quincena Diciembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111233		Complemento de nómina de la 2a Quincena Diciembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11501111234		Complemento de nómina de la 1a Quincena Enero	26,810.00				26,810.00	
1279 11501111235		Complemento de nómina de la 2a Quincena Enero	231,880.88				231,880.88	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha: Pagina 4 de 28
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11501116 0037		Cheque de depósito de salarios y sueldo del Abril 2016	540,482.94				540,482.94	
1279 11501116 0038		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Agosto 2016	378,880.84				378,880.84	
1279 11501116 0039		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Septiembre 2016	320,680.94				320,680.84	
1279 11501116 0040		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Octubre 2016	378,680.84				378,680.84	
1279 11501116 0041		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Noviembre 2016	378,680.84				378,680.84	
1279 11501116 0042		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Diciembre 2016	18,887.72				18,887.72	
1279 11501116 0043		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Enero 2017	19,420.78				19,420.78	
1279 11501116 0044		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Febrero 2017	18,887.84				18,887.84	
1279 11501116 0045		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Marzo 2017	18,525.56				18,525.56	
1279 11501116 0046		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Abril 2017	21,829.26				21,829.26	
1279 11501116 0047		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Mayo 2017	18,282.80				18,282.80	
1279 11501116 0048		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Junio 2017	18,215.49				18,215.49	
1279 11501116 0049		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Julio 2017	18,215.66				18,215.66	
1279 11501116 0050		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Agosto 2017	1,227,034.00				1,227,034.00	
1279 11501116 0051		Cheque de nómina de salarios y sueldo de Septiembre 2017	18,887.84				18,887.84	
1279 12		Materialidad y Suministros	824,247.88				824,247.88	
1279 12 04 01		Impresos Estampas	824,247.88				824,247.88	
1279 12 12 01 01		Elaboración 2016	824,247.88				824,247.88	
1279 12 12 01 01 01		Pago proveedores del mes de Febrero	70,658.71				70,658.71	
1279 12 12 01 01 01 01		Pago proveedores del mes de febrero	54,701.15				54,701.15	
1279 12 12 01 01 01 01 01		Pago de proveedores del mes de febrero	80,704.84				80,704.84	
1279 12 12 01 01 01 01 01 01		Pago de proveedores del mes de marzo	48,208.21				48,208.21	
1279 12 12 01 01 01 01 01 01 01		Pago de proveedores del mes de junio	182,888.83				182,888.83	
1279 12 12 01 01 01 01 01 01 01 01		Pago de proveedores del mes de julio	114,488.48				114,488.48	
1279 12 12 01 01 01 01 01 01 01 01 01		Pago de proveedores del mes de agosto	43,204.70				43,204.70	
1279 12 12 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01		Pago de proveedores del mes Septiembre	182,488.43				182,488.43	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 14 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 5 de 28
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	AL 31 DE MAYO DE 2017	DEUDOR
1279 1279ACT16 0010		Pago de provisiones del Imp. Ordine		51,003.45				51,003.45	
1279 1279ACT16 0011		Pago de provisiones del Imp. Ordine		85,201.10				85,201.10	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Previsionales por Pagar a Conto Plazo

Fecha:

Página 6 de 26
 22/06/2017

Cuenta	Cuenta	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2111	Servicios Previsionales por Pagar a Conto Plazo			2,794,526.34	3,584,047.86		809,521.52
2111 5	Remuneración por Pagar al Personal de Camarero			303,026.76	602,561.57		299,534.81
2111 55	Remuneración a CP			303,026.76	602,561.57		299,534.81
2111 558111	Remuneración por Pagar a CP			303,026.76	602,561.57		299,534.81
2111 5581117	Fondo General de Participaciones			303,026.76	602,561.57		299,534.81
2111 5581117 0001	Ejercicio 2017			303,026.76	602,561.57		299,534.81
2111 5581117 0003	Sueldos y Salarios			303,026.76	602,561.57		299,534.81
2111 5	Reintegración por Clientes Cancelados			473,846.72	593,098.34		120,023.62
2111 55	Reintegración Adicional y Estipendios por Pagar a CP			473,846.72	593,098.34		120,023.62
2111 558111	Reintegración por Pagar a CP			473,846.72	593,098.34		120,023.62
2111 5581117	Fondo General de Participaciones			473,846.72	593,098.34		120,023.62
2111 5581117 0003	Ejercicio 2017			473,846.72	593,098.34		120,023.62
2111 5	Sueldos y Salarios			473,846.72	593,098.34		120,023.62
2111 4	Seguimiento Social y Seguro por Pagar a CP			27,733.32	27,733.32		
2111 45	Seguridad Social y Seguro por Pagar a CP			27,733.32	27,733.32		
2111 458111	Fondo Cliente de Participaciones			27,733.32	27,733.32		
2111 4581117	Ejercicio 2017			27,733.32	27,733.32		
2111 4581117 0003	IMIGE			27,733.32	27,733.32		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			1,540,098.54	1,582,078.54		41,980.00
2111 55	Otras Prestaciones por Pagar a CP			1,540,098.54	1,582,078.54		41,980.00
2111 558111	Fondo General de Participaciones			1,540,098.54	1,582,078.54		41,980.00
2111 5581117	Ejercicio 2017			1,540,098.54	1,582,078.54		41,980.00
2111 5581117 0003	Sueldos y Salarios			1,540,098.54	1,582,078.54		41,980.00
2111 5	Estimulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			1,500,000.00	1,500,000.00		
2111 55	Estimulos por Pagar a CP			1,500,000.00	1,500,000.00		
2111 558111	Fondo General de Participaciones			1,500,000.00	1,500,000.00		
2111 5581117	Ejercicio 2017			1,500,000.00	1,500,000.00		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 19 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Cédula Paga

