

Analítico de Saldos
Mensual

2017

13/10/2017,

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : AGOSTO
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:
 28/09/2017 Página 1 de 30

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(2,772,170.42)		333,230.83	571,512.88	(3,010,452.47)	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	414,464.53		333,230.83	571,512.88	176,162.46	
1115 21	Servicios Personales	288,668.07		263,844.16	519,449.85	33,062.38	
1115 215811	Fondo General de Participaciones	288,668.07		263,844.16	519,449.85	33,062.38	
1115 21581117	Ejercicio 2017	288,668.07		263,844.16	519,449.85	33,062.38	
1115 21581117 0001	Fondo General de Participaciones	288,668.07		263,844.16	519,449.85	33,062.38	
1115 23	2.0% Impuesto sobre Nominas	11,482.55		545.94	6,514.69	5,513.80	
1115 235811	Fondo General de Participaciones	1,288.00		545.94	6,514.69	1,833.94	
1115 23581117	Ejercicio 2017	1,288.00		545.94	6,514.69	1,833.94	
1115 23581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,288.00		545.94	6,514.69	1,833.94	
1115 235814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	10,194.55			6,514.69	3,679.86	
1115 23581417	Ejercicio 2017	10,194.55			6,514.69	3,679.86	
1115 23581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	10,194.55			6,514.69	3,679.86	
1115 24	Proveedores y Contratistas	114,313.91		68,840.73	45,548.34	137,606.30	
1115 241A01	Ingresos Estatales	114,313.91		68,840.73	45,548.34	137,606.30	
1115 241A0117	Ejercicio 2017	114,313.91		68,840.73	45,548.34	137,606.30	
1115 241A0117 0001	Ingresos Estatales	114,313.91		68,840.73	45,548.34	137,606.30	
1115 245811	Fondo General de Participaciones	114,313.91		68,840.73	42,590.34	71,723.57	
1115 24581117	Ejercicio 2017	114,313.91		68,840.73	42,590.34	71,723.57	
1115 24581117 0001	Fondo General de Participaciones	114,313.91		68,840.73	42,590.34	71,723.57	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,186,634.95)		68,840.73	2,958.00	65,882.73	
1115 315811	Servicios Personales	(3,205,601.63)				(3,186,634.95)	
1115 31581115	Fondo General de Participaciones	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 31581115 5811	Ejercicio 2015	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 31581115 5811 116	Fondo General de Participaciones	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 31581115 5811 116 0001	Fondo General de Participaciones	(3,205,601.63)				(3,205,601.63)	
1115 31581116	Ejercicio 2016	118,311.41				118,311.41	
1115 31581116 0001	Fondo General de Participaciones	(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 33		2.0% Impuesto sobre Nombras	18,935.68				18,935.68	
1115 335811		Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 33581115		Ejercicio 2015	18,935.68				18,935.68	
1115 33581115 5811		Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 34		Proveedores y Contratistas			31.00			31.00
1115 341A01		Ingresos Estatales				31.00		31.00
1115 341A0116		Ejercicio 2016				31.00		31.00
1115 341A0116 0001		Ingresos Estatales				31.00		31.00

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,748,104.56				5,748,104.56	
1279 1		Institucional	5,748,104.56				5,748,104.56	
1279 11		Servicios Personales	4,495,632.85				4,495,632.85	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,495,632.85				4,495,632.85	
1279 1158115		Ejercicio 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 1158115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.09				19,971.09	
1279 1158115 0004		Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 1158116		Ejercicio 2016	4,295,847.45				4,295,847.45	
1279 1158116 0018		Nomina normal 2a quincena del mes de junio	156,252.35				156,252.35	
1279 1158116 0019		Cuotas Inss del mes de Mayo	19,620.50				19,620.50	
1279 1158116 0021		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279 1158116 0022		Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016	15,824.83				15,824.83	
1279 1158116 0023		Complemento de nomina de la 1 qra de junio	15,776.00				15,776.00	
1279 1158116 0024		Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0025		Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0026		Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0027		Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0028		Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0029		Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0030		Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0031		Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0032		Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0033		Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre	42,085.50				42,085.50	
1279 1158116 0034		Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre	26,619.00				26,619.00	
1279 1158116 0035		Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre	231,890.98				231,890.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 Página 4 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR
1279 11581116 0037		Costo de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94					546,482.94	
1279 11581116 0038		Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84					378,880.84	
1279 11581116 0039		Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 11581116 0040		Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 11581116 0041		Costo de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84					326,680.84	
1279 11581116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio	18,987.72					18,987.72	
1279 11581116 0043		Cuotas IMSS del Mes de Julio	19,620.75					19,620.75	
1279 11581116 0044		Cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14					19,856.14	
1279 11581116 0045		Impuestos Sobre Nominas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56					16,525.56	
1279 11581116 0046		Impuestos Sobre Nominas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30					21,836.30	
1279 11581116 0047		Impuestos Sobre Nominas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90					16,382.90	
1279 11581116 0048		Cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49					19,215.49	
1279 11581116 0049		Cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69					19,215.69	
1279 11581116 0050		Costo de nominas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00					1,227,034.00	
1279 11581116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14					19,856.14	
1279 11581116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre	19,856.28					19,856.28	
1279 11581116 0053		Impuestos sobre nomina del tto Bimestre	29,386.17					29,386.17	
1279 11581117		Ejercicio 2017	208,487.74					208,487.74	
1279 11581117 0002		Nomina Normal 2a. Cna de Junio	61,838.79					61,838.79	
1279 11581117 0003		Nomina Complementaria 2a. Cna de Junio	49,738.19					49,738.19	
1279 11581117 0005		Nomina normal 1a qna de enero (Indemnizacion)	96,910.76					96,910.76	
1279 12		Materiales y Suministros	1,133,114.08					1,133,114.08	
1279 121A01		Ingresos Estatales	1,133,114.08					1,133,114.08	
1279 121A0116		Ejercicio 2016	875,829.17					875,829.17	
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71					70,659.71	
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15					54,708.15	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: **Página 5 de 30**
28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84				90,194.84	
1279 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21				48,208.21	
1279 121A0116 0006		Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83				152,855.83	
1279 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes Julio	114,495.48				114,495.48	
1279 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70				43,334.70	
1279 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43				103,486.43	
1279 121A0116 0010		Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.44				51,083.44	
1279 121A0116 0011		Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10				95,321.10	
1279 121A0116 0012		Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)	51,481.28				51,481.28	
1279 121A0117		Ejercicio 2017	257,284.91				257,284.91	
1279 121A0117 0002		21101 Material y Utiles de Oficina	12,853.02				12,853.02	
1279 121A0117 0003		21201 Material y utiles de Imp. y reproduc.	29,319.05				29,319.05	
1279 121A0117 0004		21401 Materiales y utiles consum. p/proces. eqpo. y B.L.	6,201.36				6,201.36	
1279 121A0117 0005		21601 Material de Limpieza	9,479.52				9,479.52	
1279 121A0117 0006		24601 Material electrico y electronico	8,146.99				8,146.99	
1279 121A0117 0007		24801 Materiales complementarios	125,584.97				125,584.97	
1279 121A0117 0008		26111 Combustibles	65,700.00				65,700.00	
1279 13		Servicios Generales	112,531.02				112,531.02	
1279 131A01		Ingresos Estatales	108,537.38				108,537.38	
1279 131A0117		Ejercicio 2017	108,537.38				108,537.38	
1279 131A0117 0002		33113 Servicios de dictaminacion	8,142.40				8,142.40	
1279 131A0117 0003		35706 Instalaciones	100,494.98				100,494.98	
1279 132011		Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116		Ejercicio 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116 0002		39801 2% Impuesto sobre nomina del Gto Bimestre 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 15		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,726.61				6,726.61	
1279 151A01		Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:
 28/09/2017

NUMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
1279 151A0117	Ejercicio 2017		6,726.61					6,726.61	
1279 151A0117 0002		51106 Mobiliario menor	6,726.61					6,726.61	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 7 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,514.69	525,964.54	536,082.62		16,632.77
2111 1		Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			167,531.56	167,531.56		
2111 11		Remuneración por Pagar a CP			167,531.56	167,531.56		
2111 115811		Fondo General de Participaciones			167,531.56	167,531.56		
2111 11581117		Ejercicio 2017			167,531.56	167,531.56		
2111 11581117 0001		Sueldos y Salarios			167,531.56	167,531.56		
2111 3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			255,485.60	255,485.60		
2111 31		Remuneraciones por Pagar a CP			255,485.60	255,485.60		
2111 315811		Fondo General de Participaciones			255,485.60	255,485.60		
2111 31581117		Ejercicio 2017			255,485.60	255,485.60		
2111 31581117 0001		Sueldos y Salarios			255,485.60	255,485.60		
2111 4		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			8,452.69	25,085.46		16,632.77
2111 41		Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			8,452.69	25,085.46		16,632.77
2111 415811		Fondo General de Participaciones			8,452.69	25,085.46		16,632.77
2111 41581117		Ejercicio 2017			8,452.69	25,085.46		16,632.77
2111 41581117 0002		IMSS			8,452.69	25,085.46		16,632.77
2111 5		Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			23,980.00	23,980.00		
2111 51		Otras Prestaciones por Pagar a CP			23,980.00	23,980.00		
2111 515811		Fondo General de Participaciones			23,980.00	23,980.00		
2111 51581117		Ejercicio 2017			23,980.00	23,980.00		
2111 51581117 0001		Sueldos y Salarios			23,980.00	23,980.00		
2111 6		Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			64,000.00	64,000.00		
2111 61		Estímulos por Pagar a CP			64,000.00	64,000.00		
2111 615811		Fondo General de Participaciones			64,000.00	64,000.00		
2111 61581117		Ejercicio 2017			64,000.00	64,000.00		
2111 61581117 0001		Sueldos y Salarios			64,000.00	64,000.00		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha:
 Página 8 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2111 7		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,514.69	6,514.69				
2111 71		Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		6,514.69	6,514.69				
2111 715814		Fondo de Fiscalización y Recaudación		6,514.69	6,514.69				
2111 71581417		Ejercicio 2017		6,514.69	6,514.69				
2111 71581417 0001		2.0% sobre Nóminas		6,514.69	6,514.69				

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : AGOSTO
 CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 28/09/2017

Página 9 de 30

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
2112 1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	12,996.00		45,548.34		53,581.40		21,029.06
2112 11		Adquisición de Bienes	12,996.00		45,548.34		53,581.40		21,029.06
2112 111A01		Ingresos Estatales		12,996.00		42,590.34		50,014.84	20,420.50
2112 111A016		Ejercicio 2016		5,336.00					5,336.00
2112 111A016 0008		EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00					5,336.00
2112 111A0117		Ejercicio 2017		7,660.00		42,590.34		50,014.84	15,084.50
2112 111A0117 0002		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.		7,660.00		32,590.34		29,923.40	4,993.06
2112 111A0117 0003		DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			10,000.00		20,091.44		10,091.44
2112 115811		Fondo General de Participaciones			2,958.00		3,566.56		608.56
2112 11581117		Ejercicio 2017			2,958.00		3,566.56		608.56
2112 11581117 0003		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			2,958.00		2,958.00		608.56
2112 11581117 0004		DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.					608.56		608.56

Handwritten signature and scribbles in blue and brown ink.

