



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2017



Información Contable.

Septiembre.

2017

Estado de Situación Financiera

2017



Estado de Situación Financiera por Rubros

2017



Estado de Actividades

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 3
10/10/2017

NOMBRE

2017

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

- Impuestos sobre los Ingresos
- Impuestos sobre el Patrimonio
- Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
- Impuestos al Comercio Exterior
- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
- Impuestos Ecológicos
- Accesorios de Impuestos
- Otros Impuestos

Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Participaciones, y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias del Exterior

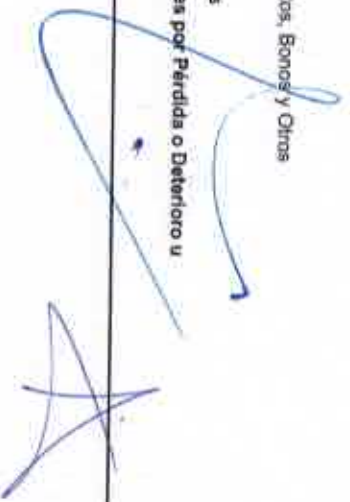
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

- Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
- Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

- Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones



SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 10/10/2017
Página 2 de 3

NOMBRE	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,958,918.98	4,096,120.86
TOTAL DE INGRESOS	4,958,918.98	4,096,120.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	3,958,032.78	2,274,919.32
Materiales y Suministros	200,122.28	95,125.70
Servicios Generales	52,526.33	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 10/10/2017
Página 3 de 3

NOMBRE	2017	2016
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,210,661.39	2,370,045.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	748,237.59	1,726,075.84

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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



Estado de Actividades por Rubro

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2017	2016
Ingresos de la Gestión			
Ingresos:			
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Quotas			
Productos de 100 Cuentas			
Aportaciones de Tipo Comunal			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Contabilizados en las Fracciones de la Ley de Ingresos			
Clasados en Estados Financieros Anteriores Presentados de Liquidación e Pagar			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas:			
Participaciones y Aportaciones:			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas:			
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Valoración de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro UI			
Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Total de Ingresos y Otros Beneficios		4,958,918.08	4,096,120.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Financieros			
Materiales y Suministros:			
Servicios Generales			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Federación, Municipios y Contratos Activos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Quotas			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Comisiones			
Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Ingresos de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Cobertura			
Aportes Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones			
Privatizaciones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por liquidación de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			
Aumento por liquidación de Provisiones			
Otros Gastos			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizada			
Total de Gastos y Otras Pérdidas		4,319,691.38	3,179,840.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		748,326.70	1,726,875.54

C.P. Jesus Malin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Malin Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

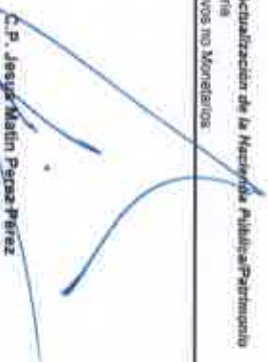
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Estado de cambios en la
Situación Financiera

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 16 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 10/10/2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante Electro y Equivalentes Demositos a Recibir Electro o Equivalentes Demositos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Amoseres Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes		365,914.71
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derivado a Recibir Electro o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Herida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes		603,975.82
PASIVO		
Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo	223,117.96	
Pasivo No Circulante Cuentas a Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deudas Públicas a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO Hacienda Pública-Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Acreditación de la Hacienda Pública-Patrimonio		977,838.25
Hacienda Pública-Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro-Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Reservas Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,814,607.83	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública-Patrimonio Resultado por Posición Multienal Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
C. P. Jesús Martín Peraz Pérez Delegado Administrativo		Mtro. Jesús Antonio Quiñero Gordillo Procurador Ambiental

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



Estado Analítico del Activo

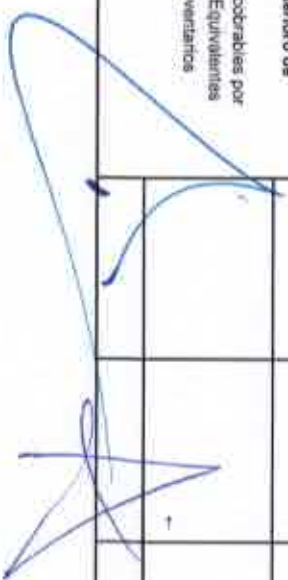
2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 3
Fecha: 10/10/2017

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)		Cargas del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final (SF)		Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE									
111	Efectivo y Equivalentes	(3,148,886.44)	5,459,251.84	5,093,340.13	(2,782,954.73)	365,911.71				
1111	Efectivo	(3,148,886.44)	5,459,251.84	5,093,340.13	(2,782,954.73)	365,911.71				
1112	Banco/ Tesorería									
1113	Banco/ Dependencias y Otros									
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)									
1115	Fondos con Afectación Específica									
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	(3,148,886.44)	5,459,251.84	5,093,340.13	(2,782,954.73)	365,911.71				
1119	Otros Efectivos y Equivalentes:									
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes									
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo									
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo									
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo									
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo									
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo									
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo									
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo									
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios									
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo									
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo									
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo									
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo									
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo									
114	Inventarios									
1141	Inventario de Mercancías para Venta									
1142	Inventario de Mercancías Terminadas									
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración									
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción									
1145	Bienes en Tránsito									
115	Almacenes									
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo									
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes									
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes									
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios									
119	Otros Activos Circulantes									
1191	Valores en Garantía									



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

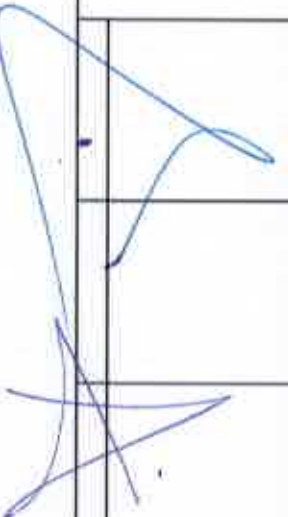
SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:
 10/10/2017

Página 2 de 3

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,062,250.55	919,073.43	225,097.81	5,756,225.17	693,975.82
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Prestamos Originados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	70,930.29	70,930.29	70,930.29	70,930.29	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		70,930.29		70,930.29	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					



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

SISTEMA CONTABLE 2017
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:

Página 3 de 3
 10/10/2017

No. Cts	Cuentas Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Verificación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	5,062,250.55	848,143.14	154,167.32	5,756,226.37	693,975.82
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos					
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	5,062,250.55	848,143.14	154,167.32	5,756,226.37	693,975.82
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. Jesus Maín Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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

Estado Analítico del Activo
por Rubros

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:

CONCEPTO	Saldo Inicial (S/)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (S/)	Vencidos del Periodo (S/ - S/)
ACTIVO	1,913,354.13	6,378,328.27	5,218,437.74	3,073,244.66	1,099,887.23
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalencias	(3,144,888.44)	6,458,251.64	6,083,346.13	(2,769,984.73)	365,911.71
Declaración a Pagar Efectivo o Equivalencias	(3,146,868.44)	5,452,291.64	- 5,093,240.13	(2,792,816.93)	261,911.71
Declaración a Pagar Bienes o Servicios					
Intangible					
Afinanzas					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,058,258.55	919,076.63	225,097.61	6,752,237.57	881,975.82
Inmuebles Financieros a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles		70,930.29	70,930.29		
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Autónoma Operando					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	6,058,258.55	948,141.14	194,167.32	6,796,238.37	882,975.82
Otros Activos no Circulantes					

C.P. Jesus Martin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

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



Balanza de Comprobación Mensual

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2

18/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,010,452.47)		780,783.72	553,285.98	(2,782,954.73)	
1279	Otros Activos Diferidos	5,746,104.56		162,289.13	154,187.32	5,756,226.37	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,632.77	260,244.33	324,630.81		72,019.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		21,029.06	48,664.20	30,606.10		11,970.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,974,996.97				1,974,996.97
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,431,616.81	92,799.54	820,101.71		4,958,918.58
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	646,238.99		141,733.82		787,372.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	604,401.34		129,897.75		1,034,299.09	
5114	Seguridad Social	60,998.84				60,998.84	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,982,053.54		27,808.50		2,008,862.04	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	65,500.00				65,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,653.89		19,389.98	2,496.53	92,557.34	
5122	Alimentos y Utensilios	12,794.68		7,310.12		20,104.80	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,760.14				26,760.14	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,700.00		10,700.00	10,700.00	60,700.00	
5131	Servicios Básicos			2,196.00		2,196.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,989.99				15,989.99	
5138	Otros Servicios Generales	21,568.98		19,276.05	6,514.68	34,330.34	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,639.41				4,141,639.41
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,105,305.47		539,469.80	844,852.74	1,689,942.68	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		1,849,332.45	589,326.52	510,778.73		1,779,784.68
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,996.00		375,237.44	377,433.44	10,800.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	28,829.30		364,238.01	315,412.00	76,654.21	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,486.53		302,215.47	304,712.00		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,840,344.56		298,187.31	6,514.69	4,132,027.10	

SISTEMA CONTABLE 2017
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 2

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	12,601,294.34	12,601,294.34	4,180,206.74	4,180,206.74	13,105,377.10	13,105,377.10

C.P. Jesús Matín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Balanza de Comprobación
Acumulada

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 10/10/2017
Página 1 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		5,459,251.84	5,093,346.13	(2,782,954.73)	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			70,930.29	70,930.29		
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.55		846,143.14	154,167.32	5,756,226.37	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,099,100.28	4,171,119.53		72,019.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	224,679.64	231,514.66		11,970.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13	21,583.13	166,046.87		166,046.67
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14	70,930.26	1,885,538.12		1,974,996.87
3262	Operaciones Internas de Egresos			106,655.12	5,065,574.10		4,958,918.98
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			787,372.81		787,372.81	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,034,299.09		1,034,299.09	
5114	Seguridad Social			60,998.84		60,998.84	
5116	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,009,862.04		2,009,862.04	
5118	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			65,500.00		65,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			86,053.87	2,496.53	92,557.34	
5122	Alimentos y Utensilios			20,104.80		20,104.80	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			26,760.14		26,760.14	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			71,400.00	10,700.00	60,700.00	
5131	Servicios Básicos			2,196.00		2,196.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			15,999.99		15,999.99	
5139	Otros Servicios Generales			40,845.03	6,514.69	34,330.34	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,836.41		4,141,836.41
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,696,307.50	4,996,364.82	1,699,942.68	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			755,172.21	2,534,956.67		1,779,784.66
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,280,903.83	4,250,103.83	10,800.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,236,907.30	4,158,253.09	78,654.21	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,145,056.56	4,145,056.56		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,138,541.67	6,514.69	4,132,027.18	

SISTEMA CONTABLE 2017
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 10/10/2017
Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DERE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS :	1,813,384.11	1,813,384.11	41,888,831.65	41,888,831.65	13,185,377.10	13,185,377.10

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental

Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egreso

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha: 10/10/2017

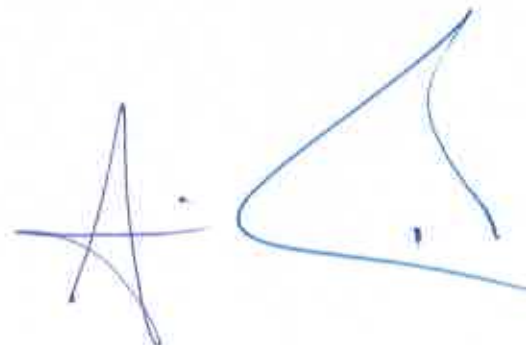
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,958,918.98	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,141,639.41	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,779,784.66	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,800.00	0.18			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	78,654.21	1.33		78,654.21	1.59
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,132,027.18	69.78		4,132,027.18	83.33
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>1,699,942.68</u>	28.71			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>748,237.59</u>	15.09
	Análisis del Saldo				<u>748,237.59</u>	15.09
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>748,237.59</u>	15.09
	Cuentas de Activo				<u>992,938.67</u>	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica				403,860.22	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					



SISTEMA CONTABLE 2017
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha: 10/10/2017

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			589,258.45		
	Cuentas de Pasivo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			72,019.25	244,701.08	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			6,634.96		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,046.87		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					



SISTEMA CONTABLE 2017
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 3 de 3
 10/10/2017

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

C.P. Jesus Matin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Analítico de Saldos Mensual