Fecha: 22/08/2017
 Página 7 de 28

CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 6150117 0001	Salarios y Suavías				1,800.00		1,800.00
2111 7	Ingresos Sobre Materiales y Obras que se Devienen de una Relación Laboral				4,514.69		4,514.69
2111 71	Seguimiento Sobre Nómina y Otros que se Devienen de una Relación Laboral				4,514.69		4,514.69
2111 715014	Fondo de Fecundación y Fecundación				4,514.69		4,514.69
2111 71501417	Ejercicio 2017				4,514.69		4,514.69
2111 71502417 0001	2.0% sobre Nomina				4,514.69		4,514.69

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACTUMLADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 2112 Provedores por Pagar a Cédula Paga

Página 8 de 28
 Fecha: 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2012	Provedores por Pagar a Cédula Paga		8,396.00	31,621.79	20,201.79		42,098.00
2112 1	Deudas por adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00
2112 11	Adquisición de Bienes		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00
2112 111A01	Ingresos Especiales		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00
2112 111A0116	Ejercicio 2016		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00
2112 111A0118 DQBE	EDITORIAL ABEORRADO S. A. DE C. V		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00
2112 111A0117	Ejercicio 2017		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASPER S.A. DE C.V.		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00
2112 111A0117 0003	DINAMICA DE COMUNITAL EBI S.A. DE C.V.		8,396.00	31,621.79	20,201.79		12,098.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:
 Página 3 de 28
 22/06/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			21,983.13				21,983.13
2119 0	Otras Cuentas por Pagar a CP			21,983.13				21,983.13
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP			21,983.13				21,983.13
2119 0150 71	Fondo General de Participaciones			21,983.13				21,983.13
2119 0160 115	Ejercicio 2015			8,195.07				8,195.07
2119 0150 115 0002	Planificación Operativa por Aplicar de Servicios Patrimoniales Ejercicio 2016			8,195.07				8,195.07
2119 8150 118	Salarios devengados por aplicar de servicios patrimoniales			13,427.52				13,427.52
2119 0150 110 0002				13,427.52				13,427.52

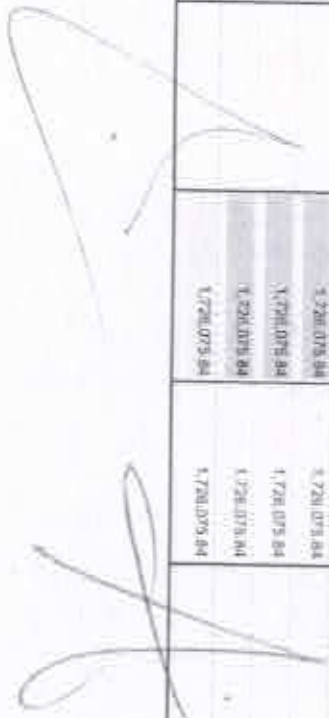
SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Activo/Disponible)

Ficha:

Página 10 de 28
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Activo/Disponible)		1,728,075.84		1,728,075.84			
3210 7	Resultados del Ejercicio		1,728,075.84		1,728,075.84			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		1,728,075.84		1,728,075.84			
3210 11020101	Activo Disponible		1,728,075.84		1,728,075.84			
3210 11020101 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		1,728,075.84		1,728,075.84			