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 10 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		166,046.87				166,046.87
2119 91581117	Ejercicio 2017		166,046.87				166,046.87
2119 91581117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales		166,046.87				166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:
 Página 11 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97	
3220 1		Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97	
3220 1101		Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14	
3220 11010001		Años Anteriores		160,389.14				160,389.14	
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14	
3220 1102		Inicio del Ejercicio		1,726,075.84				1,726,075.84	
3220 11020001		Traspaso		1,726,075.84				1,726,075.84	
3220 11020001 0001		3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84				1,726,075.84	
3220 1107		Reintegros de Años Anteriores		66,948.86				66,948.86	
3220 11070001		Proyecto Institucional e Inversión		66,948.86				66,948.86	
3220 11070001 0001		Servicios Personales		66,948.86				66,948.86	
3220 1109		Depuración Contable de Años Anteriores		21,583.13				21,583.13	
3220 11090001		Servicios Personales		21,583.13				21,583.13	
3220 11090001 0002		Reintegros depositados de Servicios Personales 2016		13,427.52				13,427.52	
3220 11090001 0003		Reintegros depositados de Servicios Personales 2015		8,155.61				8,155.61	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : AGOSTO
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:
 Página 12 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,098,385.98		333,230.83		4,431,616.81
3262 1	Poder Ejecutivo		4,098,385.98		333,230.83		4,431,616.81
3262 1322	2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		4,098,385.98		333,230.83		4,431,616.81
3262 1322001	Servicios Personales		3,454,219.03		263,844.16		3,718,063.19
3262 1322001 5811	Fondo General de Participaciones		3,454,219.03		263,844.16		3,718,063.19
3262 1322003	2% Impuesto sobre Normas		26,536.84		545.94		27,082.78
3262 1322003 5811	Fondo General de Participaciones		1,288.00		545.94		1,833.94
3262 1322003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		25,248.84				25,248.84
3262 1322004	Proveedores y Contratistas		617,630.11		68,840.73		686,470.84
3262 1322004 1A01	Ingresos Estatales		617,630.11		68,840.73		617,630.11
3262 1322004 5811	Fondo General de Participaciones				68,840.73		68,840.73

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 13 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	478,707.43		167,531.56		646,238.99	
5111 1		Poder Ejecutivo	478,707.43		167,531.56		646,238.99	
5111 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	478,707.43		167,531.56		646,238.99	
5111 13225811		Fondo General de Participaciones	478,707.43		167,531.56		646,238.99	
5111 13225811 0021		Protección Ambiental	478,707.43		167,531.56		646,238.99	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:
 Página 14 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	648,915.74		255,485.60			904,401.34	
5113 1		Poder Ejecutivo	648,915.74		255,485.60			904,401.34	
5113 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	648,915.74		255,485.60			904,401.34	
5113 13225811		Fondo General de Participaciones	648,915.74		255,485.60			904,401.34	
5113 13225811 0021		Protección Ambiental	648,915.74		255,485.60			904,401.34	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: **Página 15 de 30**
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES			SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5114		Seguridad Social	35,913.38		25,085.46			60,998.84	
5114 1		Poder Ejecutivo	35,913.38		25,085.46			60,998.84	
5114 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	35,913.38		25,085.46			60,998.84	
5114 13225811		Fondo General de Participaciones	35,913.38		25,085.46			60,998.84	
5114 13225811 0021		Protección Ambiental	35,913.38		25,085.46			60,998.84	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:
 Página 16 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,958,073.54		23,980.00		1,982,053.54	
5115 1	Poder Ejecutivo	1,958,073.54		23,980.00		1,982,053.54	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	1,958,073.54		23,980.00		1,982,053.54	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones	1,958,073.54		23,980.00		1,982,053.54	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental	1,958,073.54		23,980.00		1,982,053.54	

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

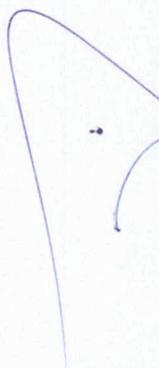


**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha: **Página 17 de 30**
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,500.00		64,000.00		65,500.00	
5116 1		Poder Ejecutivo	1,500.00		64,000.00		65,500.00	
5116 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	1,500.00		64,000.00		65,500.00	
5116 13225811		Fondo General de Participaciones	1,500.00		64,000.00		65,500.00	
5116 13225811 0021		Protección Ambiental	1,500.00		64,000.00		65,500.00	




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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Fecha: **Página 18 de 30**
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	50,919.48		24,734.41		75,653.89	
5121 1		Poder Ejecutivo	50,919.48		24,734.41		75,653.89	
5121 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	50,919.48		24,734.41		75,653.89	
5121 13221A01		Ingresos Estatales	50,919.48		21,776.41		72,695.89	
5121 13221A01 0021		Protección Ambiental	50,919.48		21,776.41		72,695.89	
5121 13225811		Fondo General de Participaciones			2,958.00		2,958.00	
5121 13225811 0021		Protección Ambiental			2,958.00		2,958.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:
 Página 19 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122		Alimentos y Utensilios	12,794.68				12,794.68	
5122 1		Poder Ejecutivo	12,794.68				12,794.68	
5122 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	12,794.68				12,794.68	
5122 13221A01		Ingresos Estatales	12,794.68				12,794.68	
5122 13221A01 0021		Protección Ambiental	12,794.68				12,794.68	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Página 20 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,613.15		8,146.99		26,760.14	
5124 1	Poder Ejecutivo	18,613.15		8,146.99		26,760.14	
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	18,613.15		8,146.99		26,760.14	
5124 13221A01	Ingresos Estatales	18,613.15		8,146.99		26,760.14	
5124 13221A01 0021	Protección Ambiental	18,613.15		8,146.99		26,760.14	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO
CUENTA : 5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos

Fecha:
 Página 21 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES				
			DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL MES	AL 31 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
5126		Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		40,000.00		20,700.00			60,700.00		
5126 1		Poder Ejecutivo		40,000.00		20,700.00			60,700.00		
5126 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		40,000.00		20,700.00			60,700.00		
5126 13221A01		Ingresos Estatales		40,000.00		20,091.44			60,091.44		
5126 13221A01 0021		Protección Ambiental		40,000.00		20,091.44			60,091.44		
5126 13225811		Fondo General de Participaciones				608.56			608.56		
5126 13225811 0021		Protección Ambiental				608.56			608.56		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 22 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		15,999.99				15,999.99	
5135 1		Poder Ejecutivo		15,999.99				15,999.99	
5135 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		15,999.99				15,999.99	
5135 13221A01		Ingresos Estatales		15,999.99				15,999.99	
5135 13221A01 0021		Protección Ambiental		15,999.99				15,999.99	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha: **28/09/2017**
 Página 23 de 30

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5139		Otros Servicios Generales	21,568.98					21,568.98	
5139 1		Poder Ejecutivo	21,568.98					21,568.98	
5139 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	21,568.98					21,568.98	
5139 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	21,568.98					21,568.98	
5139 13225814 0021		Protección Ambiental	21,568.98					21,568.98	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 24 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 1		Poder Ejecutivo		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.		4,141,639.41				4,141,639.41
8210 13221A01		Ingresos Estatales		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 21		Protección ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 13221A01 2102		Materiales y Suministros.		420,503.00				420,503.00
8210 13221A01 2103		Servicios Generales.		560,631.10				560,631.10
8210 13225811		Fondo General de Participaciones		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225811 21		Protección ambiental		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225811 2101		Servicios Personales.		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación		50,497.69				50,497.69
8210 13225814 21		Protección ambiental		50,497.69				50,497.69
8210 13225814 2103		Servicios Generales.		50,497.69				50,497.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

Página 25 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	DE AGOSTO DE 2017	DEBE	HABER	AL 31 DE AGOSTO DE 2017	AL 31 DE AGOSTO DE 2017
			DEUDOR	ACREDEDOR			DEUDOR	ACREDEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,680,122.35		27,843.14	602,660.02	2,105,305.47	
8220 1		Poder Ejecutivo	2,680,122.35		27,843.14	602,660.02	2,105,305.47	
8220 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,680,122.35		27,843.14	602,660.02	2,105,305.47	
8220 1322 1A01		Ingresos Estatales				60,814.94	713,151.23	
8220 1322 1A01 21		Protección ambiental				60,814.94	713,151.23	
8220 1322 1A01 2102		Materiales y Suministros.			276,730.19	50,014.94	226,715.35	
8220 1322 1A01 2103		Servicios Generales.			497,235.88	10,800.00	486,435.88	
8220 1322 5811		Fondo General de Participaciones	1,877,227.57		27,843.14	541,845.18	1,363,225.53	
8220 1322 5811 21		Protección ambiental	1,877,227.57		27,843.14	541,845.18	1,363,225.53	
8220 1322 5811 2101		Servicios Personales.	1,807,098.84		27,297.20	536,082.62	1,298,313.42	
8220 1322 5811 2102		Materiales y Suministros.	21,445.50			3,566.56	17,878.94	
8220 1322 5811 2103		Servicios Generales.	48,683.23		545.94	2,196.00	47,033.17	
8220 1322 5814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	28,928.71				28,928.71	
8220 1322 5814 21		Protección ambiental	28,928.71				28,928.71	
8220 1322 5814 2103		Servicios Generales.	28,928.71				28,928.71	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 26 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,821,489.31		27,843.14		1,849,332.45
8230 1	Poder Ejecutivo		1,821,489.31		27,843.14		1,849,332.45
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1,821,489.31		27,843.14		1,849,332.45
8230 13221A01	Ingresos Estatales		68,840.73				68,840.73
8230 13221A01 21	Protección ambiental		68,840.73				68,840.73
8230 13221A01 2102	Materiales y Suministros		21,445.50				21,445.50
8230 13221A01 2103	Servicios Generales		47,395.23				47,395.23
8230 13225811	Fondo General de Participaciones		1,890,330.04		27,843.14		1,918,173.18
8230 13225811 21	Protección ambiental		1,890,330.04		27,843.14		1,918,173.18
8230 13225811 2101	Servicios Personales		1,820,201.31		27,297.20		1,847,498.51
8230 13225811 2102	Materiales y Suministros		21,445.50				21,445.50
8230 13225811 2103	Servicios Generales		48,683.23		645.94		49,229.17

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERIODO : AGOSTO
CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 27 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			602,660.02	589,664.02	12,996.00	
8240 1		Poder Ejecutivo			602,660.02	589,664.02	12,996.00	
8240 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			602,660.02	589,664.02	12,996.00	
8240 13221A01		Ingresos Estatales			60,814.84	50,014.84	10,800.00	
8240 13221A01 21		Protección ambiental			60,814.84	50,014.84	10,800.00	
8240 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			50,014.84	50,014.84		
8240 13221A01 2103		Servicios Generales.			10,800.00		10,800.00	
8240 13225811		Fondo General de Participaciones			541,845.18	539,649.18	2,196.00	
8240 13225811 21		Protección ambiental			541,845.18	539,649.18	2,196.00	
8240 13225811 2101		Servicios Personales.			536,082.62	536,082.62		
8240 13225811 2102		Materiales y Suministros.			3,566.56	3,566.56		
8240 13225811 2103		Servicios Generales.			2,196.00		2,196.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERIODO : AGOSTO
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	14,174.69		589,664.02	574,009.41	29,829.30	
8250 1		Poder Ejecutivo	14,174.69		589,664.02	574,009.41	29,829.30	
8250 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	14,174.69		589,664.02	574,009.41	29,829.30	
8250 13221A01		Ingresos Estatales	7,660.00		50,014.84	45,086.87	12,587.97	
8250 13221A01 21		Protección ambiental	7,660.00		50,014.84	45,086.87	12,587.97	
8250 13221A01 2102		Materiales y Suministros.	7,660.00		50,014.84	45,086.87	12,587.97	
8250 13225811		Fondo General de Participaciones			539,649.18	522,407.85	17,241.33	
8250 13225811 21		Protección ambiental			539,649.18	522,407.85	17,241.33	
8250 13225811 2101		Servicios Personales.			536,082.62	519,449.85	16,632.77	
8250 13225811 2102		Materiales y Suministros.			3,566.56	2,958.00	608.56	
8250 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,514.69			6,514.69		
8250 13225814 21		Protección ambiental	6,514.69			6,514.69		
8250 13225814 2103		Servicios Generales.	6,514.69			6,514.69		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

Página 29 de 30
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			574,009.41	571,512.88		2,496.53
8260 1		Poder Ejecutivo			574,009.41	571,512.88		2,496.53
8260 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			574,009.41	571,512.88		2,496.53
8260 1322 1A01		Ingresos Estatales			45,086.87	42,590.34		2,496.53
8260 1322 1A01 21		Protección ambiental			45,086.87	42,590.34		2,496.53
8260 1322 1A01 2102		Materiales y Suministros			45,086.87	42,590.34		2,496.53
8260 13225811		Fondo General de Participaciones			522,407.85	522,407.85		
8260 13225811 21		Protección ambiental			522,407.85	522,407.85		
8260 13225811 2101		Servicios Personales			519,449.85	519,449.85		
8260 13225811 2102		Materiales y Suministros			2,958.00	2,958.00		
8260 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			6,514.69	6,514.69		
8260 13225814 21		Protección ambiental			6,514.69	6,514.69		
8260 13225814 2103		Servicios Generales			6,514.69	6,514.69		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : AGOSTO
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 30 de 30
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR	DEL MES	HABER	AL 31 DE AGOSTO DE 2017	ACREEDOR
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	3,288,831.68		571,512.88		3,840,344.56	
8270 1		Poder Ejecutivo	3,288,831.68		571,512.88		3,840,344.56	
8270 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	3,288,831.68		571,512.88		3,840,344.56	
8270 13221A01		Ingresos Estatales	130,667.30		42,590.34		173,257.64	
8270 13221A01 21		Protección ambiental	130,667.30		42,590.34		173,257.64	
8270 13221A01 2102		Materiales y Suministros.	114,667.31		42,590.34		157,257.65	
8270 13221A01 2103		Servicios Generales.	15,999.99				15,999.99	
8270 13225811		Fondo General de Participaciones	3,123,110.09		522,407.85		3,645,517.94	
8270 13225811 21		Protección ambiental	3,123,110.09		522,407.85		3,645,517.94	
8270 13225811 2101		Servicios Personales.	3,123,110.09		519,449.85		3,642,559.94	
8270 13225811 2102		Materiales y Suministros.			2,958.00		2,958.00	
8270 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación	15,054.29		6,514.69		21,568.98	
8270 13225814 21		Protección ambiental	15,054.29		6,514.69		21,568.98	
8270 13225814 2103		Servicios Generales.	15,054.29		6,514.69		21,568.98	