2017

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,010,482.47)		780,783.72	553,285.86	(2,702,964.73)	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	178,162.48		780,783.72	553,285.86	430,600.22	
1115 21	Servicios Personales	33,062.38		537,544.05	243,453.59	327,152.84	
1115 215811	Fondo General de Participaciones	33,062.38		333,871.37	243,453.59	123,480.18	
1115 21581117	Ejercicio 2017	33,062.38		333,871.37	243,453.59	123,480.18	
1115 21581117 0001	Fondo General de Participaciones	33,062.38		333,871.37	243,453.59	123,480.18	
1115 215933	Otros subsidios			203,672.68		203,672.68	
1115 21593317	Ejercicio 2017			203,672.68		203,672.68	
1115 21593317 0034	Fortalecimiento Financiero, Ramo 23 - U130			203,672.68		203,672.68	
1115 23	2.0% Impuesto sobre Nóminas	6,513.80		15,050.25	19,276.05	1,288.00	
1115 235811	Fondo General de Participaciones	1,833.94			545.94	1,288.00	
1115 23581117	Ejercicio 2017	1,833.94			545.94	1,288.00	
1115 23581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,833.94			545.94	1,288.00	
1115 235814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,678.88		15,050.25	18,730.11		
1115 23581417	Ejercicio 2017	3,678.88		15,050.25	18,730.11		
1115 23581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,678.88		15,050.25	18,730.11		
1115 24	Proveedores y Contratistas	137,008.30		228,189.42	200,556.34	78,238.38	
1115 241A01	Ingresos Estatales	71,723.57		135,389.88	268,047.74	(60,934.20)	
1115 241A0117	Ejercicio 2017	71,723.57		135,389.88	268,047.74	(60,934.20)	
1115 241A0117 0001	Ingresos Estatales	71,723.57		135,389.88	268,047.74	(60,934.20)	
1115 245811	Fondo General de Participaciones	65,882.73		92,799.54	22,508.60	136,173.67	
1115 24581117	Ejercicio 2017	65,882.73		92,799.54	22,508.60	136,173.67	
1115 24581117 0001	Fondo General de Participaciones	65,882.73		92,799.54	22,508.60	136,173.67	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(3,188,634.85)				(3,188,634.85)	
1115 31	Servicios Personales	(3,205,001.83)				(3,205,001.83)	
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(3,205,001.83)				(3,205,001.83)	
1115 31581115	Ejercicio 2015	118,311.41				118,311.41	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31561115 5811	Fondo General de Participaciones	118,311.41				118,311.41	
1115 31561116	Ejercicio 2016	(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	
1115 31581116 0001	Fondo General de Participaciones	(3,323,913.04)				(3,323,913.04)	
1115 33	2.0% Impuesto sobre Nóminas	18,835.68				18,835.68	
1115 335811	Fondo General de Participaciones	18,835.68				18,835.68	
1115 33561115	Ejercicio 2016	18,835.68				18,835.68	
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones	18,835.68				18,835.68	
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

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 3 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	5,748,104.58		162,289.13	154,167.32	5,758,236.37	
1279 1	Institucional	5,748,104.58		162,289.13	154,167.32	5,758,236.37	
1279 11	Servicios Personales	4,485,832.85			111,576.98	4,364,055.87	
1279 115811	Fondo General de Participaciones	4,485,832.85			111,576.98	4,364,055.87	
1279 11581116	Ejercicio 2015	31,287.08				31,287.08	
1279 11581115 0002	Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	18,971.09				18,971.09	
1279 11581115 0004	Impuesto Sobre Nomina 6to bimestre 2015	11,326.57				11,326.57	
1279 11581116	Ejercicio 2016	4,295,847.45				4,295,847.45	
1279 11581116 0018	Nomina normal 2a quincena del mes de junio	156,252.35				156,252.35	
1279 11581116 0019	Cuotas irsa del mes de Mayo	18,620.00				18,620.00	
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 gra de junio	15,776.00				15,776.00	
1279 11581116 0024	Complemento de nómina de la 2a Quincena Junio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0025	Complemento de nómina de la 1a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0026	Complemento de nómina de la 2a Quincena Julio	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0027	Complemento de nómina de la 1a Quincena agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0028	Complemento de nómina de la 2a Quincena agosto	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0029	Complemento de nómina de la 1a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0030	Complemento de nómina de la 2a Quincena Septiembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0031	Complemento de nómina de la 1a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0032	Complemento de nómina de la 2a Quincena Octubre	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0033	Complemento de nómina de la 1a Quincena Noviembre	42,085.50				42,085.50	
1279 11581116 0034	Complemento de nómina de la 2a Quincena Noviembre	26,619.00				26,619.00	
1279 11581116 0035	Complemento de nómina 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 MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 4 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 11581116 0037	Costo de nómina de sueldos y salarios de Julio 2016	546,482.94				546,482.94	
1279 11581116 0036	Costo de nómina de sueldos y salarios de Agosto 2016	378,880.84				378,880.84	
1279 11581116 0039	Costo de nómina de sueldos y salarios de Septiembre 2016	320,080.84				320,080.84	
1279 11581116 0040	Costo de nómina de sueldos y salarios de Octubre 2016	320,080.84				320,080.84	
1279 11581116 0041	Costo de nómina de sueldos y salarios de Noviembre 2016	320,080.84				320,080.84	
1279 11581116 0042	cuotas IMSS del Mes de Junio	19,997.72				19,997.72	
1279 11581116 0043	Cuotas IMSS del Mes de Julio	19,820.75				19,820.75	
1279 11581116 0044	Cuotas IMSS del mes de Agosto	19,856.14				19,856.14	
1279 11581116 0045	Impuestos Sobre Nóminas del Tercer Bimestre 2016	16,525.56				16,525.56	
1279 11581116 0046	Impuestos Sobre Nóminas del Cuarto Bimestre 2016	21,836.30				21,836.30	
1279 11581116 0047	Impuestos Sobre Nóminas del Quinto Bimestre 2016	16,362.90				16,362.90	
1279 11581116 0048	Cuotas IMSS del Mes de Septiembre	19,215.49				19,215.49	
1279 11581116 0049	Cuotas IMSS del mes de Noviembre	19,215.99				19,215.99	
1279 11581116 0050	Costo de nóminas 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	19,856.26				19,856.26	
1279 11581116 0053	Impuestos sobre nómina del 6to Bimestre	29,366.17				29,366.17	
1279 11581117	Ejercicio 2017	208,487.74			111,576.98	96,910.76	
1279 11581117 0002	Nómina Normal 2a. Qna de Junio	61,838.79			61,838.79		
1279 11581117 0003	Nómina Complementaria 2a. Qna de Junio	49,738.19			49,738.19		
1279 11581117 0005	Nómina normal 1a qna de enero (Indemnización)	96,910.76				96,910.76	
1279 12	Materiales y Suministros	1,133,114.08		78,165.13	42,590.34	1,186,888.87	
1279 121A01	Ingresos Estatales	1,133,114.08		78,165.13	42,590.34	1,186,888.87	
1279 121A0116	Ejercicio 2016	675,829.17				675,829.17	
1279 121A0116 0002	Pago proveeduría del mes de Febrero	70,658.71				70,658.71	
1279 121A0116 0003	Pago proveeduría 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**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 5 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 121A0116 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	80,194.84				80,194.84	
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	85,321.10				85,321.10	
1279 121A0116 0012	Pago de proveedores Diciembre (Pasivos)	51,481.28				51,481.28	
1279 121A0117	Ejercicio 2017	257,294.91		78,165.13	42,500.34	292,859.73	
1279 121A0117 0002	21101 Material y útiles de Oficina	12,853.02		8,378.57	7,606.54	14,825.05	
1279 121A0117 0003	21201 Material y útiles de imp. y reproduc.	28,319.05		5,001.92	2,975.45	31,348.52	
1279 121A0117 0004	21401 Materiales y útiles 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	24601 Material eléctrico y electrónico	6,140.99		11,388.00	8,148.99	11,388.00	
1279 121A0117 0007	24801 Materiales complementarios	125,584.97		23,229.60	7,660.00	141,154.57	
1279 121A0117 0008	26111 Combustibles	85,700.00		20,000.00	10,000.00	75,700.00	
1279 121A0117 0009	22301 Utensilios para el servicio de alimentación			3,264.24		3,264.24	
1279 121A0117 0010	24901 otros materiales y art. de const. y rep.			5,892.80		5,892.80	
1279 13	Servicios Generales	112,631.02		84,124.00		196,755.02	
1279 131A01	Ingresos Estatales	106,637.38		84,124.00		192,761.38	
1279 131A0117	Ejercicio 2017	106,637.38		84,124.00		192,761.38	
1279 131A0117 0002	33113 Servicios de dictaminación	8,142.40				8,142.40	
1279 131A0117 0003	35706 Instalaciones	100,494.98				100,494.98	
1279 131A0117 0004	33202 otros servicios especializados			13,708.00		13,708.00	
1279 131A0117 0005	35106 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			18,428.00		18,428.00	
1279 131A0117 0006	37511 viáticos nacionales			10,800.00		10,800.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 6 de 31
Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 131A0117 0007	37602 Váticos en el extranjero			41,188.00		41,188.00	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116 0002	39801 2% Impuesto sobre nomina del 6to Bimestre 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,726.61				6,726.61	
1279 151A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1279 151A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1279 151A0117 0002	51108 Mobiliario menor	6,726.61				6,726.61	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 7 de 31

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,832.77	269,244.33	324,630.61		72,614.25
2111.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			98,371.37	141,133.82		42,762.45
2111.11	Remuneración por Pagar a CP			98,371.37	141,133.82		42,762.45
2111.115811	Fondo General de Participaciones			98,371.37	141,133.82		42,762.45
2111.11581117	Ejercicio 2017			98,371.37	141,133.82		42,762.45
2111.11581117.0001	Sueldos y Salarios			98,371.37	141,133.82		42,762.45
2111.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			115,643.66	129,897.75		14,254.09
2111.31	Remuneraciones por Pagar a CP			115,643.66	129,897.75		14,254.09
2111.315811	Fondo General de Participaciones			115,643.66	129,897.75		14,254.09
2111.31581117	Ejercicio 2017			115,643.66	129,897.75		14,254.09
2111.31581117.0001	Sueldos y Salarios			115,643.66	129,897.75		14,254.09
2111.4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		16,432.77	6,180.06			6,452.71
2111.41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		16,432.77	6,180.06			6,452.71
2111.415811	Fondo General de Participaciones		16,432.77	6,180.06			6,452.71
2111.41581117	Ejercicio 2017		16,432.77	6,180.06			6,452.71
2111.41581117.0003	IMSS		10,132.77	6,180.06			6,452.71
2111.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			21,258.50	27,808.50		6,550.00
2111.51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			21,258.50	27,808.50		6,550.00
2111.515811	Fondo General de Participaciones			21,258.50	27,808.50		6,550.00
2111.51581117	Ejercicio 2017			21,258.50	27,808.50		6,550.00
2111.51581117.0001	Sueldos y Salarios			21,258.50	27,808.50		6,550.00
2111.7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			25,790.74	25,790.74		
2111.71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral			25,790.74	25,790.74		
2111.715811	Fondo General de Participaciones			545.94	545.94		
2111.71581117	Ejercicio 2017			545.94	545.94		
2111.71581117.0001	2.0% sobre Nóminas			545.94	545.94		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.