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:
 Página 11 de 28
 22/05/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220		Procuraduría del Ejercicio Anteriores		100,000.14		1,700,024.70		1,800,024.84
3220 1		Ejercicios Anteriores		100,000.14		1,700,024.70		1,800,024.84
3220 1101		Apertura del Ejercicio		100,000.14				100,000.14
3220 11010001		Ahor Anteriores		100,000.14				100,000.14
3220 110100010001		Saldo del Ejercicio Anterior		100,000.14				100,000.14
3220 1102		Ingresos del Ejercicio			1,726,075.84			1,726,075.84
3220 11020001		Terceros			1,726,075.84			1,726,075.84
3220 110200010001		3210 Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorros)			1,726,075.84			1,726,075.84
3220 1107		Reserva de Años Anteriores			60,841.86			60,841.86
3220 11070001		Proyecto Institucional e Inversión			60,841.86			60,841.86
3220 110700010001		Servicios Profesionales			60,841.86			60,841.86

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 3295 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

Página 12 de 28
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3292		Operaciones Internas en Egresos				3,427,402.60		3,427,402.60
3292 1		Fondo Ejecutivo				3,427,402.60		3,427,402.60
3292 102		211 1302 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				3,427,402.60		3,427,402.60
3292 10220001		Subcuenta Penurias				2,977,073.11		2,977,073.11
3292 10220001 0011		Fondo Comunal de Participaciones				2,977,073.11		2,977,073.11
3292 10220002		2% resultado sobre Moneda				19,002.96		19,002.96
3292 10220003 0014		Fondo de Fomento y Mejoramiento				17,532.56		17,532.56
3292 10220004		Proveedores y Contratos				433,296.53		433,296.53
3292 10220004 0401		Ingresos Especiales				433,296.53		433,296.53

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACT/MULADO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:
 Página 13 de 26
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 31 DE MAYO DE 2017	DEUDOR
6511		Remuneraciones al Personal de Carácter				436,824.54		436,824.54	
5111.1		Permanente				436,824.54		436,824.54	
		Plural Escalific							
5111.1322		21111322 Preservación Ambiental en el Estado de				436,824.54		436,824.54	
		Chiapas							
5111.13225911		Fondo General de Participaciones				436,824.54		436,824.54	
5111.13225911.0011		Presupuesto Asignado				436,824.54		436,824.54	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

Página 14 de 29
 22/05/2017

C/C	C/C	C/C	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				593,659.34		593,659.34	
5113 1	Poder Ejecutivo				593,659.34		593,659.34	
5113 1322	21111322 Presidencia Ambiental en el Estado de Chiapas			593,659.34			593,659.34	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			593,659.34			593,659.34	
5113 13225811 0021	Presupuesto Anual			593,659.34			593,659.34	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACTUMLADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha

Página 15 de 26
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	AL 31 DE MAYO DE 2017	DEUDOR
5114	Seguridad Social				27,733.32			27,733.32	
5114.1	Planos Escolares				27,733.32			27,733.32	
5114.132	2111322 Proyecciones Anuales en el Estado de Chiapas				27,733.32			27,733.32	
5114.1325811	Fondo Ordinal de Participaciones				27,733.32			27,733.32	
5114.1325811.0021	Proyección Anualizada				27,733.32			27,733.32	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

Página 16 de 28
 22/05/2017

Cuenta NÚMERO	Cuenta NOMBRE	Saldos Iniciales DEL 01 DE ENERO DE 2017		Movimientos DEL MES		Saldos Finales AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Cuentas Prestaciones Sociales y Económicas			1,952,078.54		1,952,078.54	
5115.1	Fondo Equilivo			1,952,078.54		1,952,078.54	
5115.1322	21111302 Procuaduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,952,078.54		1,952,078.54	
5115.1322811	Fondo General de Participaciones			1,952,078.54		1,952,078.54	
5115.1322811.003	Protección Ambiental			1,952,078.54		1,952,078.54	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 5119 Pago de Estimulos a Servidores Publicos

Fecha:

Página 17 de 28
 22/06/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
51191		Pago de Estimulos a Servidores Publicos			1,500.00		1,500.00	
51191		Fondo Especivo			1,500.00		1,500.00	
0110-1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,500.00		1,500.00	
0119-3022011		Fondo Central de Manutenciones			1,500.00		1,500.00	
0110-1322011-0021		Protección Ambiental			1,500.00		1,500.00	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

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

CUENTA : 5125 Mantenimiento de Administración, Emisión de Documentos y Actos Jurídicos