Análítico de Saldo Acumulados

2017

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Página 1 de 32
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115		Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		4,678,468.12	4,540,054.15	(3,010,452.47)	
1115 2		Fondos Disponibles en Tesorería			4,611,519.26	4,435,336.78	176,182.48	
1115 21		Servicios Personales			3,897,965.64	3,864,903.26	33,062.38	
1115 215811		Fondo General de Participaciones			3,897,965.64	3,864,903.26	33,062.38	
1115 21581117		Ejercicio 2017			3,897,965.64	3,864,903.26	33,062.38	
1115 21581117 0001		Fondo General de Participaciones			3,897,965.64	3,864,903.26	33,062.38	
1115 23		2.0% Impuesto sobre Nóminas			27,082.78	21,568.98	5,513.80	
1115 235811		Fondo General de Participaciones			1,833.94	1,833.94		
1115 23581117		Ejercicio 2017			1,833.94	1,833.94		
1115 23581117 0001		Fondo General de Participaciones			1,833.94	1,833.94		
1115 235814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,248.84	21,568.98	3,679.86	
1115 23581417		Ejercicio 2017			25,248.84	21,568.98	3,679.86	
1115 23581417 0001		Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,248.84	21,568.98	3,679.86	
1115 24		Proveedores y Contratistas			686,470.84	548,864.54	137,606.30	
1115 241A01		Ingresos Estatales			617,630.11	545,906.54	71,723.57	
1115 241A0117		Ejercicio 2017			617,630.11	545,906.54	71,723.57	
1115 241A0117 0001		Ingresos Estatales			617,630.11	545,906.54	71,723.57	
1115 245811		Fondo General de Participaciones			68,840.73	2,958.00	65,882.73	
1115 24581117		Ejercicio 2017			68,840.73	2,958.00	65,882.73	
1115 24581117 0001		Fondo General de Participaciones			68,840.73	2,958.00	65,882.73	
1115 3		Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,148,866.44)		66,948.86	104,717.37	(3,186,834.95)	
1115 31		Servicios Personales	(3,252,094.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 315811		Fondo General de Participaciones	(3,252,094.21)		66,948.86	19,856.28	(3,205,601.63)	
1115 31581115		Ejercicio 2015			118,311.41	19,856.28	118,311.41	
1115 31581115 5811		Fondo General de Participaciones			118,311.41	19,856.28	118,311.41	
1115 31581115 5811		Ejercicio 2016			66,948.86	19,856.28	66,948.86	
1115 31581116		Fondo General de Participaciones	(3,371,005.62)		66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)	
1115 31581116 0001		Fondo General de Participaciones	(3,371,005.62)		66,948.86	19,856.28	(3,323,913.04)	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 32
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 33		2.0% Impuesto sobre Nóminas	52,315.49			33,379.81	18,935.68	
1115 332011		Financiamientos Internos	3,993.64			3,993.64		
1115 33201116		Ejercicio 2016	3,993.64			3,993.64		
1115 33201116 0001		Financiamientos y Empréstitos	3,993.64			3,993.64		
1115 335811		Fondo General de Participaciones	48,321.85			29,386.17	18,935.68	
1115 33581115		Ejercicio 2015	18,935.68				18,935.68	
1115 33581115 5811		Fondo General de Participaciones	18,935.68				18,935.68	
1115 33581116		Ejercicio 2016	29,386.17			29,386.17		
1115 33581116 0001		Fondo General de Participaciones	29,386.17			29,386.17		
1115 34		Proveedores y Contratistas	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A01		Ingresos Estatales	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A0116		Ejercicio 2016	51,512.28			51,481.28	31.00	
1115 341A0116 0001		Ingresos Estatales	51,512.28			51,481.28	31.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241		Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29	70,930.29		
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería			70,930.29	70,930.29		
1241 13		Bienes Recibidos por Transferencias			70,930.29	70,930.29		
1241 131A01		Ingresos Estatales			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116		Ejercicio 2016			70,930.29	70,930.29		
1241 131A0116 0002		Libro vertical metal vidrio No. inventario			2,472.50	2,472.50		
1241 131A0116 0003		6320005001151			16,146.04	16,146.04		
1241 131A0116 0003		Computadora Portátil N/S282468403000066			14,800.50	14,800.50		
1241 131A0116 0004		GPU Acer VERITON 6900 N/S			14,800.50	14,800.50		
1241 131A0116 0005		PS00804209703000550100			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0005		GPU Lanix Trian3140 0712469875			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0006		GPU Lanix Trian3140 S/N 0712469840			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0007		GPU Lanix Trian3140 s/n 712469870			6,050.00	6,050.00		
1241 131A0116 0008		CPU desktopen S/N 8050FXHZC219			1.00	1.00		
1241 131A0116 0009		CPU Compac Evo S/N 6X1B-KBBZ-T1PE			19,360.25	19,360.25		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 4 de 32
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279		Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		685,854.01		5,748,104.56	
1279 1		Institucional	5,062,250.55		685,854.01		5,748,104.56	
1279 11		Servicios Personales	4,237,902.66		257,730.19		4,495,632.85	
1279 115811		Fondo General de Participaciones	4,237,902.66		257,730.19		4,495,632.85	
1279 11581115		Ejercicio 2015	31,297.66				31,297.66	
1279 11581115 0002		Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,971.09				19,971.09	
1279 11581115 0004		Impuesto Sobre Nomina 5to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 11581116		Ejercicio 2016	4,206,605.00		49,242.45		4,255,847.45	
1279 11581116 0018		Nomina normal 2a quincena del mes de Junio	158,252.35				158,252.35	
1279 11581116 0019		Cuotas Inss del mes de Mayo	19,620.50				19,620.50	
1279 11581116 0021		Impuesto sobre Nomina del primer Bimestre de 2016	15,829.35				15,829.35	
1279 11581116 0022		Impuesto sobre Nomina del segundo Bimestre de 2016	15,824.83				15,824.83	
1279 11581116 0023		Complemento de nomina de la 1 qna de Junio	15,776.00				15,776.00	
1279 11581116 0024		Complemento de nomina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0025		Complemento de nomina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0026		Complemento de nomina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0027		Complemento de nomina de la 1a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0028		Complemento de nomina de la 2a Quincena agosto.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0029		Complemento de nomina de la 1a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0030		Complemento de nomina de la 2a Quincena Septiembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0031		Complemento de nomina de la 1a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0032		Complemento de nomina de la 2a Quincena Octubre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0033		Complemento de nomina de la 1a Quincena Noviembre.	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0034		Complemento de nomina de la 2a Quincena Noviembre.	26,619.00				26,619.00	
1279 11581116 0035		Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre.	231,890.98				231,890.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Página 5 de 32
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES			
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017	DEUDOR	ACREEDOR
1279 1158116 0037		Costo de nomina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94					546,482.94		
1279 1158116 0038		Costo de nomina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84					378,880.84		
1279 1158116 0039		Costo de nomina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	326,680.84					326,680.84		
1279 1158116 0040		Costo de nomina de sueldos y salarios de Octubre 2016	326,680.84					326,680.84		
1279 1158116 0041		Costo de nomina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	326,680.84					326,680.84		
1279 1158116 0042		cuotas IMSS del Mes de Junio	18,987.72					18,987.72		
1279 1158116 0043		cuotas IMSS del Mes de Julio	19,620.75					19,620.75		
1279 1158116 0044		cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14					19,856.14		
1279 1158116 0045		Impuestos Sobre Nóminas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56					16,525.56		
1279 1158116 0046		Impuestos Sobre Nóminas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30					21,836.30		
1279 1158116 0047		Impuestos Sobre Nóminas del Quinto Bimestre 2016	16,382.90					16,382.90		
1279 1158116 0048		cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49					19,215.49		
1279 1158116 0049		cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.69					19,215.69		
1279 1158116 0050		Costo de nominas de sueldos y salarios diciembre 2016	1,227,034.00					1,227,034.00		
1279 1158116 0051		Mes de Octubre Cuotas IMSS	19,856.14					19,856.14		
1279 1158116 0052		Cuotas IMSS de Diciembre	19,856.28					19,856.28		
1279 1158116 0053		Impuestos sobre nomina del 6to Bimestre	29,386.17					29,386.17		
1279 1158117		Ejercicio 2017	208,487.74					208,487.74		
1279 1158117 0002		Nomina Normal 2a. Cna de Junio	61,838.79					61,838.79		
1279 1158117 0003		Nomina Complementaria 2a. Cna de Junio	49,738.19					49,738.19		
1279 1158117 0005		Nomina normal 1a gra de enero (Indemnizacion)	96,910.76					96,910.76		
1279 12		Materiales y Suministros	824,347.89			308,766.19		514,812.28		
1279 121A01		Ingresos Estatales	824,347.89			308,766.19		514,812.28		
1279 121A0116		Ejercicio 2016	824,347.89			308,766.19		514,812.28		
1279 121A0116 0002		Pago proveedores del mes de Febrero	70,659.71					70,659.71		
1279 121A0116 0003		Pago proveedores del mes de Marzo	54,708.15					54,708.15		

1

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 AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 6 de 32
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0004		Pago de proveedores del mes de Abril	90,194.84				90,194.84	
1279 121A0116 0005		Pago de proveedores del mes de Mayo	48,208.21				48,208.21	
1279 121A0116 0006		Pago de proveedores del mes de Junio	152,855.83				152,855.83	
1279 121A0116 0007		Pago de proveedores del mes Julio	114,495.48				114,495.48	
1279 121A0116 0008		Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70				43,334.70	
1279 121A0116 0009		Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.43				103,486.43	
1279 121A0116 0010		Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.44				51,083.44	
1279 121A0116 0011		Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10				95,321.10	
1279 121A0116 0012		Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)	51,481.28				51,481.28	
1279 121A0117		Ejercicio 2017			257,284.91		257,284.91	
1279 121A0117 0002		21101 Material y Utilis de Oficina			12,853.02		12,853.02	
1279 121A0117 0003		21201 Material y utilis de imp. y reproduc.			29,319.05		29,319.05	
1279 121A0117 0004		21401 Materiales y utilis consum. p/proces. eqpo. y B.I.			6,201.36		6,201.36	
1279 121A0117 0005		21601 Material de Limpieza			9,479.52		9,479.52	
1279 121A0117 0006		24801 Material electrico y electronico			8,146.99		8,146.99	
1279 121A0117 0007		24801 Materiales complementarios			125,584.97		125,584.97	
1279 121A0117 0008		26111 Combustibles			65,700.00		65,700.00	
1279 13		Servicios Generales			112,631.02		112,631.02	
1279 131A01		Ingresos Estatales			108,637.38		108,637.38	
1279 131A0117		Ejercicio 2017			108,637.38		108,637.38	
1279 131A0117 0002		33113 Servicios de dictaminacion			8,142.40		8,142.40	
1279 131A0117 0003		35706 Instalaciones			100,494.98		100,494.98	
1279 132011		Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
1279 13201116		Ejercicio 2016			3,993.64		3,993.64	
1279 13201116 0002		39801 2% Impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016			3,993.64		3,993.64	
1279 15		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			6,726.61		6,726.61	
1279 151A01		Ingresos Estatales			6,726.61		6,726.61	