Fecha:

Página 8 de 31

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,244.80	25,244.80		
2111 71581417	Ejercicio 2017			25,244.80	25,244.80		
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas			25,244.80	25,244.80		

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 9 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		31,029.08	48,664.20	38,606.10		11,070.98
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		31,029.08	48,664.20	38,606.10		11,070.98
2112 11	Adquisición de Bienes		31,029.08	46,488.20	37,410.10		11,070.98
2112 111A01	Ingresos Estatales		20,420.50	25,547.04	10,462.54		5,336.00
2112 111A0116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2112 111A0116 0008	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00
2112 111A0117	Ejercicio 2017		15,684.08	25,547.04	10,462.54		
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.		4,803.08	8,963.54	3,890.40		
2112 111A0117 0003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		10,091.44	10,091.44			
2112 111A0117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			6,472.06	6,472.06		
2112 115811	Fondo General de Participaciones		908.56	20,921.16	26,947.56		6,634.96
2112 11581117	Ejercicio 2017		908.56	20,921.16	26,947.56		6,634.96
2112 11581117 0003	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			8,566.12	15,201.08		6,634.96
2112 11581117 0004	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		908.56	11,308.56	10,700.00		
2112 11581117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			1,046.48	1,046.48		
2112 12	Contratación de Servicios			2,196.00	2,196.00		
2112 125811	Fondo General de Participaciones			2,196.00	2,196.00		
2112 12581117	Ejercicio 2017			2,196.00	2,196.00		
2112 12581117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			2,196.00	2,196.00		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 10 de 31
Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2118	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
2118 915011	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 : SEPTIEMBRE
CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 11 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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		21,563.13				21,563.13
3220 11090001	Servicios Personales		21,563.13				21,563.13
3220 11090001 0002	Reintegros depositados de Servicios personales 2016		13,427.52				13,427.52
3220 11090001 0003	Reintegros depositados de Servicios Personales 2015		8,155.61				8,155.61

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 12 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,431,916.81	92,799.54	620,101.71		4,958,918.56
3262 1	Poder Ejecutivo		4,431,916.81	92,799.54	620,101.71		4,958,918.56
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		4,431,916.81	92,799.54	620,101.71		4,958,918.56
3262 13220001	Servicios Personales		3,718,063.39		425,967.07		4,144,030.28
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones		3,710,063.39		222,294.39		3,940,357.58
3262 13220001 8933	Otros subsidios				203,672.68		203,672.68
3262 13220003	2% Impuesto sobre Nóminas		27,082.78		8,535.56		35,618.34
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones		1,633.94				1,633.94
3262 13220003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		25,248.84		8,535.56		33,784.40
3262 13220004	Proveedores y Contratistas		886,470.84	92,799.54	195,599.09		779,270.38
3262 13220004 1A01	Ingresos Estatales		617,630.11	92,799.54	92,799.54		617,630.11
3262 13220004 5811	Fondo General de Participaciones		88,840.73		92,799.54		181,640.27

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 13 de 31

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	646,238.99		141,133.82		787,372.81	
5111 1	Poder Ejecutivo	646,238.99		141,133.82		787,372.81	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	646,238.99		141,133.82		787,372.81	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones	646,238.99		141,133.82		787,372.81	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental	646,238.99		141,133.82		787,372.81	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 14 de 31

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	904,401.34		128,897.75		1,034,299.09	
5113 1	Podier Ejecutivo	904,401.34		128,897.75		1,034,299.09	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	904,401.34		128,897.75		1,034,299.09	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones	904,401.34		128,897.75		1,034,299.09	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental	904,401.34		128,897.75		1,034,299.09	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 15 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	60,928.84				60,928.84	
5114.1	Poder Ejecutivo	60,928.84				60,928.84	
5114.1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	60,928.84				60,928.84	
5114.13225811	Fondo General de Participaciones	60,928.84				60,928.84	
5114.13225811.0021	Protección Ambiental	60,928.84				60,928.84	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 18 de 31

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,982,053.54		27,808.50		2,009,862.04	
5115 1	Poder Ejecutivo	1,982,053.54		27,808.50		2,009,862.04	
5115 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	1,982,053.54		27,808.50		2,009,862.04	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones	1,982,053.54		27,808.50		2,009,862.04	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental	1,982,053.54		27,808.50		2,009,862.04	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	85,500.00				85,500.00	
5116 1	Poder Ejecutivo	85,500.00				85,500.00	
5116 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	85,500.00				85,500.00	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones	85,500.00				85,500.00	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental	85,500.00				85,500.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 18 de 31

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

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,853.88		19,399.98	2,496.53	92,557.34	
5121 1	Poder Ejecutivo	75,853.88		19,399.98	2,496.53	92,557.34	
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	75,853.88		19,399.98	2,496.53	92,557.34	
5121 13221A01	Ingresos Estatales	72,685.90		6,472.06	2,496.53	76,671.42	
5121 13221A01 0021	Protección Ambiental	72,685.90		6,472.06	2,496.53	76,671.42	
5121 13225811	Fondo General de Participaciones	2,858.00		12,927.92		15,885.02	
5121 13225811 0021	Protección Ambiental	2,858.00		12,927.92		15,885.02	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 19 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	12,794.88		7,310.12		20,104.80	
5122.1	Poder Ejecutivo	12,794.88		7,310.12		20,104.80	
5122.1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.	12,794.88		7,310.12		20,104.80	
5122.13221A01	Ingresos Estatales	12,794.88		3,990.48		16,785.16	
5122.13221A01.0021	Protección Ambiental	12,794.88		3,990.48		16,785.16	
5122.13225811	Fondo General de Participaciones			3,319.64		3,319.64	
5122.13225811.0021	Protección Ambiental			3,319.64		3,319.64	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 20 de 31
Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	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	21111322 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 MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 21 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,700.00		10,700.00	10,700.00	80,700.00	
5126 1	Poder Ejecutivo	80,700.00		10,700.00	10,700.00	80,700.00	
5126 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	80,700.00		10,700.00	10,700.00	80,700.00	
5126 13221A01	Ingresos Estatales	80,091.44			10,091.44	50,000.00	
5126 13221A01 0021	Protección Ambiental	80,091.44			10,091.44	50,000.00	
5126 13225811	Fondo General de Participaciones	808.56		10,700.00	808.56	10,700.00	
5126 13225811 0021	Protección Ambiental	808.56		10,700.00	808.56	10,700.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Página 22 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			2,196.00		2,196.00	
5131 1	Poder Ejecutivo			2,196.00		2,196.00	
5131 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,196.00		2,196.00	
5131 13225811	Fondo General de Participaciones			2,196.00		2,196.00	
5131 13225811 0021	Protección Ambiental			2,196.00		2,196.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 23 de 31

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

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,909.00				15,909.00	
5135 1	Poder Ejecutivo	15,909.00				15,909.00	
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	15,909.00				15,909.00	
5135 13221A01	Ingresos Estatales	15,909.00				15,909.00	
5135 13221A01 0021	Protección Ambiental	15,909.00				15,909.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 24 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	21,500.00		19,276.05	6,514.89	34,330.34	
5139 1	Poder Ejecutivo	21,500.00		19,276.05	6,514.89	34,330.34	
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	21,500.00		19,276.05	6,514.89	34,330.34	
5139 13225011	Fondo General de Participaciones			545.94		545.94	
5139 13225011 0021	Protección Ambiental			545.94		545.94	
5139 13225014	Fondo de Fiscalización y Recaudación	21,500.00		18,730.11	6,514.89	33,764.40	
5139 13225014 0021	Protección Ambiental	21,500.00		18,730.11	6,514.89	33,764.40	

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 25 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,141,838.41				4,141,838.41
8210 1	Poder Ejecutivo		4,141,838.41				4,141,838.41
8210 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		4,141,838.41				4,141,838.41
8210 13221A01	Ingresos 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 13225011	Fondo General de Participaciones		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225011 21	Protección ambiental		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225011 2101	Servicios Personales		3,110,007.62				3,110,007.62
8210 13225014	Fondo de Fiscalización y Recaudación		50,497.89				50,497.89
8210 13225014 21	Protección ambiental		50,497.89				50,497.89
8210 13225014 2103	Servicios Generales		50,497.89				50,497.89

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,105,305.47		539,489.95	944,852.74	1,665,842.68	
8220 1	Poder Ejecutivo	2,105,305.47		539,489.95	944,852.74	1,665,842.68	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,105,305.47		539,489.95	944,852.74	1,665,842.68	
8220 13221A01	Ingresos Estables	713,161.25		12,587.97	305,125.80	420,613.40	
8220 13221A01 21	Protección ambiental	713,161.25		12,587.97	305,125.80	420,613.40	
8220 13221A01 2102	Materiales y Suministros	326,715.38		12,587.97	132,125.87	107,177.45	
8220 13221A01 2103	Servicios Generales	486,435.88			172,999.93	313,435.95	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones	1,393,225.53		316,714.61	620,996.83	1,088,943.31	
8220 13225811 21	Protección ambiental	1,393,225.53		316,714.61	620,996.83	1,088,943.31	
8220 13225811 2101	Servicios Personales	1,298,013.42		21,026.37	593,503.33	725,836.46	
8220 13225811 2102	Materiales y Suministros	17,876.94		130,825.85	26,947.56	129,957.23	
8220 13225811 2103	Servicios Generales	47,033.17		165,662.30	545.94	212,149.62	
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	26,926.71		6,514.89	18,730.11	16,713.29	
8220 13225814 21	Protección ambiental	26,926.71		6,514.89	18,730.11	16,713.29	
8220 13225814 2103	Servicios Generales	26,926.71		6,514.89	18,730.11	16,713.29	
8220 13225933	Otros subsidios			203,672.68			203,672.68
8220 13225933 21	Protección ambiental			203,672.68			203,672.68
8220 13225933 2101	Servicios Personales			203,672.68			203,672.68

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 27 de 31

19/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.		1,848,332.48	589,326.52	519,778.73		1,779,784.68
8230 1	Poder Ejecutivo		1,848,332.48	589,326.52	519,778.73		1,779,784.68
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		1,640,332.48	589,326.52	519,778.73		1,779,784.68
8230 13221A01	Ingresos Estatales	58,840.73		294,663.26		383,503.99	
8230 13221A01 21	Protección ambiental	58,840.73		294,663.26		383,503.99	
8230 13221A01 2102	Materiales y Suministros.	21,445.50		121,663.33		143,108.83	
8230 13221A01 2103	Servicios Generales.	47,395.23		172,999.93		220,395.16	
8230 13225811	Fondo General de Participaciones		1,918,173.16	294,663.26	318,106.05		1,939,815.97
8230 13225811 21	Protección ambiental		1,918,173.16	294,663.26	318,106.05		1,939,815.97
8230 13225811 2101	Servicios Personales.		1,847,498.51	294,663.26	21,028.97		1,573,861.82
8230 13225811 2102	Materiales y Suministros.		21,445.50		129,417.29		150,862.79
8230 13225811 2103	Servicios Generales.		49,229.17		165,662.39		214,891.56
8230 13225033	Otros subsidios.				203,672.68		203,672.68
8230 13225033 21	Protección ambiental				203,672.68		203,672.68
8230 13225033 2101	Servicios Personales.				203,672.68		203,672.68

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 28 de 31

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,996.00		375,237.44	377,433.44	10,800.00	
8240 1	Poder Ejecutivo	12,996.00		375,237.44	377,433.44	10,800.00	
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	12,996.00		375,237.44	377,433.44	10,800.00	
8240 13221A01	Ingresos Estatales	10,800.00		23,050.51	23,050.51	10,800.00	
8240 13221A01 21	Protección ambiental	10,800.00		23,050.51	23,050.51	10,800.00	
8240 13221A01 2102	Materiales y Suministros			23,050.51	23,050.51		
8240 13221A01 2103	Servicios Generales	10,800.00				10,800.00	
8240 13225811	Fondo General de Participaciones	2,196.00		326,942.13	329,138.13		
8240 13225811 21	Protección ambiental	2,196.00		326,942.13	329,138.13		
8240 13225811 2101	Servicios Personales			298,840.07	298,840.07		
8240 13225811 2102	Materiales y Suministros			27,556.12	27,556.12		
8240 13225811 2103	Servicios Generales	2,196.00		545.94	2,741.94		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,244.80	25,244.80		
8240 13225814 21	Protección ambiental			25,244.80	25,244.80		
8240 13225814 2103	Servicios Generales			25,244.80	25,244.80		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 29 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	29,829.30		364,236.91	315,412.00	78,854.21	
8250 1	Poder Ejecutivo	29,829.30		364,236.91	315,412.00	78,854.21	
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	29,829.30		364,236.91	315,412.00	78,854.21	
8250 13221A01	Ingresos Estatales	12,587.97		10,462.54	23,050.51		
8250 13221A01 21	Protección ambiental	12,587.97		10,462.54	23,050.51		
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros	12,587.97		10,462.54	23,050.51		
8250 13225811	Fondo General de Participaciones	17,241.33		328,529.57	267,116.69	78,854.21	
8250 13225811 21	Protección ambiental	17,241.33		328,529.57	267,116.69	78,854.21	
8250 13225811 2101	Servicios Personales	16,432.77		298,940.07	243,463.69	72,019.25	
8250 13225811 2102	Materiales y Suministros	808.56		26,947.56	20,921.16	6,634.96	
8250 13225811 2103	Servicios Generales			2,741.94	2,741.84		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,244.80	25,244.80		
8250 13225814 21	Protección ambiental			25,244.80	25,244.80		
8250 13225814 2103	Servicios Generales			25,244.80	25,244.80		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 30 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,496.53		302,215.47	304,712.00		
8260.1	Poder Ejecutivo	2,496.53		302,215.47	304,712.00		
8260.1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,496.53		302,215.47	304,712.00		
8260.13221A01	Ingresos Estatales	2,496.53		10,462.54	12,959.07		
8260.13221A01.21	Protección ambiental	2,496.53		10,462.54	12,959.07		
8260.13221A01.2102	Materiales y Suministros	2,496.53		10,462.54	12,959.07		
8260.13225811	Fondo General de Participaciones			266,508.13	266,508.13		
8260.13225811.21	Protección ambiental			266,508.13	266,508.13		
8260.13225811.2101	Servicios Personales			243,453.59	243,453.59		
8260.13225811.2102	Materiales y Suministros			20,312.00	20,312.00		
8260.13225811.2103	Servicios Generales			2,741.94	2,741.94		
8260.13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,244.80	25,244.80		
8260.13225814.21	Protección ambiental			25,244.80	25,244.80		
8260.13225814.2103	Servicios Generales			25,244.80	25,244.80		