Fecha:

Página 19 de 28
 22/05/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121		Mantenimiento de Administración, Emisión de Documentos y Actos Jurídicos			4,000.00		4,000.00	
5121 1		Procuraduría y Actos Jurídicos			4,000.00		4,000.00	
5121 5122		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			0,000.00		0,000.00	
5125 1021A01		Impresión Externa			4,000.00		4,000.00	
5125 1021A01 0021		Procuraduría Ambiental			4,000.00		4,000.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 5124 Materiales y Anuncios de Construcción y de Reparación

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Anuncios de Construcción y de Reparación			13,281.79		13,281.79	
5124 1	Material Eléctrico			13,281.79		13,281.79	
5124 1332	211111202 Protección Ambiental en el Estado de Chiapas			13,281.79		13,281.79	
5124 1332A01	Programa Estatales			13,281.79		13,281.79	
5124 1332A01 0021	Protección Ambiental			13,281.79		13,281.79	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

Página 20 de 28
 22/06/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			20,000.00		20,000.00	
5126 1	Fueler Especial			20,000.00		20,000.00	
5126 1322	31111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			20,000.00		20,000.00	
5126 13221501	Ingresos Especiales			20,000.00		20,000.00	
5126 13221501 0001	Procedim Ambiental			20,000.00		20,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 5138 Otros servicios Generales

Fecha:

Página 21 de 25
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5138	5138	Otros servicios Generales			8,514.00		8,514.00	
5138 1		Poder Ejecutivo			8,514.00		8,514.00	
5138 1022		2111722 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			8,514.00		8,514.00	
5138 1022014		Fondo de Fideicomiso y Rescate de Promoción Ambiental			4,804.88		4,804.88	
5138 1022014 0021		Promoción Ambiental			6,514.88		6,514.88	



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 4210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha

Página 22 de 25
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0210		Presupuesto de Egresos Aprobado				4,147,820.41		4,147,820.41
0210 1		Padre Ejecutado				4,147,820.41		4,147,820.41
0210 1322		21111322 Ingresos Anticipados en el Estado de Chiapas				4,147,820.41		4,147,820.41
0210 13221A01		Ingresos Especiales				061,124.10		061,124.10
0210 13221A01 21		Proteccion ambiental				061,124.10		061,124.10
0210 13221A01 2102		Materiales y Suministros				420,803.00		420,803.00
0210 13221A01 2103		Servicios Generales				596,831.10		596,831.10
0210 13221A01 2103		Servicios Generales				3,110,007.82		3,110,007.82
0210 13221A01 21		Fondo General de Participaciones				3,110,007.82		3,110,007.82
0210 13221A01 2101		Servicio Prejudicial				3,110,007.82		3,110,007.82
0210 13221A01 2102		Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion				30,407.69		30,407.69
0210 13221A01 2103		Proteccion ambiental				30,407.69		30,407.69
0210 13221A01 2103		Servicios Generales				30,407.69		30,407.69

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACTUMLADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Egreso

Fecha

Página 23 de 28
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Egreso			6,031,908.45	3,007,058.81	2,994,172.94	
8220 1		Poder Ejecutivo			6,031,908.45	3,007,058.81	2,994,172.94	
8220 1022		2411 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			8,034,968.45	3,072,858.81	2,964,312.94	
8220 1322/A01		Ingresos Especiales			881,134.10	39,281.79	841,852.31	
8220 1322/A01 21		Proceder ambiental			981,434.10	38,081.79	841,852.31	
8220 1322/A01 2102		Materiales y Suministros			420,500.00	30,291.79	381,208.21	
8220 1322/A01 2103		Servicios Generales			560,934.10		560,643.10	
8220 1322/A01 21		Fondo General de Participaciones			3,000,307.88	3,011,005.74	1,660,611.02	
8220 1322/A01 21 02		Protección ambiental			5,000,307.88	3,011,005.74	1,988,023.02	
8220 1322/A01 21 01		Servicios Personales			3,000,307.88	3,011,005.74	1,660,611.02	
8220 1322/A01 21 01 01		Fondo de Fideicomiso y Abandono			52,887.88	27,588.89	25,298.99	
8220 1322/A01 21 01 01 01		Protección ambiental			52,887.88	27,588.89	25,298.99	
8220 1322/A01 21 01 01 01 01		Servicios Generales			52,887.88	27,588.89	25,298.99	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 4230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

NUMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
4230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos				1,890,330.04			1,890,330.04
4230 1		Aprobado				1,890,330.04			1,890,330.04
4230 132		Poder Ejecutivo				1,890,330.04			1,890,330.04
4230 132811		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				1,890,330.04			1,890,330.04
4230 132811 21		Fondo Central de Participaciones				1,890,330.04			1,890,330.04
4230 132811 2101		Proteccion ambiental				1,890,330.04			1,890,330.04
		Servicios Personales				1,890,330.04			1,890,330.04

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Constitucionales

Fecha:


NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Constitucionales			1,072,558.51	1,057,402.22		15,054.29
8240 1	Problemas Ejecutivos			1,072,558.51	1,057,402.22		15,054.29
8240 132	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,072,558.51	1,057,402.22		15,054.29
8240 13221A01	Logística Estables			25,281.79	25,281.79		
8240 13221A01 21	Protección ambiental			25,281.79	25,281.79		
8240 13221A01 2102	Materiales y Suministros			25,281.79	25,281.79		
8240 13225A11	Fondo General de Participaciones			3,011,905.74	3,011,905.74		
8240 13225A11 21	Protección ambiental			3,011,905.74	3,011,905.74		
8240 13225A11 2101	Servicios Personales			3,011,905.74	3,011,905.74		
8240 13225A11 210101	Fondo de Fianciliación y Recondicionamiento			21,588.98	6,914.00		14,674.98
8240 13225A11 21010101	Protección ambiental			21,588.98	6,914.00		14,674.98
8240 13225A11 2101010101	Servicio Comensal			21,588.98	6,914.00		14,674.98

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACTUMLADO

PERIODO : DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Derivado

Fecha:
 Pagina 25 de 29
 22/05/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Derivado			1,057,602.22	2,406,148.13		235,454.09
8250 1	Poder Ejecutivo			1,037,602.22	2,426,148.13		231,454.09
8250 1022	21111222 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			3,087,802.22	2,826,148.13		227,454.09
8250 10221403	Programa Especial			89,281.70	31,621.70		7,660.00
8250 10221403 21	Proteccion ambiental			261,281.70	31,621.70		7,660.00
8250 10221403 2102	Materiales y Suministros			29,281.70	31,621.70		7,660.00
8250 10222811	Fondo General de Participaciones			2,911,805.74	2,794,526.34		217,279.40
8250 10222811 21	Proteccion ambiental			3,011,805.74	2,794,526.34		217,279.40
8250 10222811 2101	Servicios Personales			2,101,805.74	2,374,526.34		217,279.40
8250 10222811 2102	Fondo de Fomento y Recaudos			8,514.88			8,514.88
8250 10222811 2103	Proteccion ambiental			8,514.88			8,514.88
8250 10222811 2104	Servicios Generales			8,514.88			8,514.88



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 6250 Prerrogativa del Ejercicio Ejecido.

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MAYO DE 2017	
		DÉUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DÉUDOR	ACREEDOR
6250	Prerrogativa de Ejercicio Ejecido			2,828,148.13	2,828,148.13		
6250 1	Fondo Especial			2,828,148.13	2,828,148.13		
6250 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,828,148.13	2,828,148.13		
6250 13220401	Ejercicios Especiales			31,621.79	31,621.79		
6250 13221001 21	Protección ambiental			31,621.79	31,621.79		
6250 13221001 2102	Materiales y Suministros			31,621.79	31,621.79		
6250 13222001 11	Fondo General de Principales			2,796,526.34	2,796,526.34		
6250 13222001 11 21	Protección ambiental			2,796,526.34	2,796,526.34		
6250 13222001 11 2101	Bienes Personales			2,796,526.34	2,796,526.34		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
 CUENTA : 8270 Prestaciones de Egresos Pujato

Fecha:

Página 28 de 28
 22/06/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL MES	AL 31 DE MAYO DE 2017
8270		Prestaciones de Egresos Pujato				2,826,148.13		2,826,148.13	
8270 1		Pujato Egresivos				2,826,148.13		2,826,148.13	
8270 1382		21111320 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				2,826,148.13		2,826,148.13	
8270 1320 1A07		Ingresos Especiales				31,621.78		31,621.78	
8270 1320 1A01 31		Producción ambiental				31,621.78		31,621.78	
8270 1322 1A07 2102		Mantenimiento y Supervisión				31,621.78		31,621.78	
8270 1322 1A01 11		Fondo General de Participaciones				2,794,526.34		2,794,526.34	
8270 1322 1A01 21		Participación ambiental				2,794,526.34		2,794,526.34	
8270 1322 1A01 2101		Dividendo Financiera				2,794,526.34		2,794,526.34	