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 AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Página 7 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 151A0117	Ejercicio 2017				6,726.61		6,726.61	
1279 151A0117 0002	51106 Mobiliario menor				6,726.61		6,726.61	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 8 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,829,855.95	3,846,488.72		16,632.77
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			811,966.02	811,966.02		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			811,966.02	811,966.02		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			811,966.02	811,966.02		
2111 11581117	Ejercicio 2017			811,966.02	811,966.02		
2111 11581117 0001	Sueldos y Salarios			646,238.99	646,238.99		
2111 11581117 0003	Reintegros por Cheques Cancelados			165,727.03	165,727.03		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			904,401.34	904,401.34		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			904,401.34	904,401.34		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			904,401.34	904,401.34		
2111 31581117	Ejercicio 2017			904,401.34	904,401.34		
2111 31581117 0001	Sueldos y Salarios			904,401.34	904,401.34		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			44,366.07	60,998.84		16,632.77
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			44,366.07	60,998.84		16,632.77
2111 415811	Fondo General de Participaciones			44,366.07	60,998.84		16,632.77
2111 41581117	Ejercicio 2017			44,366.07	60,998.84		16,632.77
2111 41581117 0002	IMSS			44,366.07	60,998.84		16,632.77
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			1,982,053.54	1,982,053.54		
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			1,982,053.54	1,982,053.54		
2111 515811	Fondo General de Participaciones			1,982,053.54	1,982,053.54		
2111 51581117	Ejercicio 2017			1,982,053.54	1,982,053.54		
2111 51581117 0001	Sueldos y Salarios			1,982,053.54	1,982,053.54		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		
2111 61	Estímulos por Pagar a CP			65,500.00	65,500.00		
2111 615811	Fondo General de Participaciones			65,500.00	65,500.00		
2111 61581117	Ejercicio 2017			65,500.00	65,500.00		

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 AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 61581117 0001		Sueldos Y Salarios			65,500.00		65,500.00	
2111 7		Impuestos Sobre Nóminas Y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			21,568.98		21,568.98	
2111 71		Impuestos Sobre Nóminas Y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			21,568.98		21,568.98	
2111 715814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98		21,568.98	
2111 71581417		Ejercicio 2017			21,568.98		21,568.98	
2111 71581417 0001		2.0% sobre Nóminas			21,568.98		21,568.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

Página 10 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	176,215.64	191,908.70		21,029.06
2112 1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,336.00	176,215.64	191,908.70		21,029.06
2112 11		Adquisición de Bienes		5,336.00	180,215.65	175,908.71		21,029.06
2112 111A01		Ingresos Estatales		5,336.00	157,257.65	172,342.15		20,420.50
2112 111A016		Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2112 111A016 0008		EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00
2112 111A0117		Ejercicio 2017			157,257.65	172,342.15		15,084.50
2112 111A0117 0002		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			107,257.65	112,250.71		4,993.06
2112 111A0117 0003		DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			50,000.00	60,091.44		10,091.44
2112 115811		Fondo General de Participaciones			2,958.00	3,566.56		608.56
2112 1158117		Ejercicio 2017			2,958.00	3,566.56		608.56
2112 11581117 0003		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			2,958.00	2,958.00		
2112 11581117 0004		DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.				608.56		608.56
2112 12		Contratación de Servicios			15,999.99	15,999.99		
2112 121A01		Ingresos Estatales			15,999.99	15,999.99		
2112 121A0117		Ejercicio 2017			15,999.99	15,999.99		
2112 121A0117 0019		INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOSSURE, S.A. DE C.V.			15,999.99	15,999.99		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

Página 11 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	Cuenta NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		186,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.87
2119 9158115	Ejercicio 2015		8,155.61	8,155.61			
2119 9158115 0002	Reintegros Depositados por Aplicar de Servicios Personales.		8,155.61	8,155.61			
2119 9158116	Ejercicio 2016		13,427.52	13,427.52			
2119 9158116 0002	Reintegros depositados por aplicar de servicios personales.		13,427.52	13,427.52			
2119 9158117	Ejercicio 2017		13,427.52		166,046.87		166,046.87
2119 9158117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales				166,046.87		166,046.87

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

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

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 13 de 32
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97
3220 1		Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.29	1,885,538.12		1,974,996.97
3220 1101		Apertura del Ejercicio		160,389.14				160,389.14
3220 11010001		Años Anteriores		160,389.14				160,389.14
3220 11010001 0001		Saldo del Ejercicio Anterior		160,389.14				160,389.14
3220 1102		Inicio del Ejercicio				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 11020001		Traspaso				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 11020001 0001		3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,726,075.84		1,726,075.84
3220 1107		Reintegros de Años Anteriores				66,948.86		66,948.86
3220 11070001		Proyecto Institucional e Inversión				66,948.86		66,948.86
3220 11070001 0001		Servicios Personales				66,948.86		66,948.86
3220 1109		Depuración Contable de Años Anteriores				21,583.13		21,583.13
3220 11090001		Servicios Personales				21,583.13		21,583.13
3220 11090001 0002		Reintegros depositados de Servicios personales				13,427.52		13,427.52
3220 11090001 0003		Reintegros depositados de Servicios Personales				8,155.61		8,155.61
3220 1111		Transferencias de Bienes			70,930.29		70,930.29	
3220 11110001		Bienes Muebles			70,930.29		70,930.29	
3220 11110001 0001		1241 Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29		70,930.29	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262		Operaciones Internas de Egresos			13,855.58	4,445,472.39		4,431,616.81
3262 1		Poder Ejecutivo			13,855.58	4,445,472.39		4,431,616.81
3262 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			13,855.58	4,445,472.39		4,431,616.81
3262 13220001		Servicios Personales			13,855.58	3,731,918.77		3,718,063.19
3262 13220001 5811		Fondo General de Participaciones			13,855.58	3,731,918.77		3,718,063.19
3262 13220003		2% Impuesto sobre Nóminas				27,082.78		27,082.78
3262 13220003 5811		Fondo General de Participaciones				1,833.94		1,833.94
3262 13220003 5814		Fondo de Fiscalización y Recaudación				25,248.84		25,248.84
3262 13220004		Proveedores y Contratistas				686,470.84		686,470.84
3262 13220004 1A01		Ingresos Estatales				617,630.11		617,630.11
3262 13220004 5811		Fondo General de Participaciones				68,840.73		68,840.73

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 AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha: 28/09/2017
 Página 15 de 32

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			646,238.99		646,238.99	
5111 1		Poder Ejecutivo			646,238.99		646,238.99	
5111 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			646,238.99		646,238.99	
5111 13225811		Fondo General de Participaciones			646,238.99		646,238.99	
5111 13225811 0021		Protección Ambiental			646,238.99		646,238.99	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:
 28/09/2017 Página 16 de 32

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales			904,401.34		904,401.34	
5113 1		Poder Ejecutivo			904,401.34		904,401.34	
5113 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			904,401.34		904,401.34	
5113 13225811		Fondo General de Participaciones			904,401.34		904,401.34	
5113 13225811 0021		Protección Ambiental			904,401.34		904,401.34	

**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 AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:
 Página 17 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114		Seguridad Social			60,998.84		60,998.84	
5114 1		Poder Ejecutivo			60,998.84		60,998.84	
5114 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			60,998.84		60,998.84	
5114 13225811		Fondo General de Participaciones			60,998.84		60,998.84	
5114 13225811 0021		Protección Ambiental			60,998.84		60,998.84	

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in brown ink]

**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 AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:
 Página 18 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,982,053.54			1,982,053.54	
5115 1		Poder Ejecutivo			1,982,053.54			1,982,053.54	
5115 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,982,053.54			1,982,053.54	
5115 13225811		Fondo General de Participaciones			1,982,053.54			1,982,053.54	
5115 13225811 0021		Protección Ambiental			1,982,053.54			1,982,053.54	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116		Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00	
5116 1		Poder Ejecutivo			65,500.00		65,500.00	
5116 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			65,500.00		65,500.00	
5116 13225811		Fondo General de Participaciones			65,500.00		65,500.00	
5116 13225811 0021		Protección Ambiental			65,500.00		65,500.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			75,653.89		75,653.89	
5121 1		Poder Ejecutivo			75,653.89		75,653.89	
5121 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			75,653.89		75,653.89	
5121 13221A01		Ingresos Estatales			72,695.89		72,695.89	
5121 13221A01 0021		Protección Ambiental			72,695.89		72,695.89	
5121 13225811		Fondo General de Participaciones			2,958.00		2,958.00	
5121 13225811 0021		Protección Ambiental			2,958.00		2,958.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122		Alimentos y Utensilios			12,794.68		12,794.68	
5122 1		Poder Ejecutivo			12,794.68		12,794.68	
5122 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			12,794.68		12,794.68	
5122 13221A01		Ingresos Estatales			12,794.68		12,794.68	
5122 13221A01 0021		Protección Ambiental			12,794.68		12,794.68	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Página 22 de 32
 Fecha: 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			26,760.14		26,760.14	
5124 1	Poder Ejecutivo			26,760.14		26,760.14	
5124 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			26,760.14		26,760.14	
5124 13221A01	Ingresos Estatales			26,760.14		26,760.14	
5124 13221A01 0021	Protección Ambiental			26,760.14		26,760.14	

**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 AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

Página 23 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			60,700.00		60,700.00	
5126 1		Poder Ejecutivo			60,700.00		60,700.00	
5126 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			60,700.00		60,700.00	
5126 13221A01		Ingresos Estatales			60,091.44		60,091.44	
5126 13221A01 0021		Protección Ambiental			60,091.44		60,091.44	
5126 13225811		Fondo General de Participaciones			608.56		608.56	
5126 13225811 0021		Protección Ambiental			608.56		608.56	

**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 AGOSTO DE 2017
CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.			15,999.99		15,999.99	
5135 1		Poder Ejecutivo			15,999.99		15,999.99	
5135 1322		2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			15,999.99		15,999.99	
5135 13221A01		Ingresos Estatales			15,999.99		15,999.99	
5135 13221A01 0021		Protección Ambiental			15,999.99		15,999.99	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

Página 25 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	Cuenta	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEL 01 DE ENERO DE 2017	DEBE	HABER	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139		Otros Servicios Generales			21,568.98		21,568.98	
5139 1		Poder Ejecutivo			21,568.98		21,568.98	
5139 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			21,568.98		21,568.98	
5139 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98		21,568.98	
5139 13225814 0021		Protección Ambiental			21,568.98		21,568.98	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEL MES	HABER	DEL 31 DE AGOSTO DE 2017	ACREEDOR
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1		Poder Ejecutivo				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 1322		2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				4,141,639.41		4,141,639.41
8210 13221A01		Ingresos Estatales				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 21		Protección ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 13221A01 2102		Materiales y Suministros.				420,503.00		420,503.00
8210 13221A01 2103		Servicios Generales.				560,631.10		560,631.10
8210 13225811		Fondo General de Participaciones				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225811 21		Protección ambiental				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225811 2101		Servicios Personales.				3,110,007.62		3,110,007.62
8210 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 21		Protección ambiental				50,497.69		50,497.69
8210 13225814 2103		Servicios Generales.				50,497.69		50,497.69

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

Página 27 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,156,817.55	4,051,512.08	2,105,305.47	
8220 1		Poder Ejecutivo			6,156,817.55	4,051,512.08	2,105,305.47	
8220 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			6,156,817.55	4,051,512.08	2,105,305.47	
8220 13221A01		Ingresos Estatales			995,442.75	282,291.52	713,151.23	
8220 13221A01 21		Protección ambiental			995,442.75	282,291.52	713,151.23	
8220 13221A01 2102		Materiales y Suministros			420,503.00	193,787.65	226,715.35	
8220 13221A01 2103		Servicios Generales			574,939.75	88,503.87	486,435.88	
8220 13225811		Fondo General de Participaciones			5,110,877.11	3,747,651.58	1,363,225.53	
8220 13225811 21		Protección ambiental			5,110,877.11	3,747,651.58	1,363,225.53	
8220 13225811 2101		Servicios Personales			5,040,202.44	3,741,889.02	1,298,313.42	
8220 13225811 2102		Materiales y Suministros			21,445.50	3,566.56	17,878.94	
8220 13225811 2103		Servicios Generales			49,229.17	2,196.00	47,033.17	
8220 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			50,497.69	21,568.98	28,928.71	
8220 13225814 21		Protección ambiental			50,497.69	21,568.98	28,928.71	
8220 13225814 2103		Servicios Generales			50,497.69	21,568.98	28,928.71	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 28 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.			165,845.69	2,015,178.14		1,849,332.45
8230 1	Poder Ejecutivo			165,845.69	2,015,178.14		1,849,332.45
8230 1322	2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			165,845.69	2,015,178.14		1,849,332.45
8230 13221A01	Ingresos Estatales			83,149.38	14,308.65	68,840.73	
8230 13221A01 21	Protección ambiental			83,149.38	14,308.65	68,840.73	
8230 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			21,445.50		21,445.50	
8230 13221A01 2103	Servicios Generales.			61,703.88	14,308.65	47,395.23	
8230 13225811	Fondo General de Participaciones			82,696.31	2,000,869.49		1,918,173.18
8230 13225811 21	Protección ambiental			82,696.31	2,000,869.49		1,918,173.18
8230 13225811 2101	Servicios Personales.			82,696.31	1,930,194.82		1,847,498.51
8230 13225811 2102	Materiales y Suministros.				21,445.50		21,445.50
8230 13225811 2103	Servicios Generales.				49,229.17		49,229.17