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 31 de 31
 Fecha: 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,840,344.58		298,187.31	6,514.89	4,132,027.18	
8270 1	Poder Ejecutivo	3,840,344.58		298,187.31	6,514.89	4,132,027.18	
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,840,344.58		298,187.31	6,514.89	4,132,027.18	
8270 13221A01	Ingresos Estatales	173,257.68		12,958.07		186,215.75	
8270 13221A01 21	Protección ambiental	173,257.68		12,958.07		186,215.75	
8270 13221A01 2102	Materiales y Suministros	157,257.65		12,958.07		170,215.72	
8270 13221A01 2103	Servicios Generales	15,999.99				15,999.99	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones	3,645,517.94		266,508.13		3,912,026.07	
8270 13225811 21	Protección ambiental	3,645,517.94		266,508.13		3,912,026.07	
8270 13225811 2101	Servicios Personales	3,642,589.94		243,483.59		3,886,013.53	
8270 13225811 2102	Materiales y Suministros	2,858.00		20,312.60		23,270.60	
8270 13225811 2103	Servicios Generales			2,741.94		2,741.94	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	21,568.98		18,730.11	6,514.89	33,784.40	
8270 13225814 21	Protección ambiental	21,568.98		18,730.11	6,514.89	33,784.40	
8270 13225814 2103	Servicios Generales	21,568.98		18,730.11	6,514.89	33,784.40	

2017

Análítico de Saldos
Acumulados

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

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2017		Movimientos del Mes		Saldo Finales al 30 de Septiembre de 2017	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,868.44)		5,459,251.04	5,093,340.13	(2,772,054.73)	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			5,392,302.98	4,966,622.76	431,880.22	
1115 21	Servicios Personales			4,435,509.69	4,108,358.85	327,152.84	
1115 215	Fondo General de Participaciones			4,231,837.01	4,108,358.85	123,480.16	
1115 21501	Ejercicio 2017			4,231,837.01	4,108,358.85	123,480.16	
1115 21501117	Fondo General de Participaciones			4,231,837.01	4,108,358.85	123,480.16	
1115 215011170001	Fondo General de Participaciones			4,231,837.01	4,108,358.85	123,480.16	
1115 21503	Otros subsidios			203,672.68	203,672.68	203,672.68	
1115 21503317	Ejercicio 2017			203,672.68	203,672.68	203,672.68	
1115 215033170034	Formación Financiera, Plano 23 - U130			203,672.68	203,672.68	203,672.68	
1115 22	2.0% Impuesto sobre Nóminas			42,133.03	40,845.03	1,288.00	
1115 22561	Fondo General de Participaciones			1,833.94	945.94	1,288.00	
1115 2256117	Ejercicio 2017			1,833.94	945.94	1,288.00	
1115 22561170001	Fondo General de Participaciones			1,833.94	945.94	1,288.00	
1115 225614	Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.08	40,299.08	40,299.08	
1115 22561417	Ejercicio 2017			40,299.08	40,299.08	40,299.08	
1115 225614170001	Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.08	40,299.08	40,299.08	
1115 24	Proveedores y Contratas			814,660.26	839,420.88	75,239.38	
1115 241A01	Ingresos Extraños			753,019.99	813,954.28	160,934.29	
1115 241A0117	Ejercicio 2017			753,019.99	813,954.28	160,934.29	
1115 241A01170001	Ingresos Extraños			753,019.99	813,954.28	160,934.29	
1115 245611	Fondo General de Participaciones			161,640.27	25,466.00	136,173.67	
1115 24561117	Ejercicio 2017			161,640.27	25,466.00	136,173.67	
1115 245611170001	Fondo General de Participaciones			161,640.27	25,466.00	136,173.67	
1115 31	Servicios Personales	(3,202,684.21)		66,948.66	18,056.28	(3,205,601.83)	
1115 315	Fondo Disponible en Tesorería Años Anteriores	(3,148,868.44)		66,948.66	104,717.37	(3,190,804.95)	
1115 31501	Fondo General de Participaciones			66,948.66	18,056.28	(3,205,601.83)	
1115 31501115	Ejercicio 2015			66,948.66	18,056.28	(3,205,601.83)	

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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 10/10/2017
 Página 2 de 33

Cuenta		Saldos Iniciales DEL 01 DE ENERO DE 2017		Movimientos DEL MES		Saldo Final AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

1115 31581115 6811	Fondo General de Participaciones	118,213.41		66,948.88		118,213.41	
1115 31581116 0001	Ejercicio 2016	(3,271,008.82)		19,856.28		(3,251,152.54)	
1115 31581116 0001	Fondo General de Participaciones		66,948.88		19,856.28		66,948.88
1115 33201116 0001	2.0% Impuesto sobre Nómina	52,315.48		33,278.81		52,315.48	
1115 33201116 0001	Financiamientos Internos	3,993.64		3,993.64			
1115 33201116 0001	Ejercicio 2016	3,993.64		3,993.64			
1115 33201116 0001	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64		3,993.64			
1115 33581115	Fondo General de Participaciones	48,331.89		29,386.17		48,331.89	
1115 33581115	Ejercicio 2015	48,331.89		29,386.17			
1115 33581115 5811	Fondo General de Participaciones	18,935.88		18,935.88			
1115 33581115 5811	Ejercicio 2015	18,935.88		18,935.88			
1115 33581116 0001	Fondo General de Participaciones	29,386.17		18,935.88		29,386.17	
1115 33581116 0001	Ejercicio 2016	29,386.17		18,935.88			
1115 33581116 0001	Proveedores y Contratos	51,512.28		51,481.28		51,512.28	
1115 341A01	Ingresos Estatales	51,512.28		51,481.28		51,512.28	
1115 341A0116	Ejercicio 2016	51,512.28		51,481.28			
1115 341A0116 0001	Ingresos Estatales	51,512.28		51,481.28		51,512.28	
1115 341A0116 0001	Ejercicio 2016	51,512.28		51,481.28			



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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 10/10/2017
 Página 3 de 33

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	70,930.29	70,930.29	70,930.29	70,930.29	70,930.29
1241 1	Muebles de Oficina y Escritorio		70,930.29	70,930.29	70,930.29	70,930.29
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias		70,930.29	70,930.29	70,930.29	70,930.29
1241 131A01	Ingresos Extraños		70,930.29	70,930.29	70,930.29	70,930.29
1241 131A0116	Ejercicio 2016		70,930.29	70,930.29	70,930.29	70,930.29
1241 131A0116 0002	Letrero vertical metal vidrio fijo, inventario		632005001151	2,472.50	2,472.50	2,472.50
1241 131A0116 0003	Computadora Portátil ASUS2A4R443300086		632005001151	18,146.04	18,146.04	18,146.04
1241 131A0116 0004	CPU Acer VERITON 6900 NIS P50R0420870000550101		632005001151	14,800.50	14,800.50	14,800.50
1241 131A0116 0005	CPU Link Think140 0712469875		632005001151	6,050.00	6,050.00	6,050.00
1241 131A0116 0006	CPU Link Think140 SIN 0712469840		632005001151	6,050.00	6,050.00	6,050.00
1241 131A0116 0007	CPU Link Think140 sin 712469870		632005001151	6,050.00	6,050.00	6,050.00
1241 131A0116 0008	CPU desktop: SIN 6050FXH2C218		632005001151	1.00	1.00	1.00
1241 131A0116 0009	CPU Compac Evo S/N 6X1B-K9B2-T17E		632005001151	18,360.25	18,360.25	18,360.25



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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

CUENTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
NOMBRE	DEUDOR	DEBE	HABER
NUMERO	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

1279	Otros Activos Diferidos	6082,290.50	848,143.14	154,187.32	5,756,296.37
1279 11	Servicios Personales	4,237,902.00	257,730.19	111,578.98	4,369,053.87
1279 1158111	Fondo General de Asignaciones	4,237,902.00	257,730.19	111,578.98	4,369,053.87
1279 11581115	Ejercicio 2015	31,297.90			31,297.90
1279 11581115 0002	Complemento de sueldo del mes de Diciembre 2015	19,571.19			19,571.19
1279 11581115 0004	Impuesto Sobre Nomina Eto Bimestre 2015	11,326.67			11,326.67
1279 11581116	Ejercicio 2016	4,206,608.00	89,242.45		4,295,857.45
1279 11581116 0016	Norma normal 2a quincena del mes de junio	156,252.26			156,252.26
1279 11581116 0018	Cuotas (mes del mes de Mayo	10,620.50			10,620.50
1279 11581116 0021	Impuesto sobre Norma del primer Bimestre de 2016	15,829.26			15,829.26
1279 11581116 0022	Impuesto sobre Norma 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 0036	Complemento de nomina de la 1a Quincena diciembre	231,880.98			231,880.98

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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2017		Movimientos del Mes		Saldo Final al 30 de Septiembre de 2017	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor

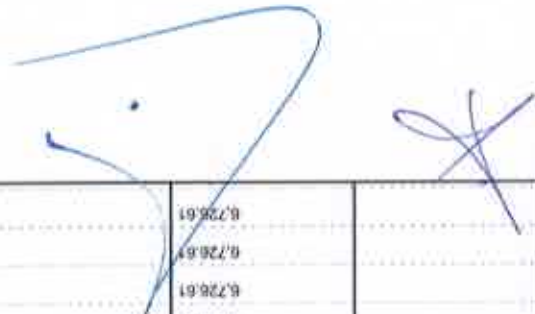
1279	121A0116 0004	Pago de proveedores del mes de Abril	60,104.94			60,104.94	
1279	121A0116 0005	Pago de proveedores del mes de Mayo	46,208.21			46,208.21	
1279	121A0116 0006	Pago de proveedores del mes de Junio	152,895.83			152,895.83	
1279	121A0116 0007	Pago de proveedores del mes Julio	114,485.48			114,485.48	
1279	121A0116 0008	Pago de proveedores del mes Agosto	43,334.70			43,334.70	
1279	121A0116 0009	Pago de proveedores del mes Septiembre	103,486.13			103,486.13	
1279	121A0116 0010	Pago de proveedores del mes Octubre	51,083.48			51,083.48	
1279	121A0116 0011	Pago de proveedores del mes de noviembre	95,321.10			95,321.10	
1279	121A0116 0012	Pago de proveedores Diciembre (Pariva)	51,481.28			51,481.28	
1279	121A0117	Ejercicio 2017		305,450.04	42,880.34		
1279	121A0117 0002	2101 Material y Libros de Oficina		22,231.59	7,000.54		
1279	121A0117 0003	21201 Material y útiles de imp. y reproduc.		34,320.87	2,975.45		
1279	121A0117 0004	21401 Materiales y útiles consum. p/proc. eqpa. y B.I.		6,201.36	8,201.36		
1279	121A0117 0005	21601 Material de Limpieza		9,479.52			
1279	121A0117 0008	24601 Material eléctrico y electrónico		18,544.99	8,146.98		
1279	121A0117 0007	24601 Materiales complementarios		148,814.57	7,660.00		
1279	121A0117 0009	26111 Combustibles		85,700.00	10,000.00		
1279	121A0117 0009	22301 Utenilios para el servicio de abstracción		3,264.24			
1279	121A0117 0010	24901 otros materiales y art. de cont. y imp.		5,892.80			
1279	13	196,755.02					
1279	131A01	Ingresos Especiales		182,791.38			
1279	131A0117	Ejercicio 2017		182,791.38			
1279	131A0117 0002	33113 Servicios de dictaminación		8,142.40			
1279	131A0117 0003	35709 Instalaciones		100,484.88			
1279	131A0117 0004	33202 otros servicios especializados		12,708.00			
1279	131A0117 0005	35106 Construcción y renta menor de inmuebles		18,428.00			
1279	131A0117 0006	37511 Viajes nacionales		10,800.00			

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 7 de 33
 Fecha: 10/10/2017

NÚMERO	NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
1279 1320116 0007	37802 Vuelos en el extranjero			41,168.00		41,168.00
1279 1320116	Ejercicio 2016			3,993.64		3,993.64
1279 1320116 0002	39801 2% Inpuerta sobre norma del Do			3,993.64		3,993.64
1279 15	Buenos Mañías, Inmuebles e Intangibles			6,726.61		6,726.61
1279 151A01	Ingresos Estatales			6,726.61		6,726.61
1279 151A0117	Ejercicio 2017			6,726.61		6,726.61
1279 151A0117 0002	51106 Mantenimiento menor			6,726.61		6,726.61



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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

Fecha: 10/10/2017
 Página 8 de 33

CUENTA	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	

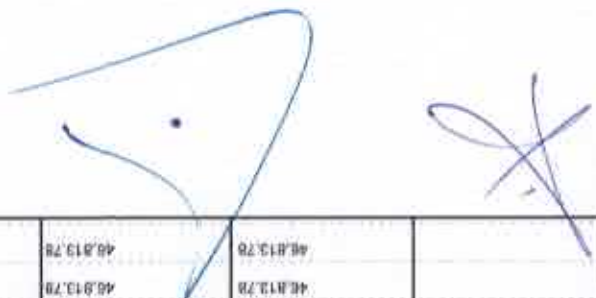
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,086,100.28	4,171,119.53	72,019.25	
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			910,337.39	953,099.84	42,762.45	
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			910,337.39	953,099.84	42,762.45	
2111 116811	Fondo General de Participaciones			910,337.39	953,099.84	42,762.45	
2111 11681157	Ejercicio 2017			910,337.39	953,099.84	42,762.45	
2111 11681117 0001	Sueldos y Salarios			744,610.36	787,372.81	42,762.45	
2111 11681117 0003	Remiņas por Cheques Cancelados			165,727.03	165,727.03		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			1,020,045.00	1,034,299.08	14,254.08	
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			1,020,045.00	1,034,299.08	14,254.08	
2111 316811	Fondo General de Participaciones			1,020,045.00	1,034,299.08	14,254.08	
2111 31681117	Ejercicio 2017			1,020,045.00	1,034,299.08	14,254.08	
2111 31681117 0001	Sueldos y Salarios			1,020,045.00	1,034,299.08	14,254.08	
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			52,546.13	60,989.64	8,432.71	
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			52,546.13	60,989.64	8,432.71	
2111 416811	Fondo General de Participaciones			52,546.13	60,989.64	8,432.71	
2111 41681117	Ejercicio 2017			52,546.13	60,989.64	8,432.71	
2111 41681117 0002	IMSS			52,546.13	60,989.64	8,432.71	
2111 5	Citas Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			2,003,312.04	2,008,862.04	5,550.00	
2111 51	Citas Prestaciones por Pagar a CP			2,003,312.04	2,008,862.04	5,550.00	
2111 516811	Fondo General de Participaciones			2,003,312.04	2,008,862.04	5,550.00	
2111 51681117	Ejercicio 2017			2,003,312.04	2,008,862.04	5,550.00	
2111 51681117 0001	Sueldos y Salarios			2,003,312.04	2,008,862.04	5,550.00	
2111 6	Estudios a Servidores Púlicos por Pagar a CP			66,500.00	66,500.00		
2111 61	Estudios por Pagar a CP			66,500.00	66,500.00		
2111 616811	Fondo General de Participaciones			66,500.00	66,500.00		
2111 61681157	Ejercicio 2017			66,500.00	66,500.00		

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2111 01581117 0001	Salarios y Salarios	65,500.00		65,500.00		65,500.00	
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	47,358.72		47,358.72		47,358.72	
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	47,358.72		47,358.72		47,358.72	
2111 715811	Fondo General de Participaciones	545.94		545.94		545.94	
2111 71581117	Ejercicio 2017	545.94		545.94		545.94	
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas		545.94		545.94		545.94
2111 715814	Fondo de Fideicomiso y Recaudación		46,813.78		46,813.78		46,813.78
2111 71581417	Ejercicio 2017		46,813.78		46,813.78		46,813.78
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas		46,813.78		46,813.78		46,813.78



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 10/10/2017

Página 10 de 33

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00	224,879.84	231,514.80	11,870.06	11,870.06
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,336.00	224,879.84	231,514.80	11,870.06	11,870.06
2112 11	Adquisición de Bienes		5,336.00	206,663.65	213,118.81	11,870.06	11,870.06
2112 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00	182,804.69	182,804.69	5,336.00	5,336.00
2112 111A0106	Ejercicio 2016		5,336.00			5,336.00	5,336.00
2112 111A0106 0008	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00			5,336.00	5,336.00
2112 111A0117	Ejercicio 2017			182,804.69	182,804.69		
2112 111A0117 0002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			116,241.19	116,241.19		
2112 111A0117 0003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			60,091.44	60,091.44		
2112 111A0117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SUCKIA S.A. DE C.V.			6,472.06	6,472.06		
2112 115811	Fondo General de Participaciones			23,879.16	23,879.16		
2112 11581117	Ejercicio 2017			23,879.16	23,879.16		
2112 11581117 0003	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			11,524.12	11,524.12		
2112 11581117 0004	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			17,308.56	17,308.56		
2112 11581117 0008	PROVEEDORES DE SERVICIOS SUCKIA S.A. DE C.V.			1,046.48	1,046.48		
2112 12	Contratación de Servicios			16,195.88	16,195.88		
2112 121A01	Ingresos Estatales			15,999.98	15,999.98		
2112 121A0117	Ejercicio 2017			15,999.98	15,999.98		
2112 121A0117 0019	INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES INMOBILIARE, S.A. DE C.V.			15,999.98	15,999.98		
2112 125811	Fondo General de Participaciones			2,196.00	2,196.00		
2112 12581117	Ejercicio 2017			2,196.00	2,196.00		
2112 12581117 0024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			2,196.00	2,196.00		



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

Fecha:

Página 11 de 33
 10/10/2017

NÚMERO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,563.13	21,563.13	21,563.13	166,046.87	166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP	21,563.13	21,563.13	21,563.13	166,046.87	166,046.87
2119 91	Cuentas por Pagar a CP	21,563.13	21,563.13	21,563.13	166,046.87	166,046.87
2119 015911	Fondo General de Participaciones	21,563.13	21,563.13	21,563.13	166,046.87	166,046.87
2119 01591159	Ejercicio 2015	8,155.81	8,155.81	8,155.81		
2119 01591159 0002	Rentegras Depositos por Agilizar de Servicios Personales	8,155.81	8,155.81	8,155.81		
2119 01591159 0002	Ejercicio 2016	13,427.52	13,427.52	13,427.52		
2119 01591159 0002	Rentegras depositos por apicar de servicios personales	13,427.52	13,427.52	13,427.52		
2119 01591159 0002	Ejercicio 2017				166,046.87	166,046.87
2119 0159117 0002	Rentegras depositos de Servicios Personales				166,046.87	166,046.87




SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 12 de 33
 Fecha: 10/10/2017

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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

Página 13 de 33
Fecha: 10/10/2017

CUESTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	

NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	180,388.14	70,930.29	1,865,538.12	1,974,866.97
3220 1	Ejercicios Anteriores	180,388.14	70,930.29	1,865,538.12	1,974,866.97
3220 1101	Apertura del Ejercicio	180,388.14			180,388.14
3220 11010001	Años Anteriores	180,388.14			180,388.14
3220 1102	Saldo del Ejercicio Anterior	180,388.14			180,388.14
3220 11020001	Traspaso		1,726,075.84	1,726,075.84	
3220 11020001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84	
3220 1107	Resultados de Años Anteriores		66,948.88	66,948.88	
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		66,948.88	66,948.88	
3220 11070001 0001	Servicios Personales		66,948.88	66,948.88	
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	Resultados depositados de Servicios Personales 2010		13,427.52	13,427.52	
3220 11090001 0003	Resultados depositados de Servicios Personales 2015		8,155.61	8,155.61	
3220 1111	Transferencias de Bienes		70,930.29	70,930.29	
3220 11110001	Bienes Muebles		70,930.29	70,930.29	
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración		70,930.29	70,930.29	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA : 3282 Operaciones Internas de Egresos

Página 14 de 33
 Fecha: 10/10/2017

CUESTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

3282	Operaciones Internas de Egresos	100,055.12	100,055.12	5,065,574.10	5,065,574.10	4,958,878.88	4,958,878.88
3282 1	Poder Ejecutivo	100,055.12	100,055.12	5,065,574.10	5,065,574.10	4,958,878.88	4,958,878.88
3282 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	100,055.12	100,055.12	5,065,574.10	5,065,574.10	4,958,878.88	4,958,878.88
3282 1322001	Servicios Personales	13,855.58	13,855.58	4,157,885.84	4,157,885.84	4,144,030.26	4,144,030.26
3282 1322001 5811	Fondo General de Participaciones	13,855.58	13,855.58	3,954,213.18	3,954,213.18	3,940,357.58	3,940,357.58
3282 1322001 5833	Otros subvenciones			203,672.68	203,672.68	203,672.68	203,672.68
3282 1322003	2% Impuesto sobre Nomina			35,818.34	35,818.34	35,818.34	35,818.34
3282 1322003 5811	Fondo General de Participaciones			1,833.94	1,833.94	1,833.94	1,833.94
3282 1322003 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			33,784.40	33,784.40	33,784.40	33,784.40
3282 1322004	Proveedores y Contratas	82,790.54	82,790.54	872,080.92	872,080.92	779,270.38	779,270.38
3282 1322004 1A21	Ingresos Especiales			710,420.65	710,420.65	817,830.11	817,830.11
3282 1322004 5811	Fondo General de Participaciones			101,840.27	101,840.27	101,840.27	101,840.27

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

Página 15 de 33
 10/10/2017

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NUMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			787,372.81		787,372.81	
5111 1	Poder Ejecutivo			787,372.81		787,372.81	
5111 1522	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			787,372.81		787,372.81	
5111 15225811	Fondo General de Participaciones			787,372.81		787,372.81	
5111 15225811 0021	Protección Ambiental			787,372.81		787,372.81	

SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 16 de 33
 Fecha: 10/10/2017

CUESTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,034,298.09		1,034,298.09	
5113 1	Poder Ejecutivo			1,034,298.09		1,034,298.09	
5113 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,034,298.09		1,034,298.09	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			1,034,298.09		1,034,298.09	
5113 13225811 0021	Proteccion Ambiental			1,034,298.09		1,034,298.09	



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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: 10/10/2017
 Página 17 de 33

CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			60,598.84		60,598.84	
5114 1	Poder Ejecutivo			60,598.84		60,598.84	
5114 1322	2711322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			60,598.84		60,598.84	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			60,598.84		60,598.84	
5114 13225811 0021	Proceden Ambiental			60,598.84		60,598.84	

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



SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

Página 18 de 33
 18/10/2017

CUESTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 1	Poder Ejecutivo			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 13225011	Fondo General de Participaciones			2,009,862.04		2,009,862.04	
5115 13225011 0021	Procurador Ambiental			2,009,862.04		2,009,862.04	

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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			05,500.00		05,500.00	
5116 1	Fondo Escalafón			05,500.00		05,500.00	
5116 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			05,500.00		05,500.00	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones			05,500.00		05,500.00	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental			05,500.00		05,500.00	

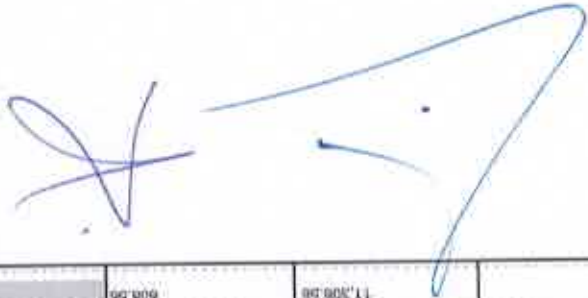


**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2017		Movimientos del Mes		Saldo Final al 30 de Septiembre de 2017	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,400.00		71,400.00	10,700.00	60,700.00	
5126 1	Poder Ejecutivo	71,400.00		71,400.00	10,700.00	60,700.00	
5126 1922	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas						
5126 1922 1A01	Ingresos Estatales		60,091.44	60,091.44			
5126 1922 1A01 0021	Protección Ambiental		60,091.44	60,091.44			
5126 1922 5811	Fondo General de Participaciones		11,308.58	11,308.58			
5126 1922 5811 0021	Protección Ambiental		11,308.58	11,308.58			
5126 1922 5811 0021	Protección Ambiental		11,308.58	11,308.58			
					608.56		
					10,091.44		
					50,000.00		
					60,700.00		
					10,700.00		
					60,700.00		
					10,700.00		
					60,700.00		