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 AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			3,885,666.39	3,872,670.39		12,996.00
8240 1		Poder Ejecutivo			3,885,666.39	3,872,670.39		12,996.00
8240 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,885,666.39	3,872,670.39		12,996.00
8240 13221A01		Ingresos Estatales			199,142.14	188,342.14		10,800.00
8240 13221A01 21		Protección ambiental			199,142.14	188,342.14		10,800.00
8240 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			172,342.15	172,342.15		10,800.00
8240 13221A01 2103		Servicios Generales.			26,799.99	15,999.99		10,800.00
8240 13225811		Fondo General de Participaciones			3,664,955.27	3,662,759.27		2,196.00
8240 13225811 21		Protección ambiental			3,664,955.27	3,662,759.27		2,196.00
8240 13225811 2101		Servicios Personales.			3,659,192.71	3,659,192.71		2,196.00
8240 13225811 2102		Materiales y Suministros.			3,566.56	3,566.56		2,196.00
8240 13225811 2103		Servicios Generales.			2,196.00	2,196.00		2,196.00
8240 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98	21,568.98		21,568.98
8240 13225814 21		Protección ambiental			21,568.98	21,568.98		21,568.98
8240 13225814 2103		Servicios Generales.			21,568.98	21,568.98		21,568.98

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:
 Página 30 de 32
 28/09/2017

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250		Presupuesto de Egresos Devengado			3,872,670.39	3,842,841.09	29,829.30	
8250 1		Poder Ejecutivo			3,872,670.39	3,842,841.09	29,829.30	
8250 1322		2111 1322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			3,872,670.39	3,842,841.09	29,829.30	
8250 13221A01		Ingresos Estatales			188,342.14	175,754.17	12,587.97	
8250 13221A01 21		Protección ambiental			188,342.14	175,754.17	12,587.97	
8250 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			172,342.15	159,754.18	12,587.97	
8250 13221A01 2103		Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8250 13225811		Fondo General de Participaciones			3,662,759.27	3,645,517.94	17,241.33	
8250 13225811 21		Protección ambiental			3,662,759.27	3,645,517.94	17,241.33	
8250 13225811 2101		Servicios Personales.			3,659,192.71	3,642,559.94	16,632.77	
8250 13225811 2102		Materiales y Suministros.			3,566.56	2,958.00	608.56	
8250 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98	21,568.98		
8250 13225814 21		Protección ambiental			21,568.98	21,568.98		
8250 13225814 2103		Servicios Generales.			21,568.98	21,568.98		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			3,842,841.09	3,840,344.56		2,496.53
8260 1		Poder Ejecutivo			3,842,841.09	3,840,344.56		2,496.53
8260 1322		21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			3,842,841.09	3,840,344.56		2,496.53
8260 13221A01		Ingresos Estatales			175,754.17	173,257.64		2,496.53
8260 13221A01 21		Protección ambiental			175,754.17	173,257.64		2,496.53
8260 13221A01 2102		Materiales y Suministros.			159,754.18	157,257.65		2,496.53
8260 13221A01 2103		Servicios Generales.			15,999.99	15,999.99		
8260 13225811		Fondo General de Participaciones			3,645,517.94	3,645,517.94		
8260 13225811 21		Protección ambiental			3,645,517.94	3,645,517.94		
8260 13225811 2101		Servicios Personales.			3,642,559.94	3,642,559.94		
8260 13225811 2102		Materiales y Suministros.			2,958.00	2,958.00		
8260 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98	21,568.98		
8260 13225814 21		Protección ambiental			21,568.98	21,568.98		
8260 13225814 2103		Servicios Generales.			21,568.98	21,568.98		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2017	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,840,344.56		3,840,344.56	
8270 1	Poder Ejecutivo			3,840,344.56		3,840,344.56	
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			3,840,344.56		3,840,344.56	
8270 13221A01	Ingresos Estatales			173,257.64		173,257.64	
8270 13221A01 21	Protección ambiental			173,257.64		173,257.64	
8270 13221A01 2102	Materiales y Suministros.			157,257.65		157,257.65	
8270 13221A01 2103	Servicios Generales.			15,999.99		15,999.99	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones			3,645,517.94		3,645,517.94	
8270 13225811 21	Protección ambiental			3,645,517.94		3,645,517.94	
8270 13225811 2101	Servicios Personales.			3,642,559.94		3,642,559.94	
8270 13225811 2102	Materiales y Suministros.			2,958.00		2,958.00	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,568.98		21,568.98	
8270 13225814 21	Protección ambiental			21,568.98		21,568.98	
8270 13225814 2103	Servicios Generales.			21,568.98		21,568.98	

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 AGOSTO DE 2017

Página 1 de 1
 Fecha: 28/09/2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Anterior	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Resvalos					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	160,389.14	160,389.14	1,726,075.84		1,886,464.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Resvalos					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	1,974,996.97	1,814,607.83	558,946.42		2,533,943.39

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

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

Libro
Mayor

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Especifica
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

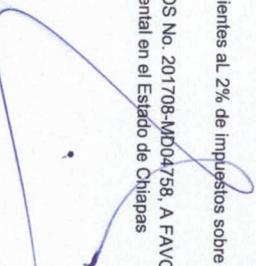
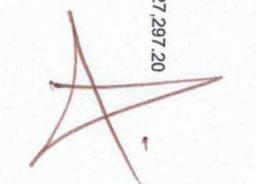
HORA:
 FECHA:

Página 1 de 35
 12:02
 28/09/2017

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

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

04/08/2017	2111132208PFM200001	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MM04450, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	68,840.73		(2,772,170.42)	
04/08/2017	2111132208PFM200002	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MM04451, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	147,775.97		(2,703,329.69)	
04/08/2017	2111132208PFM200003	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MM04452, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99		(2,555,553.72)	
23/08/2017	2111132208PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio		61,838.79	(2,466,782.73)	
23/08/2017	2111132208PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio		61,838.79	(2,528,621.52)	
23/08/2017	2111132208PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio		107,838.79	(2,590,460.31)	
23/08/2017	2111132208PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		79,838.79	(2,698,299.10)	
23/08/2017	2111132208PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		41,285.50	(2,778,137.89)	
23/08/2017	2111132208PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio		41,285.50	(2,819,423.39)	
23/08/2017	2111132208PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio		41,285.50	(2,860,708.89)	
23/08/2017	2111132208PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		41,285.50	(2,901,994.39)	
23/08/2017	2111132208PEP100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto		34,500.00	(2,943,279.89)	
23/08/2017	2111132208PEP100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo		8,452.69	(2,977,779.89)	
23/08/2017	2111132208PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011		7,660.00	(2,986,232.58)	
23/08/2017	2111132208PPA100002	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre		6,514.69	(2,993,892.58)	
29/08/2017	2111132208PM200004	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MD04758, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	27,297.20		(3,000,407.27)	
					(2,973,110.07)	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Especifica
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:02
FECHA: 28/09/2017

Página 2 de 35

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/08/2017	2111132208PPM1200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201708-MD04759, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	545.94		(2,972,564.13)	
30/08/2017	2111132208PPA1000003	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23		5,574.46	(2,978,138.59)	
30/08/2017	2111132208PPA1000004	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025		2,032.08	(2,980,170.67)	
30/08/2017	2111132208PPA1000005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22		2,975.45	(2,983,146.12)	
30/08/2017	2111132208PPA1000006	Pago por concepto de materiales y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36		2,958.00	(2,986,104.12)	
30/08/2017	2111132208PPA1000007	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34		6,201.36	(2,992,305.48)	
30/08/2017	2111132208PPA1000008	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009		8,146.99	(3,000,452.47)	
30/08/2017	2111132208PPA1000009	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024		10,000.00	(3,010,452.47)	

TOTALES

333,230.83

571,512.88

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 3 de 35
12:02
28/09/2017

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	AGREDEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR					5,748,104.56	

TOTALES

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

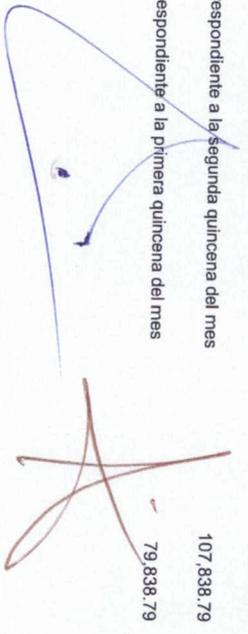
SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

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

HORA:
 FECHA:

Página 4 de 35
 12:02
 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	AGREEDOR
18/08/2017	2111132208PCD100001	Costo de nominación correspondiente a la segunda quincena de Junio		61,838.79		6,514.69
18/08/2017	2111132208PCD100002	Costo de nominación normal correspondiente a la primera quincena del mes de Julio	61,838.79			68,353.48
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nominación normal correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio		107,838.79		130,192.27
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nominación normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		79,838.79		238,031.06
18/08/2017	2111132208PCD100005	Costo de nominación complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio		41,285.50		317,869.85
18/08/2017	2111132208PCD100006	Costo de nominación complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de Julio		41,285.50		359,155.35
18/08/2017	2111132208PCD100007	Costo de nominación complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio		41,285.50		400,440.85
18/08/2017	2111132208PCD100008	Costo de nominación complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		34,500.00		441,726.35
18/08/2017	2111132208PCD100009	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo		8,452.69		483,011.85
18/08/2017	2111132208PCD100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de Junio		8,180.06		517,511.85
18/08/2017	2111132208PCD100011	Reporte de las cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de Julio		8,452.71		525,964.54
18/08/2017	2111132208PCD100012	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de agosto		61,838.79		534,144.60
23/08/2017	2111132208PEP100001	Costo de nominación normal correspondiente a la segunda quincena de Junio		61,838.79		542,597.31
23/08/2017	2111132208PEP100002	Costo de nominación normal correspondiente a la primera quincena del mes de Julio		107,838.79		480,758.52
23/08/2017	2111132208PEP100003	Costo de nominación normal correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio		79,838.79		418,919.73
23/08/2017	2111132208PEP100004	Costo de nominación normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto				311,080.94
						231,242.15




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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

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

HORA:
 FECHA:

Página 5 de 35
 12:02
 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/08/2017	2111132208PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50			189,956.65
23/08/2017	2111132208PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,285.50			148,671.15
23/08/2017	2111132208PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,285.50			107,385.65
23/08/2017	2111132208PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,285.50			66,100.15
23/08/2017	2111132208PEP100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto	34,500.00			31,600.15
23/08/2017	2111132208PEP100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del inss correspondiente al mes de mayo	8,452.69			23,147.46
23/08/2017	2111132208PPA100002	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre	6,514.69			16,632.77



TOTALES

525,964.54	536,082.62
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA:
 FECHA:

Página 6 de 35
 12:02
 28/09/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

23/08/2017	2111132208PDE100001	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23	5,574.46			12,996.00
23/08/2017	2111132208PDE100002	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025	2,032.08			18,570.46
23/08/2017	2111132208PDE100003	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45			20,602.54
23/08/2017	2111132208PDE100004	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00			23,577.99
23/08/2017	2111132208PDE100005	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36			26,535.99
23/08/2017	2111132208PDE100006	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99			32,737.35
23/08/2017	2111132208PDE100007	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024		10,000.00		40,884.34
23/08/2017	2111132208PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011	7,660.00			50,884.34
30/08/2017	2111132208PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62		2,496.53		43,224.34
30/08/2017	2111132208PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52855		10,700.00		45,720.87
30/08/2017	2111132208PPA100003	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23	5,574.46			56,420.87
30/08/2017	2111132208PPA100004	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025	2,032.08			50,846.41
30/08/2017	2111132208PPA100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45			48,814.33
30/08/2017	2111132208PPA100006	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00			45,838.88
30/08/2017	2111132208PPA100007	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36			42,860.88
30/08/2017	2111132208PPA100008	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99			36,679.52
						28,532.53

1

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/08/2017	2111132208PPA100009	Pagr por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024	10,000.00			18,532.53
31/08/2017	2111132208PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLESPARA EL PROCES EN EQUIPOS: OP-62		2,496.53		21,029.06