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Página 24 de 33
 Fecha: 10/10/2017

Cuenta		Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
Número	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
5131	Servicios Básicos			2,196.00		2,196.00	
5131 1	Poder Ejecutivo			2,196.00		2,196.00	
5131 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,196.00		2,196.00	
5131 13225811	Fondo General de Participaciones			2,196.00		2,196.00	
5131 13225811 0021	Protección Ambiental			2,196.00		2,196.00	



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



**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

Fecha:

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2017		Movimientos del Mes		SalDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			15,999.99		15,999.99	
5135 1	Podér 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 Extraños			15,999.99		15,999.99	
5135 13221A01 0021	Procedim Ambiental			15,999.99		15,999.99	

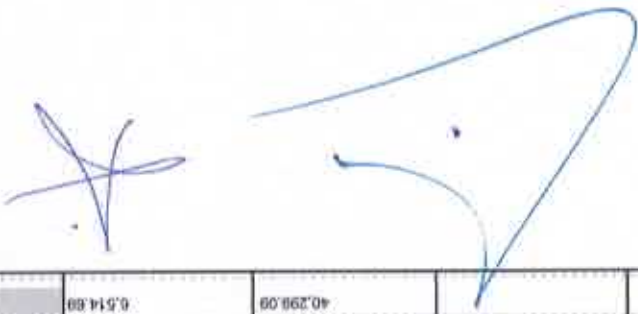
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha: 10/10/2017
 Página 26 de 33

CUESTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2017		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			40,845.03	5,514.89	54,359.94	54,359.94
5139 1	Poder Ejecutivo			40,845.03	5,514.89	54,359.94	54,359.94
5139 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			40,845.03	5,514.89	54,359.94	54,359.94
5139 13225811	Fondo General de Participaciones			545.94		545.94	545.94
5139 13225811 0021	Presupón Ambiental			545.94		545.94	545.94
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			40,299.09	5,514.89	54,359.94	54,359.94
5139 13225814 0021	Presupón Ambiental			40,299.09	5,514.89	54,359.94	54,359.94
				40,299.09	5,514.89	54,359.94	54,359.94



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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

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

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

NÚMERO	CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
			DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEBE	
8220	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,696,307.50	6,696,307.50	4,896,304.82	4,896,304.82	1,800,002.68
8220	1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	6,696,307.50	6,696,307.50	4,896,304.82	4,896,304.82	1,800,002.68
8220	13221A01	Ingresos Extraños	1,008,030.72	1,008,030.72	987,417.32	987,417.32	420,613.40
8220	13221A01 21	Protección ambiental	1,008,030.72	1,008,030.72	987,417.32	987,417.32	420,613.40
8220	13221A01 2102	Materiales y Suministros	433,060.97	433,060.97	325,913.52	325,913.52	107,147.45
8220	13221A01 2103	Servicios Generales	574,938.75	574,938.75	281,503.80	281,503.80	313,435.95
8220	13225811	Fondo General de Participaciones	5,427,591.72	5,427,591.72	4,368,648.41	4,368,648.41	1,058,943.31
8220	13225811 21	Protección ambiental	5,427,591.72	5,427,591.72	4,368,648.41	4,368,648.41	1,058,943.31
8220	13225811 2101	Servicios Personales	5,061,226.81	5,061,226.81	4,335,392.35	4,335,392.35	726,836.46
8220	13225811 2102	Materiales y Suministros	181,471.95	181,471.95	30,514.12	30,514.12	150,957.83
8220	13225811 2103	Servicios Generales	214,891.98	214,891.98	2,741.94	2,741.94	212,149.03
8220	13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	57,012.38	57,012.38	40,299.09	40,299.09	16,713.29
8220	13225814 21	Protección ambiental	57,012.38	57,012.38	40,299.09	40,299.09	16,713.29
8220	13225814 2103	Servicios Generales	57,012.38	57,012.38	40,299.09	40,299.09	16,713.29
8220	13225833	Otros subsidios	203,672.88	203,672.88			203,672.88
8220	13225833 21	Protección ambiental	203,672.88	203,672.88			203,672.88
8220	13225833 2101	Servicios Personales	203,672.88	203,672.88			203,672.88

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

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALITICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprobado

Fecha:

NUMERO	Cuenta	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
8240	Presupuesto de Egresos Comprobado			4,250,103.83	4,250,103.83	10,800.00
8240 1	Poder Ejecutivo			4,250,103.83	4,250,103.83	10,800.00
8240 1322	2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,250,103.83	4,250,103.83	10,800.00
8240 13221A01	Ingresos Estatales			222,192.65	211,392.65	10,800.00
8240 13221A01 21	Protección ambiental			222,192.65	211,392.65	10,800.00
8240 13221A01 2102	Materiales y Suministros			185,392.66	185,392.66	
8240 13221A01 2103	Servicios Generales			26,799.99	15,999.99	10,800.00
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			3,991,897.40	3,991,897.40	
8240 13225811 21	Protección ambiental			3,991,897.40	3,991,897.40	
8240 13225811 2101	Servicios Personales			3,858,032.78	3,858,032.78	
8240 13225811 2102	Materiales y Suministros			31,122.68	31,122.68	
8240 13225811 2103	Servicios Generales			2,741.94	2,741.94	
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78	
8240 13225814 21	Protección ambiental			46,813.78	46,813.78	
8240 13225814 2103	Servicios Generales			46,813.78	46,813.78	



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

SISTEMA CONTABLE 2017

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

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

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

NÚMERO	CUESTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
		DEUDOR	ACREEDOR	HABER	DEBE	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,236,907.30		4,198,253.08	78,654.21
8250 1	Poder Ejecutivo		4,236,907.30		4,198,253.08	78,654.21
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		4,236,907.30		4,198,253.08	78,654.21
8250 13221A01	Ingresos Especiales		198,804.68		198,804.68	
8250 13221A01 21	Protección ambiental		198,804.68		198,804.68	
8250 13221A01 2102	Materiales y Suministros		182,804.68		182,804.68	
8250 13221A01 2103	Servicios Generales		15,999.99		15,999.99	
8250 13225811	Fondo General de Participaciones		3,991,288.84		3,912,634.63	78,654.21
8250 13225811 21	Protección ambiental		3,991,288.84		3,912,634.63	78,654.21
8250 13225811 2101	Servicios Personales		3,868,032.78		3,868,013.53	78,654.21
8250 13225811 2102	Materiales y Suministros		30,514.12		23,878.18	6,634.96
8250 13225811 2103	Servicios Generales		2,741.94		2,741.94	
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		48,813.78		48,813.78	
8250 13225814 21	Protección ambiental		48,813.78		48,813.78	
8250 13225814 2103	Servicios Generales		48,813.78		48,813.78	



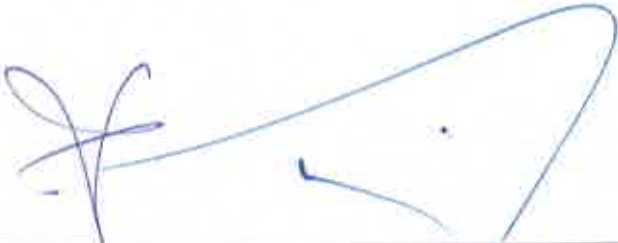
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2017
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha: 10/10/2017

NÚMERO	CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
8260	DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Presupuesto de Egresos Ejercido	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACREEDOR
8260 1	2111322	Poder Ejecutivo			4,145,058.56	4,145,058.56	
8260 1322	2111322	Chiapas 2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de			4,145,058.56	4,145,058.56	
8260 13221A01	21	Ingresos Extraños			186,216.71	186,216.71	
8260 13221A01	21	Protección ambiental			186,216.71	186,216.71	
8260 13221A01	2102	Materiales y Suministros			170,216.72	170,216.72	
8260 13221A01	2103	Servicios Generales			15,999.99	15,999.99	
8260 13225811		Fondo General de Participaciones			3,912,026.07	3,912,026.07	
8260 13225811	21	Protección ambiental			3,912,026.07	3,912,026.07	
8260 13225811	2101	Servicios Personales			3,886,013.53	3,886,013.53	
8260 13225811	2102	Materiales y Suministros			22,270.80	22,270.80	
8260 13225811	2103	Servicios Generales			2,741.94	2,741.94	
8260 13225814		Fondo de Fiscalización y Recaudación			46,813.78	46,813.78	
8260 13225814	21	Protección ambiental			46,813.78	46,813.78	
8260 13225814	2103	Servicios Generales			46,813.78	46,813.78	



2017

Estado de Variación en la
Hacienda Pública.

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
10/10/2017

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Reclasificaciones de Manifiestos de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		160,389.14	1,728,075.84		1,888,464.98
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: Aumento/Disminución		150,389.14	1,728,075.84		1,728,075.84
Resultados del Ejercicio Anteriores					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		160,389.14	1,728,075.84		1,888,464.98
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		1,814,607.83	(977,838.35)		836,769.88
Resultados del Ejercicio: Aumento/Disminución		1,814,607.83	748,237.59		748,237.59
Resultados de Ejercicios Anteriores			(1,728,075.84)		86,531.99
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017		1,974,995.97	748,237.59		2,723,234.56

C. P. Jesus Matin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Goytalle
Procurador Ambiental

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

2017

Libro
Diario

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
PAFCH



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
 FECHA: 10/10/2017

Página 1 de 18

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			
1/09/2017		2111132209PMI200001	201709-MM05255	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05255, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	129,775.97	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					129,775.97
1/09/2017		2111132209PMI200002	201709-MM05256	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05256, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,416.28	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					8,416.28
1/09/2017		2111132209PMI200003	201709-MM05257	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05257, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					88,770.99
1/09/2017		2111132209PMI200004	201709-MM05258	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05258, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	92,798.54	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					92,798.54
6/09/2017		2111132209PPA100001	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62	2,496.53	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,496.53
						8260	Presupuesto de Egresos Ejecido			2,496.53




SISTEMA CONTABLE 2017

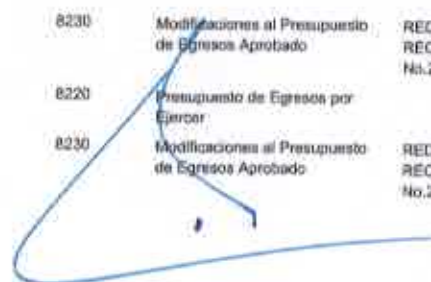
LIBRO DIARIO

Página 2 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
FECHA: 10/10/2017

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				2,496.53	
8/09/2017		2111132209RCO100001	2111132209RCO2000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro para cancelación de ministración	10,700.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,700.00	
8/09/2017		2111132209RDE100001	2111132209RDE2000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro de gastos por error en la captura	2,496.53	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,496.53	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,496.53	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				2,496.53	
6/09/2017		2111132209RDE100002	2111132209RDE2000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro para cancelación de ministración	10,700.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,700.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,700.00	
				5128	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				10,700.00	
12/09/2017		2111132209PMI200005	201700-MD05340	1116	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201700-MD05340, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	92,799.54	
				3262	Operaciones Internas de Egresos				92,799.54	
13/09/2017		2111132209PAD200001	21111322ER10002			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER10002	92,799.54	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		92,799.54	
13/09/2017		2111132209PAD200002	21111322ER10003			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER10003	201,863.72	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 3 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
FECHA: 10/10/2017

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		201,863.72	
13/09/2017		2111132209PCM200001	211113220M10004	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201709-MM05268	92,799.54	
				1115	Fondos con Afectación Específica					92,799.54
20/09/2017		2111132209PAD200003	21111322ET10005			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10005	294,663.26	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		294,663.26	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			294,663.26
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			294,663.26
30/09/2017		2111132209PM200006	201709-MD05382	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05382, A FAVOR DE 21111322- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	119.28	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					119.28
28/09/2017		2111132209PEP100001	2111132209SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reporte de las cuotas obrero-patronales del mes correspondiente al mes de junio	8,180.06	
						8200	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,180.06	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,180.06	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,180.06
						8250	Presupuesto de Egresos Divergado			8,180.06
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,180.06

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 4 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