TOTALES

45,548.34	53,581.40
-----------	-----------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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



TOTALES

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

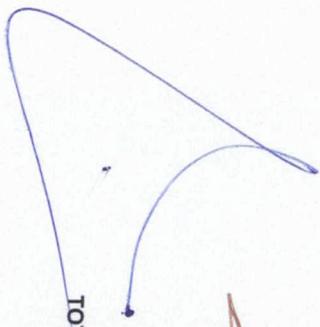
SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

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

HORA:
 FECHA:

Página 9 de 35
 12:02
 28/09/2017

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




TOTALES

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

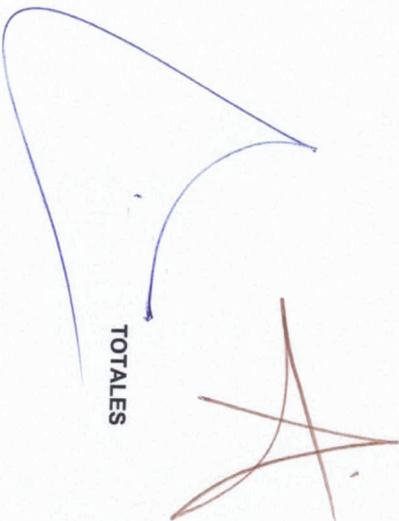
SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
04/08/2017	2111132208PFI200001	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MM04450, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		68,840.73		4,098,385.98
04/08/2017	2111132208PFI200002	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MM04451, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		147,775.97		4,167,226.71
04/08/2017	2111132208PFI200003	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MM04452, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		88,770.99		4,315,002.68
29/08/2017	2111132208PFI200004	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MD04758, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		27,297.20		4,403,773.67
29/08/2017	2111132208PFI200005	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MD04759, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		545.94		4,431,070.87
						4,431,616.81



TOTALES

333,230.83

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA:
 FECHA:

Página 11 de 35
 12:02
 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			478,707.43	
18/08/2017	2111132208PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de Junio	41,882.89		520,590.32	
18/08/2017	2111132208PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de Julio	41,882.89		562,473.21	
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio	41,882.89		604,356.10	
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,882.89		646,238.99	

TOTALES
167,531.56

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

SISTEMA CONTABLE 2017

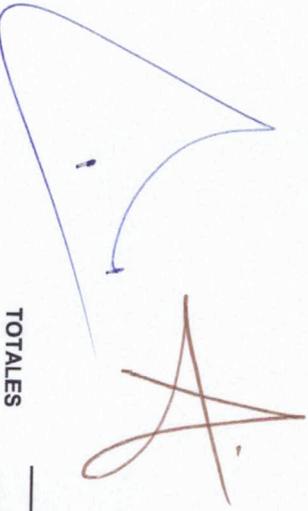
LIBRO MAYOR

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

HORA:
 FECHA:

Página 12 de 35
 12:02
 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO	
			DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR					
18/08/2017	2111132208PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	13,960.90		648,915.74		
18/08/2017	2111132208PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	13,960.90		662,876.64		
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	13,960.90		676,837.54		
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	13,960.90		690,798.44		
18/08/2017	2111132208PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50		704,759.34		
18/08/2017	2111132208PCD100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,285.50		746,044.84		
18/08/2017	2111132208PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,285.50		787,330.34		
18/08/2017	2111132208PCD100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,285.50		828,615.84		
18/08/2017	2111132208PCD100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto	34,500.00		869,901.34		
					904,401.34		



TOTALES

255,485.60

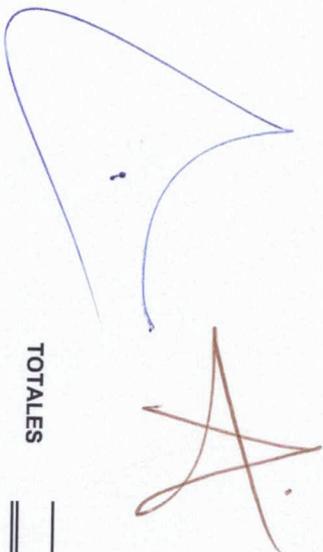
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

5114 Seguridad Social
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 13 de 35
 HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			35,913.38	
18/08/2017	2111132208PCD100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo	8,452.69		44,366.07	
18/08/2017	2111132208PCD100011	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de junio	8,180.06		52,546.13	
18/08/2017	2111132208PCD100012	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de julio	8,452.71		60,998.84	



TOTALES

25,085.46

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

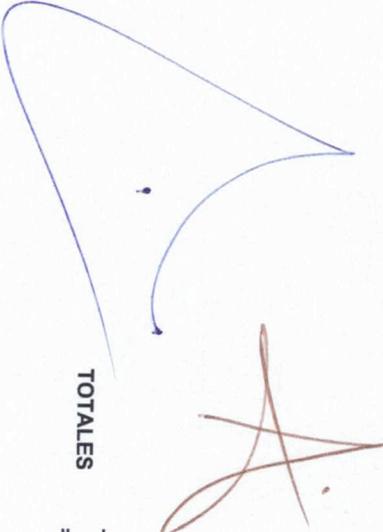
SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,958,073.54	
18/08/2017	2111132208PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	5,995.00		1,964,068.54	
18/08/2017	2111132208PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	5,995.00		1,970,063.54	
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	5,995.00		1,976,058.54	
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	5,995.00		1,982,053.54	



TOTALES 23,980.00

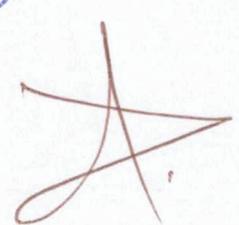
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,500.00	
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	46,000.00		47,500.00	
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	18,000.00		65,500.00	



TOTALES

64,000.00

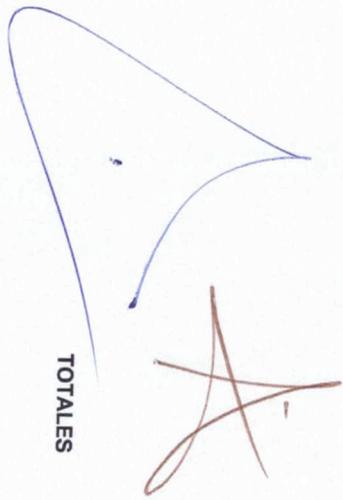
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

Página 16 de 35
 HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			50,919.48	
23/08/2017	2111132208PDE100001	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23	5,574.46		56,493.94	
23/08/2017	2111132208PDE100002	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025	2,032.08		58,526.02	
23/08/2017	2111132208PDE100003	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45		61,501.47	
23/08/2017	2111132208PDE100004	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00		64,459.47	
23/08/2017	2111132208PDE100005	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36		70,660.83	
30/08/2017	2111132208PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62	2,496.53		73,157.36	
31/08/2017	2111132208PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCES EN EQUIPOS, OP-62	2,496.53		75,653.89	



TOTALES
24,734.41

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

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 17 de 35

HORA:
FECHA:

12:02
28/09/2017

5122 Alimentos y Utensilios
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR						
					12,794.68	

TOTALES

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

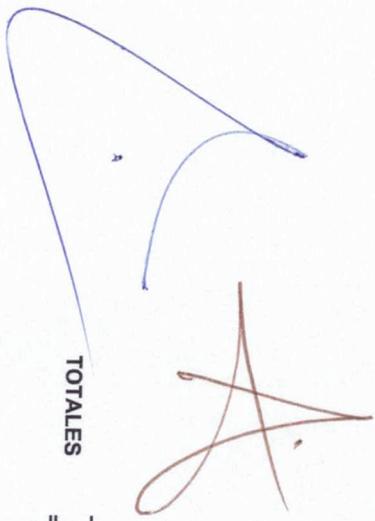
SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

 SALDO DEL MES ANTERIOR 18,613.15
 23/08/2017 2111132208PDE100006 Pago por concepto de material eléctrico y electrónico, factura A456, OP-009 8,146.99 26,760.14



TOTALES 8,146.99

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5126 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR						
23/08/2017	2111132208PDE100007	Pago por concepto de adquisición de combustibles, factura A52313, OP-024	10,000.00		50,000.00	
30/08/2017	2111132208PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52855	10,700.00		60,700.00	

TOTALES

20,700.00

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

Página 20 de 35
 HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR						
					15,999.99	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 21 de 35

HORA:
FECHA:

12:02
28/09/2017

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

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

21,568.98

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in red ink]

TOTALES

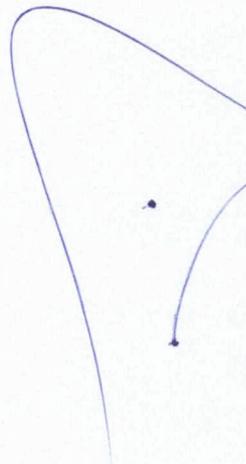
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

Página 22 de 35
 HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

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

HORA: 12:02
FECHA: 28/09/2017

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

18/08/2017	2111132208PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio		61,838.79	2,618,283.56	
18/08/2017	2111132208PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio		61,838.79	2,556,444.77	
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio		107,838.79	2,448,605.98	
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de agosto		79,838.79	2,368,767.19	
18/08/2017	2111132208PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		41,285.50	2,327,481.69	
18/08/2017	2111132208PCD100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio		41,285.50	2,286,196.19	
18/08/2017	2111132208PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio		41,285.50	2,244,910.69	
18/08/2017	2111132208PCD100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		41,285.50	2,203,625.19	
18/08/2017	2111132208PCD100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto		34,500.00	2,169,125.19	
18/08/2017	2111132208PCD100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo		8,452.69	2,160,672.50	
18/08/2017	2111132208PCD100011	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de junio		8,180.06	2,152,492.44	
18/08/2017	2111132208PCD100012	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de julio		8,452.71	2,144,039.73	
18/08/2017	2111132208PCO100001	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23		5,574.46	2,138,465.27	
18/08/2017	2111132208PCO100002	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025		2,032.08	2,136,433.19	
18/08/2017	2111132208PCO100003	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22		2,975.45	2,133,457.74	
18/08/2017	2111132208PCO100004	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36		2,958.00	2,130,499.74	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

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

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/08/2017	2111132208PCO100005	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34		6,201.36	2,124,298.38	
18/08/2017	2111132208PCO100006	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009		8,146.99	2,116,151.39	
18/08/2017	2111132208PCO100007	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024		10,000.00	2,106,151.39	
25/08/2017	2111132208PCO100008	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62		2,496.53	2,103,654.86	
25/08/2017	2111132208PCO100009	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52855		10,700.00	2,092,954.86	
29/08/2017	2111132208PCO100010	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.		10,800.00	2,082,154.86	
29/08/2017	2111132208PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10007	27,297.20		2,109,452.06	
29/08/2017	2111132208PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10008	545.94		2,109,998.00	
30/08/2017	2111132208PCO100011	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLESPARA EL PROCES EN EQUIPOS.		2,496.53	2,107,501.47	
31/08/2017	2111132208PCO100012	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 6495511704, OP-57		1,098.00	2,106,403.47	
31/08/2017	2111132208PCO100013	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66		1,098.00	2,105,305.47	



TOTALES

27,843.14	602,660.02
-----------	------------

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

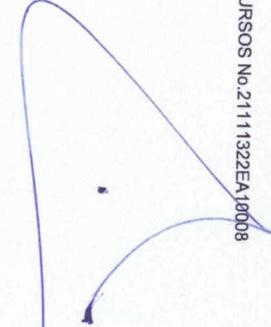
SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR							
29/08/2017	2111132208PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10007		27,297.20		1,821,489.31	
29/08/2017	2111132208PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10008		545.94		1,848,786.51	
						1,849,332.45	




TOTALES

27,843.14

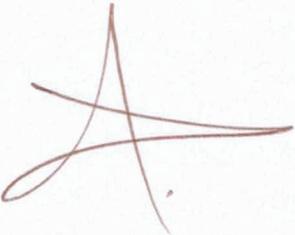
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