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			
26/09/2017		2111132209RCO100002	2111132209RCD2000002	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			Reintegró de gastos por error en la captura	2,496.53	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,496.53
27/09/2017		2111132209PAD200004	21111322EA10009	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10009	21,026.37	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					21,026.37
27/09/2017		2111132209PAD200005	21111322EA10010	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10010	416.42	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					416.42
27/09/2017		2111132209PCO100001	Oficio	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,464.16
27/09/2017		2111132209PDE100001	Oficio	5138	Otros Servicios Generales			Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16	
				8240	Presupuesto de Egresos Devengado					8,464.16
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					8,464.16
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,464.16
27/09/2017		2111132209PEJ100001	Oficio	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16	
				825b	Presupuesto de Egresos Devengado					8,464.16




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

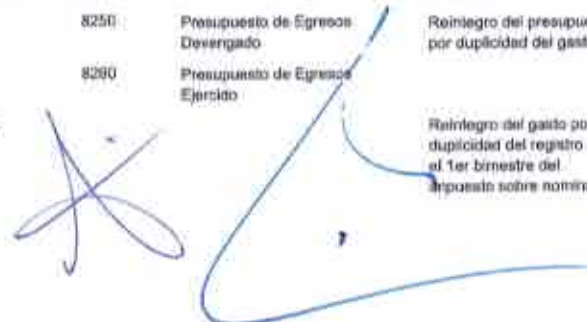
Página 5 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

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			
27/09/2017		2111132209PMI200007	201709-MD05564	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05564, A FAVOR DE 21111322 - Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,747.43	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					3,747.43
27/09/2017		2111132209PPA100002	Oficio	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. bimestre	8,464.16	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,464.16	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,464.16
				1115	Fondos con Afectación Específica					8,464.16
27/09/2017		2111132209RCO100003	2111132209RCO3000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro del presupuesto por duplicidad del registro del 2% de ISN	6,514.69	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,514.69
27/09/2017		2111132209RDE100003	2111132209RDE3000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro del presupuesto por duplicidad del gasto del 2% de ISN	6,514.69	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,514.69	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,514.69
				5129	Otros Servicios Generales					6,514.69
27/09/2017		2111132209REJ100001	2111132209REJ3000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro del presupuesto por duplicidad del gasto	6,514.69	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,514.69
27/09/2017		2111132209RPA100001	2111132209RPA3000001	1115	Fondos con Afectación Específica			Reintegro del gasto por duplicidad del registro para el 1er bimestre del impuesto sobre nomina	6,514.69	



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO


Página 6 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

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			
						8290	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,514.69	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,514.69	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,514.69	
29/09/2017		2111132209PAD200006	21111322EA10011			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10011	203,672.68	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		203,672.68	
29/09/2017		2111132209PCD100001	2111132209SCD1000001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nómina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	13,726.03	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				4,857.67	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				6,713.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		27,297.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		27,297.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		27,297.20	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				27,297.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		27,297.20	
29/09/2017		2111132209PCD100002	2111132209SCD1000002	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	41,882.89	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				13,960.90	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				5,985.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		61,838.79	

SISTEMA CONTABLE 2017

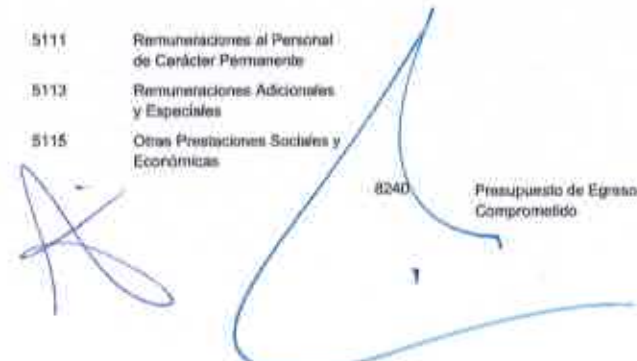
LIBRO DIARIO

Página 7 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
FECHA: 10/10/2017

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			
						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	
29/08/2017		2111132209PCD100003	2111132209SCD100003	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nómina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	42,762.45	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				14,254.09	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				6,550.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		63,566.54	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		63,566.54	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				63,566.54	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		63,566.54	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		63,566.54	
29/09/2017		2111132209PCD100004	2111132209SCD100004			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	costo de nómina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	63,566.54	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				42,762.45	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				14,254.09	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				6,550.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		63,566.54	



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 8 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


HORA:

8:52

FECHA:

10/10/2017

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			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				63,686.54	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				63,686.54	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				63,686.54	
29/09/2017		2111132209PCD100005	2111132209SCD1000005	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				41,285.50	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				41,285.50	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				41,285.50	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				41,285.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				41,285.50	
29/09/2017		2111132209PCD100006	2111132209SCD1000006	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	41,285.50	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				41,285.50	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				41,285.50	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				41,285.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				41,285.50	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				41,285.50	
29/09/2017		2111132209PCO100002	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA, A509, OP-37	5,246.48	




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

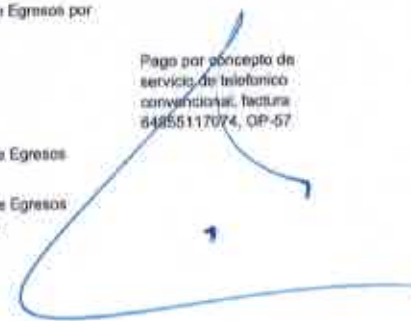
Página 9 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,246.48	
29/09/2017		211132209PCO100003	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURAS50, OP-55	7,518.54	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,518.54	
29/09/2017		211132209PCO100004	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-48	7,310.12	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,310.12	
29/09/2017		211132209PCO100005	Oficio	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina	10,811.89	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				10,811.89	
29/09/2017		211132209PCO100006	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			pago por concepto de adquisicion de combustibles factura a52855, OP-029	10,700.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				10,700.00	
29/09/2017		211132209PCO100007	Factura	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048	6,834.96	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,834.96	
29/09/2017		211132209PDE100002	Factura	5131	Servicios Básicos			Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64855117074, OP-57	1,088.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,088.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,088.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,088.00	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 10 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
 FECHA: 10/10/2017

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			
29/09/2017		2111132209PDE100003	Factura	5131	Servicios Básicos			PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 84953117087, OP-86	1,098.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,098.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,098.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,098.00
29/09/2017		2111132209PDE100004	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA, A506, OP-37	5,246.48	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,246.48	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,246.48
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,246.48
29/09/2017		2111132209PDE100005	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA 550, OP- 55	7,518.54	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,518.54	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,518.54
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,518.54
29/09/2017		3111132209PDE100006	Factura	5122	Alimentos y Utensilios			PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-48	7,310.12	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,310.12	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,310.12
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,310.12




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

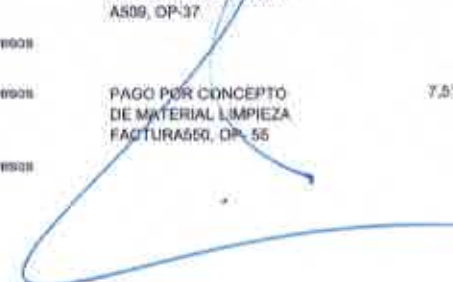
Página 11 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

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			
29/09/2017		2111132209PDE100007	Factura	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,700.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,700.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,700.00
29/09/2017		2111132209PDE100008	Factura	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048	6,634.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,634.96	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,634.96
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,634.96
29/09/2017		2111132209PDE100009	Oficio	5130	Otros Servicios Generales			Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nómina	10,811.89	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,811.89	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,811.89
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,811.89
29/09/2017		2111132209PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA, A509, OP-37	5,246.48	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,246.48	
29/09/2017		2111132209PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP- 55	7,518.54	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,518.54	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

Página 12 de 18

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			
29/09/2017		2111132209PEJ100004	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49	7,310.12	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					7,310.12
29/09/2017		2111132209PEJ100005	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			pago por concepto de adquisición de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					10,700.00
29/09/2017		2111132209PEJ100006	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 84955117074, OP-57	1,098.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					1,098.00
29/09/2017		2111132209PEJ100007	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 84955117087, OP-68	1,098.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					1,098.00
29/09/2017		2111132209PEJ100008	Oficio	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina	10,811.89	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					10,811.89
29/09/2017		2111132209PEP100002	2111132209SEP1000002	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	27,297.20	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					27,297.20
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado					27,297.20
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					27,297.20




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 13 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica				27,297.20	
						8280	Presupuesto de Egresos Ejercido		27,297.20	
29/09/2017	2111132209PEP100003	2111132209SEP1000003	2111	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	61,838.79	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		61,838.79	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		61,838.79	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		61,838.79	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		61,838.79	
				1115	Fondos con Afectación Específica				61,838.79	
29/09/2017	2111132209PEP100004	2111132209SEP1000004				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	63,566.54	
						8280	Presupuesto de Egresos Ejercido		63,566.54	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				63,566.54	
						8280	Presupuesto de Egresos Devengado		63,566.54	
				1115	Fondos con Afectación Específica				63,566.54	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		63,566.54	
29/09/2017	2111132209PEP100005	2111132209SEP1000005				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50	
						8280	Presupuesto de Egresos Ejercido		41,285.50	




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 14 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
FECHA: 10/10/2017

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				41,285.50	
				8290	Presupuesto de Egresos Devengado					41,285.50
				1115	Fondos con Afectación Especifica					41,285.50
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					41,285.50
29/09/2017		2111132208PEP100008	2111132208SEP1000008	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	41,285.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				41,285.50	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				41,285.50	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					41,285.50
				8290	Presupuesto de Egresos Devengado					41,285.50
				1115	Fondos con Afectación Especifica					41,285.50
29/09/2017		2111132208PMI200008	201709-MD05664	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05664, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	203,672.68	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					203,672.68
29/09/2017		2111132208PPA100003	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FRAGG POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA AS00, OP-37	5,246.48	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				5,246.48	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					5,246.48

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 15 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
FECHA: 10/10/2017

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				5,246.48	
28/09/2017		2111132209PPA100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURAS50. OP-55	7,518.54	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,518.54	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,518.54	
28/09/2017		2111132209PPA100005	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica			PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523. OP-49	7,310.12	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,310.12	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,310.12	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,310.12	
29/09/2017		2111132209PPA100006	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica			pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,700.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,700.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,700.00	
29/09/2017		2111132209PPA100007	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica			Pago por concepto de servicios de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57	1,098.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,098.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,098.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,098.00	




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

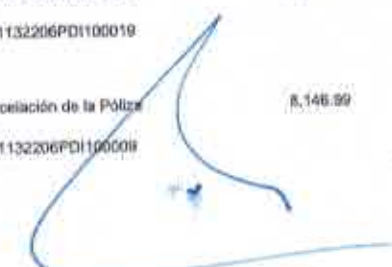
Página 18 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

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			
				1115	Fondos con Afectación Específica				1,098.00	
29/09/2017		2111132209PPA100008	Factura			6270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66	1,098.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,098.00	
				6260	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,098.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,098.00
29/09/2017		2111132209PPA100009	Oficio			6270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nómina	10,811.89	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				10,811.89	
				6200	Presupuesto de Egresos Ejercido					10,811.89
				1115	Fondos con Afectación Específica					10,811.89
30/09/2017		2111132209CTP100001		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100017	61,838.79	
				1279	Otros Activos Diferidos					61,838.79
30/09/2017		2111132209CTP100002		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100018	41,285.50	
				1279	Otros Activos Diferidos					41,285.50
30/09/2017		2111132209CTP100003		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100019	8,452.69	
				1279	Otros Activos Diferidos					8,452.69
30/09/2017		2111132209CTP100004		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100019	8,146.89	

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 17 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52
FECHA: 10/10/2017

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			
				1279	Otros Activos Diferidos				8,146.99	
30/09/2017		2111132209CTP100005		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100007	6,201.36	
				1279	Otros Activos Diferidos				6,201.36	
30/09/2017		2111132209PDI100001		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación parcial de las pólizas 8PDI100005 (OP023 Y 025), 8PDI100006 (OP022), 8PDI100010 (OP011), 8PDI100011 (OP024)	26,241.99	
				1279	Otros Activos Diferidos				26,241.99	
30/09/2017		2111132209PDI100002		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable para las ordenes de pago 045, 048	9,378.57	
				1115	Fondos con Afectación Específica				9,378.57	
30/09/2017		2111132209PDI100003		1279	Otros Activos Diferidos			registro contable para las ordenes de pago 047	5,001.92	
				1115	Fondos con Afectación Específica				5,001.92	
30/09/2017		2111132209PDI100004		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable para la op 048, 044	20,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				20,000.00	
30/09/2017		2111132209PDI100005		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable para las ops 053, 063	11,398.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				11,398.00	
30/09/2017		2111132209PDI100006		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable para las ops 050, 061, 067	23,229.60	
				1115	Fondos con Afectación Específica				23,229.60	
30/09/2017		2111132209PDI100007		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de las ordenes de pago 0056	3,264.24	
				1115	Fondos con Afectación Específica				3,264.24	