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

Página 26 de 35
 HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
**** SALDO DEL MES ANTERIOR ****						
18/08/2017	2111132208PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	61,838.79		61,838.79	
18/08/2017	2111132208PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	61,838.79		61,838.79	
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	107,838.79		107,838.79	
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	79,838.79		79,838.79	
18/08/2017	2111132208PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50		41,285.50	
18/08/2017	2111132208PCD100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,285.50		41,285.50	
18/08/2017	2111132208PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,285.50		41,285.50	
18/08/2017	2111132208PCD100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,285.50		41,285.50	
18/08/2017	2111132208PCD100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto	34,500.00		34,500.00	
18/08/2017	2111132208PCD100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo	8,452.69		8,452.69	
18/08/2017	2111132208PCD100011	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de junio	8,180.06		8,180.06	
18/08/2017	2111132208PCD100012	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de julio	8,452.71		8,452.71	
18/08/2017	2111132208PCO100001	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23	5,574.46			5,574.46
18/08/2017	2111132208PCO100002	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025	2,032.08			2,032.08
18/08/2017	2111132208PCO100003	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45			2,975.45
18/08/2017	2111132208PCO100004	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00			2,958.00



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
18/08/2017	2111132208PCO100005	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36		19,741.35	
18/08/2017	2111132208PCO100006	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99		27,888.34	
18/08/2017	2111132208PCO100007	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024	10,000.00		37,888.34	
23/08/2017	2111132208PDE100001	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23		5,574.46	32,313.88	
23/08/2017	2111132208PDE100002	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025		2,032.08	30,281.80	
23/08/2017	2111132208PDE100003	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22		2,975.45	27,306.35	
23/08/2017	2111132208PDE100004	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36		2,958.00	24,348.35	
23/08/2017	2111132208PDE100005	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34		6,201.36	18,146.99	
23/08/2017	2111132208PDE100006	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009		8,146.99	10,000.00	
23/08/2017	2111132208PDE100007	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024		10,000.00		
25/08/2017	2111132208PCO100008	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62	2,496.53		2,496.53	
25/08/2017	2111132208PCO100009	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52855	10,700.00		13,196.53	
25/08/2017	2111132208PCO100010	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.	10,800.00		23,996.53	
30/08/2017	2111132208PCO100011	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLESPARA EL PROCES EN EQUIPOS.	2,496.53		26,493.06	
30/08/2017	2111132208PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62		2,496.53	23,996.53	
30/08/2017	2111132208PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52855		10,700.00	13,296.53	
31/08/2017	2111132208PCO100012	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57	1,098.00		14,394.53	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 28 de 35

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/08/2017	2111132208PCO100013	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66	1,098.00		15,492.53	
31/08/2017	2111132208PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLESPARA EL PROCES EN EQUIPOS. OP-62		2,496.53	12,996.00	




TOTALES

602,660.02	589,664.02
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

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

HORA: 12:02
FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. POLIZA	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/08/2017	2111132208PCD100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	61,838.79		14,174.69	
18/08/2017	2111132208PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	61,838.79		76,013.48	
18/08/2017	2111132208PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	107,838.79		137,852.27	
18/08/2017	2111132208PCD100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	79,838.79		245,691.06	
18/08/2017	2111132208PCD100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50		325,529.85	
18/08/2017	2111132208PCD100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,285.50		366,815.35	
18/08/2017	2111132208PCD100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,285.50		408,100.85	
18/08/2017	2111132208PCD100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,285.50		449,386.35	
18/08/2017	2111132208PCD100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto	34,500.00		525,171.85	
18/08/2017	2111132208PCD100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo	8,452.69		533,624.54	
18/08/2017	2111132208PCD100011	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de junio	8,180.06		541,804.60	
18/08/2017	2111132208PCD100012	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inss correspondiente al mes de julio	8,452.71		550,257.31	
18/08/2017	2111132208PEJ100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011		7,660.00	542,597.31	
18/08/2017	2111132208PEJ100002	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre		6,514.69	536,082.62	
23/08/2017	2111132208PDE100001	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23	5,574.46		541,657.08	
23/08/2017	2111132208PDE100002	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-25	2,032.08		543,689.16	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

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

HORA:
FECHA:

Página 30 de 35
12:02
28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		DEUDOR	SALDO ACREEDOR
			DEBE	HABER		
23/08/2017	2111132208PDE100003	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45		546,664.61	
23/08/2017	2111132208PDE100004	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00		549,622.61	
23/08/2017	2111132208PDE100005	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36		555,823.97	
23/08/2017	2111132208PDE100006	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99		563,970.96	
23/08/2017	2111132208PDE100007	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024	10,000.00		573,970.96	
23/08/2017	2111132208PEP100001	Costo de nomina correspondiente a la segunda quincena de junio		61,838.79	512,132.17	
23/08/2017	2111132208PEP100002	Costo de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de julio		61,838.79	450,293.38	
23/08/2017	2111132208PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio		107,838.79	342,454.59	
23/08/2017	2111132208PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		79,838.79	262,615.80	
23/08/2017	2111132208PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio		41,285.50	221,330.30	
23/08/2017	2111132208PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio		41,285.50	180,044.80	
23/08/2017	2111132208PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio		41,285.50	138,759.30	
23/08/2017	2111132208PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto		41,285.50	97,473.80	
23/08/2017	2111132208PEP100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto		34,500.00	62,973.80	
23/08/2017	2111132208PEP100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo		8,452.69	54,521.11	
25/08/2017	2111132208PEI100003	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23		5,574.46	48,946.65	
25/08/2017	2111132208PEI100004	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025		2,032.08	46,914.57	

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

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

HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/08/2017	2111132208PEJ100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22		2,975.45	43,939.12	
25/08/2017	2111132208PEJ100006	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36		2,958.00	40,981.12	
25/08/2017	2111132208PEJ100007	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34		6,201.36	34,779.76	
25/08/2017	2111132208PEJ100008	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009		8,146.99	26,632.77	
25/08/2017	2111132208PEJ100009	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024		10,000.00	16,632.77	
30/08/2017	2111132208PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62	2,496.53		19,129.30	
30/08/2017	2111132208PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52855	10,700.00		29,829.30	
31/08/2017	2111132208PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLESPARA EL PROCES EN EQUIPOS. OP-62	2,496.53		32,325.83	
31/08/2017	2111132208PEJ100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62		2,496.53	29,829.30	

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in brown ink]

TOTALES

589,664.02	574,009.41
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

8260 Presupuesto de Egresos Ejercicio
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 32 de 35
 HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

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

SALDO DEL MES ANTERIOR						
18/08/2017	2111132208PEJ100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011	7,660.00		7,660.00	
18/08/2017	2111132208PEJ100002	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre	6,514.69		14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	61,838.79	61,838.79	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	61,838.79	61,838.79	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	107,838.79	107,838.79	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	79,838.79	79,838.79	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50	41,285.50	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,285.50	41,285.50	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,285.50	41,285.50	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,285.50	41,285.50	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto	34,500.00	34,500.00	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PEP100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo	8,452.69	8,452.69	14,174.69	
23/08/2017	2111132208PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011		7,660.00	6,514.69	
23/08/2017	2111132208PEJ100003	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre		6,514.69		
25/08/2017	2111132208PEJ100004	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A487, OP-23	5,574.46		5,574.46	
25/08/2017	2111132208PEJ100004	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-25	2,092.08		7,606.54	

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

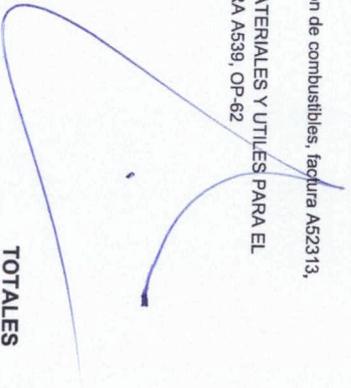
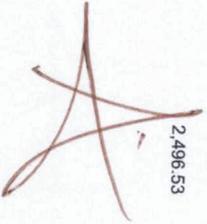
SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 33 de 35

HORA: 12:02
FECHA: 28/09/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/08/2017	2111132208PEJ100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45		10,581.99	
25/08/2017	2111132208PEJ100006	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00		13,539.99	
25/08/2017	2111132208PEJ100007	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36		19,741.35	
25/08/2017	2111132208PEJ100008	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99		27,888.34	
25/08/2017	2111132208PEJ100009	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024	10,000.00		37,888.34	
30/08/2017	2111132208PPA100003	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23		5,574.46	32,313.88	
30/08/2017	2111132208PPA100004	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025		2,032.08	30,281.80	
30/08/2017	2111132208PPA100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45		27,306.35	
30/08/2017	2111132208PPA100006	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00		24,348.35	
30/08/2017	2111132208PPA100007	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36		18,146.99	
30/08/2017	2111132208PPA100008	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99		10,000.00	
30/08/2017	2111132208PPA100009	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024		10,000.00		
31/08/2017	2111132208PEJ100010	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62	2,496.53		2,496.53	

TOTALES

574,009.41	571,512.88
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 34 de 35
 HORA: 12:02
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
*** SALDO DEL MES ANTERIOR ***						
23/08/2017	2111132208PEP100001	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	61,838.79		3,268,831.68	
23/08/2017	2111132208PEP100002	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	61,838.79		3,330,670.47	
23/08/2017	2111132208PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	107,838.79		3,392,509.26	
23/08/2017	2111132208PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	79,838.79		3,500,348.05	
23/08/2017	2111132208PEP100005	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50		3,580,186.84	
23/08/2017	2111132208PEP100006	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,285.50		3,621,472.34	
23/08/2017	2111132208PEP100007	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,285.50		3,662,757.84	
23/08/2017	2111132208PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,285.50		3,704,043.34	
23/08/2017	2111132208PEP100009	Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto	34,500.00		3,745,328.84	
23/08/2017	2111132208PEP100010	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo	8,452.69		3,779,828.84	
23/08/2017	2111132208PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011	7,660.00		3,788,281.53	
23/08/2017	2111132208PPA100002	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre	6,514.69		3,795,941.53	
30/08/2017	2111132208PPA100003	Compra de materiales y utiles de oficina, factura A477, OP-23	5,574.46		3,802,456.22	
30/08/2017	2111132208PPA100004	Compra de material y utiles de oficina, factura A487, OP-025	2,032.08		3,808,030.68	
30/08/2017	2111132208PPA100005	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45		3,810,062.76	
30/08/2017	2111132208PPA100006	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,958.00		3,813,038.21	
					3,815,996.21	

Handwritten signature and date: 28/09/2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA:
 FECHA:

Página 35 de 35
 12:02
 28/09/2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/08/2017	2111132208PPA100007	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36		3,822,197.57	
30/08/2017	2111132208PPA100008	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99		3,830,344.56	
30/08/2017	2111132208PPA100009	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024	10,000.00		3,840,344.56	

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in red ink]

TOTALES

571,512.88

Libro
Diario

2017

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. DE REGISTRO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE			
4/08/2017		2111132208PMI200001	201708-MM04450	1115	Fondos con Atección Especifica	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201708-MM04450, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	68,840.73	
				3262	Operaciones Internas de Egresos	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201708-MM04451, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	147,775.97	68,840.73
4/08/2017		2111132208PMI200002	201708-MM04451	1115	Fondos con Atección Especifica			
				3262	Operaciones Internas de Egresos			
4/08/2017		2111132208PMI200003	201708-MM04452	1115	Fondos con Atección Especifica	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MM04452, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99	147,775.97
				3262	Operaciones Internas de Egresos			
18/08/2017		2111132208PCD1000001	2111132208SCD1000001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	41,882.89	88,770.99
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		13,960.90	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		5,995.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		61,838.79	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		61,838.79	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		61,838.79	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		61,838.79	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		61,838.79	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	NO. DE REGISTRO	NO. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
18/08/2017	211132208PCD100002	211132208SCD1000002	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,882.89		
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		13,960.90		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,995.00		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,882.89		
18/08/2017	211132208PCD100003	211132208SCD1000003	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,838.79	
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			61,838.79	
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,838.79	
			5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			61,838.79	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			61,838.79	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 3 de 19
 HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN		MONTOS (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
18/08/2017	2111132208PCD100004	2111132208SCD1000004	5113	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto	41,882.89	
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		13,960.90	
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,995.00	
			5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		18,000.00	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			79,838.79
18/08/2017	2111132208PCD100005	2111132208SCD1000005	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50	
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		41,285.50	
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,285.50
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			41,285.50
18/08/2017	2111132208PCD100006	2111132208SCD1000006	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nómina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,285.50	
			2111	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,285.50

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Costo de nómina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto

18/08/2017	2111132208PCD100009	2111132208SCD1000009	5113	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	34,500.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		34,500.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	34,500.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			34,500.00
18/08/2017	2111132208PCD100010	2111132208SCD1000010	5114	2111	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,452.69		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,452.69	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,452.69		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,452.69

Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo

18/08/2017	2111132208PCD100011	2111132208SCD1000011	5114	2111	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,180.06		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,180.06	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,180.06		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,180.06

Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de junio

18/08/2017	2111132208PCD100011	2111132208SCD1000011	5114	2111	2111 Seguridad Social			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,180.06		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,180.06	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,180.06		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,180.06

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

18/08/2017	2111	2111132208PCD100012	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100001	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100002	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100004	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100003	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100001	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100002	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100004	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100003	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

18/08/2017	2111	2111132208PCO100001	Factura	2111	Seguridad Social	Reporte de la cuotas patronales obrero patronales del Inrss correspondiente al mes de Julio	8,452.71	8,180.06
------------	------	---------------------	---------	------	------------------	---	----------	----------

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

18/08/2017	2111132208PCO100005	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,958.00
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de materiales y utilidades consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	6,201.36	
								6,201.36

18/08/2017	2111132208PCO100006	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,146.99
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de material eléctrico y electrónico, factura A456, OP-009	10,000.00	
								8,146.99

18/08/2017	2111132208PCO100007	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				10,000.00
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de adquisición de combustibles, factura A52313, OP-024	7,660.00	
								10,000.00

18/08/2017	2111132208PEJ100001	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado				7,660.00
			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, FACTURA A458, OP-011	6,514.69	
								7,660.00

18/08/2017	2111132208PEJ100002	Contrato	8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,514.69
			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre	5,574.46	
								6,514.69

23/08/2017	2111132208PFDE100001	Factura	5121	Presupuesto de Egresos Devengado				5,574.46
			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Compra de materiales y utilidades de oficina, factura A477, OP-23	5,574.46	
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,574.46

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Compra de materiales y utilidades de oficina, factura A477, OP-23

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

23/08/2017	2111132208PDE100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,032.08	5,574.46
							8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		
									2,032.08	
										2,032.08

23/08/2017	2111132208PDE100003	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,975.45	2,032.08
							8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		
									2,975.45	
										2,032.08

23/08/2017	2111132208PDE100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,958.00	2,958.00
							8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		
									2,958.00	
										2,958.00

23/08/2017	2111132208PDE100005	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,201.36	6,201.36
							8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		
									6,201.36	
										6,201.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pago por concepto de materiales y utilises consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34

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

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

Página 9 de 19
 HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)				
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER			
23/08/2017	2111132208PDE100006	Factura	5124	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,146.99	6,201.36			
									8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,146.99
									8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,146.99
										Pago por concepto de material eléctrico y electrónico, factura A456, OP- 009	
23/08/2017	2111132208PDE100007	Factura	5126	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00	8,146.99			
									8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10,000.00
									8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,000.00
										Pago por concepto de adquisición de combustibles, factura A52313, OP-024	
23/08/2017	2111132208PEP100001	2111132208SEP1000001	2112	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Presupuesto de Egresos Pagado	61,838.79	10,000.00			
									8270	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de junio	
									2111	Presupuesto de Egresos Ejercido	61,838.79
									8260	Presupuesto de Egresos Devengado	61,838.79
23/08/2017	2111132208PEP100002	2111132208SEP1000002	1115	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Presupuesto de Egresos Ejercido	61,838.79	61,838.79			
									8260	Presupuesto de Egresos Devengado	61,838.79
									8250	Presupuesto de Egresos Devengado	61,838.79
									8270	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de julio	

Fondos con Afectación Específica

Presupuesto de Egresos Pagado

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

61,838.79
 61,838.79
 61,838.79

23/08/2017 2111132208PEP100003 2111132208SEP1000003

1115 Fondos con Atección Especifica

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de julio

107,838.79
 107,838.79

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

107,838.79
 107,838.79
 107,838.79

23/08/2017 2111132208PEP100004 2111132208SEP1000004

1115 Fondos con Atección Especifica
 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

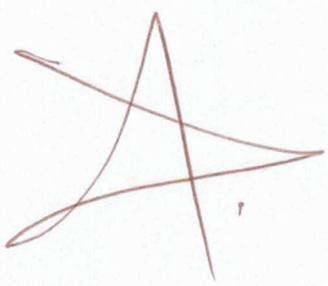
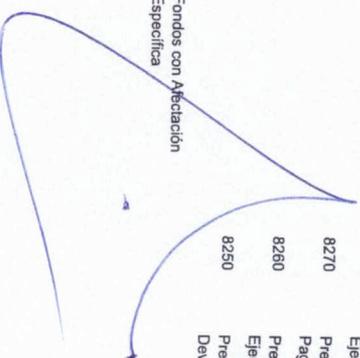
8250 Presupuesto de Egresos Ejercido
 8270 Presupuesto de Egresos Pagado
 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto

79,838.79
 79,838.79
 79,838.79
 79,838.79

1115 Fondos con Atección Especifica

79,838.79



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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 11 de 19
 HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

23/08/2017		2111132208PEP100005	2111132208SEP1000005	2111	2111	8260	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio	41,285.50	
				2111	2111	8260	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,285.50
				2111	2111	8250	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,285.50

23/08/2017		2111132208PEP100006	2111132208SEP1000006	1115	1115	8260	8270	Presupuesto de Egresos Ejercido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de julio	41,285.50	
				1115	1115	8260	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,285.50
				1115	1115	8250	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,285.50

23/08/2017		2111132208PEP100007	2111132208SEP1000007	1115	1115	8270	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de julio	41,285.50	
------------	--	---------------------	----------------------	------	------	------	------	-------------------------------	---	-----------	--

23/08/2017		2111132208PEP100007	2111132208SEP1000007	2111	2111	8260	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,285.50
				2111	2111	8260	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,285.50

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 12 de 19
 HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
23/08/2017		2111132208PEP100008	2111132208SEP1000008	1115	Fondos con Afectación Especifica	8250	Presupuesto de Egresos	Devengado			41,285.50
							Presupuesto de Egresos			41,285.50	
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
							Presupuesto de Egresos				41,285.50
23/08/2017		2111132208PEP100009	2111132208SEP1000009	1115	Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos	Pagado			34,500.00
							Presupuesto de Egresos			34,500.00	
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
23/08/2017		2111132208PEP100010	2111132208SEP1000010	1115	Fondos con Afectación Especifica	8260	Presupuesto de Egresos	Ejercido			34,500.00
							Presupuesto de Egresos			34,500.00	
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00
							Presupuesto de Egresos				34,500.00

Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de agosto

Costo de nomina complementaria extraordinaria correspondiente a la primera quincena de agosto

Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inss correspondiente al mes de mayo

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA:
FECHA:

Página 13 de 19
12:01
28/09/2017

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

23/08/2017	2111132208PPA100002	Contrato	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,660.00	7,660.00	
------------	---------------------	----------	------	-------------------------------------	------	---------------------------------	----------	----------	--

23/08/2017	2111132208PPA100002	Contrato	1115	Fondos con Atección Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,514.69	6,514.69	Reportes de costos correspondientes al 2% de impuestos sobre nomina del primer bimestre
------------	---------------------	----------	------	--------------------------------	------	-------------------------------	----------	----------	---

25/08/2017	2111132208PPCO100008	Factura	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,514.69	6,514.69	
------------	----------------------	---------	------	--	------	---------------------------------	----------	----------	--

25/08/2017	2111132208PPCO100008	Factura	1115	Fondos con Atección Especifica	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,496.53	2,496.53	
------------	----------------------	---------	------	--------------------------------	------	-------------------------------------	----------	----------	--

25/08/2017	2111132208PPCO100009	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,700.00	2,496.53	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52865
------------	----------------------	---------	------	------------------------------------	------	-------------------------------------	-----------	----------	--

25/08/2017	2111132208PPCO100009	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,700.00	2,496.53	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA A52865
------------	----------------------	---------	------	------------------------------------	------	-------------------------------------	-----------	----------	--

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

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 14 de 19
 HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
25/08/2017		2111132208PECO100010	Oficio/Reporte de Notificación	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,800.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES REALIZADO AL ESTADO DE GUANAJUATO.			10,800.00
25/08/2017		2111132208PEJ100003	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Compra de materiales y utilas de oficina, factura A477, OP-23		5,574.46	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,574.46
25/08/2017		2111132208PEJ100004	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Compra de material y utilas de oficina, factura A487, OP-025		2,032.08	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,032.08
25/08/2017		2111132208PEJ100005	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material y utilas de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22		2,975.45	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,975.45
25/08/2017		2111132208PEJ100006	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material y utilas de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36		2,958.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,958.00
25/08/2017		2111132208PEJ100007	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de materiales y utilas consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34		6,201.36	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,201.36

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

25/08/2017		2111132208PEJ100008	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP- 009	8,146.99	
------------	--	---------------------	---------	------	---------------------------------	--	----------	--

25/08/2017		2111132208PEJ100009	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024	10,000.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,146.99

29/08/2017		2111132208PAD200001	21111322EA10007	8220	Presupuesto de Egresos Devengado	AMPLIACION DE RECURSOS No.21111322EA10007	27,297.20	
				8230	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,000.00

29/08/2017		2111132208PAD200002	21111322EA10008	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACION DE RECURSOS No.21111322EA10008	545.94	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			27,297.20

29/08/2017		2111132208PM200004	201708-MD04758	1115	Fondos con Ateccion Especifica	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MD04758, A FAVOR DE 21111322- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	27,297.20	
------------	--	--------------------	----------------	------	--------------------------------	--	-----------	--

29/08/2017		2111132208PM200005	201708-MD04759	1115	Fondos con Ateccion Especifica	MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MD04759, A FAVOR DE 21111322- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	545.94	
------------	--	--------------------	----------------	------	--------------------------------	--	--------	--

30/08/2017		2111132208PCO100011	Factura	3262	Operaciones Internas de Egresos	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLESPARA EL PROCES EN EQUIPOS.	2,496.53	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			545.94

Operaciones Internas de Egresos

Operaciones Internas de Egresos

Fondos con Ateccion Especifica

Operaciones Internas de Egresos

Presupuesto de Egresos Comprometido

MINISTRACION DE RECURSOS No. 201708-MD04759, A FAVOR DE 21111322- Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas

1

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 16 de 19
 HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

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

30/08/2017	2111132208PDE100008	Factura	5121	8220	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,496.53	2,496.53
------------	---------------------	---------	------	------	---	------	------------------------------------	----------	----------

				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,496.53	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,496.53

30/08/2017	2111132208PDE100009	Factura	5128	8250	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			10,700.00	10,700.00
------------	---------------------	---------	------	------	-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

				8240	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos				2,496.53
--	--	--	--	------	--	--	--	--	----------

30/08/2017	2111132208PDE100003	Factura	2112	8270	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,574.46	5,574.46
------------	---------------------	---------	------	------	-------------------------------------	--	--	----------	----------

				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,574.46	
--	--	--	--	------	---------------------------------	--	--	----------	--

30/08/2017	2111132208PDE100004	Factura	2112	8270	Fondos con Atección Específica Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,032.08	2,032.08
------------	---------------------	---------	------	------	--	--	--	----------	----------

				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,032.08	
--	--	--	--	------	---------------------------------	--	--	----------	--

Compra de material y útiles de oficina, factura A487, OP-025

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

Presupuesto de Egresos Ejercido

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Página 17 de 19
 HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
30/08/2017	2111132208PPA100005	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A476, OP-22	2,975.45	2,032.08	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		2,975.45		
30/08/2017	2111132208PPA100006	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura A508, OP-36	2,975.00	2,975.45	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		2,975.00		
30/08/2017	2111132208PPA100007	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de materiales y utiles consumibles para el proces en equipos, factura A506, OP-34	2,958.00	2,958.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		2,958.00		
30/08/2017	2111132208PPA100008	Factura	1115	Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de material electrico y electronico, factura A456, OP-009	8,146.99	6,201.36	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio		8,146.99		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,146.99		

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
 FECHA: 28/09/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE		
30/08/2017		2111132208PPA100009	Factura	1115	Fondos con Atección Especifica	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,146.99	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,000.00	Pagr por concepto de adquisicion de combustibles, factura A52313, OP-024
31/08/2017		2111132208PCO100012	Factura	1115	Fondos con Atección Especifica	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,000.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,098.00	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57
31/08/2017		2111132208PCO100013	Factura	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,098.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,098.00	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66
31/08/2017		2111132208PDE100010	Factura	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	2,496.53	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,098.00	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,496.53	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCES EN EQUIPOS, OP-62
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,496.53	

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HORA: 12:01
FECHA: 28/09/2017
Página 19 de 19

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/08/2017		2111132208PEL100010	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,496.53	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					2,496.53
							PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62			
				TOTALES				3,860,097.20		3,860,097.20