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DIARIO

Página 18 de 18

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORA: 8:52

FECHA: 10/10/2017

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2017		2111132209PDI100008		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago 0054	5,892.80	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					5,892.80
30/09/2017		2111132209PDI100009		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de las polizas de 052 y 054	13,708.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					13,708.00
30/09/2017		2111132209PDI100010		1279	Otros Activos Diferidos			registro contable para las ordenes de pago 050, 051, 053, 063, 067	10,428.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,428.00
30/09/2017		2111132209PDI100011		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago 060	10,800.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,800.00
30/09/2017		2111132209PDI100012		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago 065	41,186.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					41,186.00
TOTALES									4,180,206.74	4,180,206.74






Libro
Mayor

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 1 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

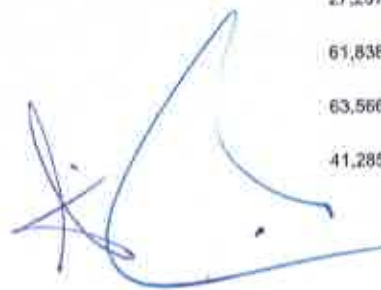
FECHA:

10/10/2017

1115 Fondos con Afectación Especifica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				(3,010,452.47)
01/09/2017	2111132209PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05255, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	129,775.97			(2,880,676.50)
01/09/2017	2111132209PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05256, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	8,416.28			(2,872,260.22)
01/09/2017	2111132209PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05257, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,770.99			(2,783,489.23)
01/09/2017	2111132209PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05258, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	92,799.54			(2,690,689.69)
06/09/2017	2111132209PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62		2,496.53		(2,693,186.22)
12/09/2017	2111132209PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05340, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	92,799.54			(2,600,386.68)
13/09/2017	2111132209PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201709-MM05258		92,799.54		(2,693,186.22)
20/09/2017	2111132209PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05392, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	119.28			(2,693,066.94)
26/09/2017	2111132209PEP100001	Reporte de las cuotas obrero-patronales del mes correspondiente al mes de junio		8,180.08		(2,701,247.00)
27/09/2017	2111132209PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05564, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,747.43			(2,697,499.57)
27/09/2017	2111132209PPA100002	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre		8,464.16		(2,705,963.73)
27/09/2017	2111132209RPA100001	Reintegro del gasto por duplicidad del registro para el 1er bimestre del impuesto sobre nomina	6,514.89			(2,699,449.04)
29/09/2017	2111132209PEP100002	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial		27,297.20		(2,726,746.24)
29/09/2017	2111132209PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto		61,838.79		(2,788,585.03)
29/09/2017	2111132209PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		63,566.54		(2,852,151.57)
29/09/2017	2111132209PEP100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		41,285.50		(2,893,437.07)



SISTEMA CONTABLE 2017

Página 2 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

FECHA:

10/10/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2017	2111132209PEP100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		41,285.50	(2,934,722.57)	
29/09/2017	2111132209PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05664, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	203,672.68		(2,731,049.89)	
29/09/2017	2111132209PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA , FACTURA, A508, OP-37		5,246.48	(2,736,296.37)	
29/09/2017	2111132209PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA560, OP-55		7,518.54	(2,743,814.91)	
29/09/2017	2111132209PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49		7,310.12	(2,751,125.03)	
29/09/2017	2111132209PPA100006	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029		10,700.00	(2,781,825.03)	
29/09/2017	2111132209PPA100007	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57		1,098.00	(2,782,923.03)	
29/09/2017	2111132209PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66		1,098.00	(2,784,021.03)	
29/09/2017	2111132209PPA100009	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina		10,811.89	(2,774,832.92)	
30/09/2017	2111132209CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100017	61,838.79		(2,712,994.13)	
30/09/2017	2111132209CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100018	41,285.50		(2,671,708.63)	
30/09/2017	2111132209CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100019	8,452.89		(2,663,255.94)	
30/09/2017	2111132209CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100009	8,146.99		(2,655,108.95)	
30/09/2017	2111132209CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100007	6,201.36		(2,648,907.59)	
30/09/2017	2111132209PDI100001	Cancelacion parcial de las polizas 6PDI100005 (OP023 Y 025), 6PDI100006 (OP022), 6PDI100010 (OP011), 6PDI100011 (OP024)	28,241.99		(2,620,665.60)	
30/09/2017	2111132209PDI100002	Registro contable para las ordenes de pago 045, 048		9,378.57	(2,630,044.17)	
30/09/2017	2111132209PDI100003	registro contable para las ordenes de pago 047		5,001.92	(2,635,046.09)	



SISTEMA CONTABLE 2017

Página 3 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

FECHA:

10/10/2017

1115 Fondos con Afectación Especifica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2017	2111132209PDI100004	Registro contable para la op 046, 064		20,000.00	(2,655,046.09)	
30/09/2017	2111132209PDI100005	Registro contable para las ops 53, 063		11,388.00	(2,666,444.09)	
30/09/2017	2111132209PDI100006	Registro contable para las ops 050, 051, 067		23,229.60	(2,689,673.69)	
30/09/2017	2111132209PDI100007	Registro contable de las ordenes de pago 0056		3,264.24	(2,692,937.93)	
30/09/2017	2111132209PDI100008	Registro contable de la orden de pago 0054		5,892.80	(2,698,830.73)	
30/09/2017	2111132209PDI100009	Registro contable de las polizas de 052 y 054		13,708.00	(2,712,538.73)	
30/09/2017	2111132209PDI100010	registro contable para las ordenes de pago 050, 051, 053, 063, 067		18,428.00	(2,730,966.73)	
30/09/2017	2111132209PDI100011	Registro contable de la orden de pago 060		10,800.00	(2,741,766.73)	
30/09/2017	2111132209PDI100012	Registro contable de la orden de pago 065		41,188.00	(2,782,954.73)	
TOTALES				780,783.72	553,285.98	

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 4 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

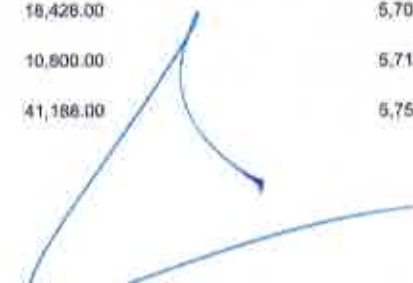
FECHA:

16/10/2017

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR			5,748,104.56	
30/09/2017	2111132209CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100017		61,838.79	5,686,265.77	
30/09/2017	2111132209CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100018		41,285.50	5,644,980.27	
30/09/2017	2111132209CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100019		8,452.89	5,636,527.58	
30/09/2017	2111132209CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100009		8,146.89	5,628,380.59	
30/09/2017	2111132209CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2111132206PDI100007		6,201.36	5,622,179.23	
30/09/2017	2111132209PDI100001	Cancelación parcial de las pólizas 6PDI100005 (OP023 Y 025), 6PDI100006 (OP022), 6PDI100010 (OP011), 6PDI100011 (OP024)		28,241.99	5,593,937.24	
30/09/2017	2111132209PDI100002	Registro contable para las ordenes de pago 045, 048	9,378.57		5,603,315.81	
30/09/2017	2111132209PDI100003	registro contable para las ordenes de pago 047	5,001.92		5,608,317.73	
30/09/2017	2111132209PDI100004	Registro contable para la op 046, 064	20,000.00		5,628,317.73	
30/09/2017	2111132209PDI100005	Registro contable para las ops 53, 063	11,398.00		5,639,715.73	
30/09/2017	2111132209PDI100006	Registro contable para las ops 050, 051, 067	23,229.60		5,662,945.33	
30/09/2017	2111132209PDI100007	Registro contable de las ordenes de pago 0056	3,264.24		5,666,209.57	
30/09/2017	2111132209PDI100008	Registro contable de la orden de pago 0054	5,892.60		5,672,102.37	
30/09/2017	2111132209PDI100009	Registro contable de las pólizas de 052 y 054	13,708.00		5,685,810.37	
30/09/2017	2111132209PDI100010	registro contable para las ordenes de pago 050, 051, 053, 063, 067	18,426.00		5,704,236.37	
30/09/2017	2111132209PDI100011	Registro contable de la orden de pago 060	10,800.00		5,715,036.37	
30/09/2017	2111132209PDI100012	Registro contable de la orden de pago 065	41,186.00		5,756,226.37	

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 5 de 37

HORA:

8:53

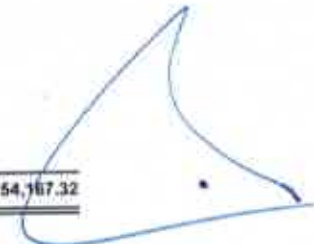
FECHA:

10/10/2017



TOTALES

162,289.13	154,167.32
------------	------------



SISTEMA CONTABLE 2017

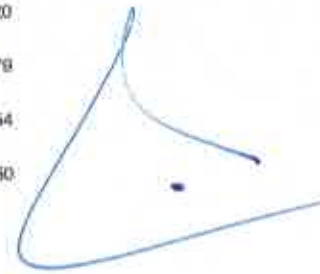
Página 6 de 37

LIBRO MAYOR

HORA: 8:53
FECHA: 10/10/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				16,632.77
26/09/2017	2111132209PEP100001	Reporte de las cuotas obrero-patronales del imas correspondiente al mes de junio	8,180.06			8,452.71
27/09/2017	2111132209PDE100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre		8,464.16		16,916.87
27/09/2017	2111132209PPA100002	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16			8,452.71
27/09/2017	2111132209RDE100003	Reintegro del presupuesto por duplicidad del gasto del 2% de ISN	6,514.69			1,938.02
27/09/2017	2111132209RPA100001	Reintegro del gasto por duplicidad del registro para el 1er bimestre del impuesto sobre nomina		6,514.69		8,452.71
29/09/2017	2111132209PCD100001	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial		27,297.20		35,749.91
29/09/2017	2111132209PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto		61,838.79		97,588.70
29/09/2017	2111132209PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		63,566.54		181,155.24
29/09/2017	2111132209PCD100004	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		63,566.54		224,721.78
29/09/2017	2111132209PCD100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		41,285.50		266,007.28
29/09/2017	2111132209PCD100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		41,285.50		307,292.78
29/09/2017	2111132209PDE100009	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina		10,811.89		318,104.67
29/09/2017	2111132209PEP100002	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	27,297.20			290,807.47
29/09/2017	2111132209PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	81,838.79			228,968.68
29/09/2017	2111132209PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	63,566.54			165,402.14
29/09/2017	2111132209PEP100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50			124,116.64


SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

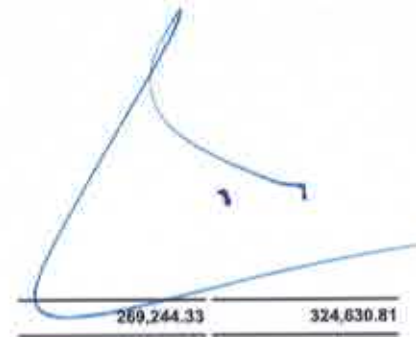
Página 7 de 37

HORA: 8:53
FECHA: 10/10/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2017	2111132209PEP100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		41,285.50		82,831.14
29/09/2017	2111132209PPA100009	Registro del gasto correspondiente al 4 bimestre del 2% de impuesto sobre nomina		10,811.89		72,019.25

 TOTALES


269,244.33 324,630.81

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 8 de 37

LIBRO MAYOR

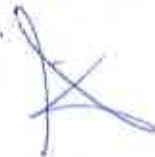
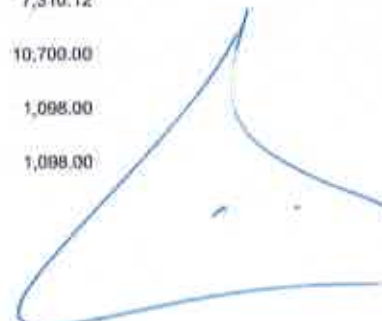
HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		BALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				21,029.06
06/09/2017	2111132209PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62	2,496.53			18,532.53
06/09/2017	2111132209RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura	2,496.53			16,036.00
06/09/2017	2111132209RDE100002	reintegro para cancelacion de ministracion	10,700.00			5,336.00
29/09/2017	2111132209PDE100002	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57		1,098.00		6,434.00
29/09/2017	2111132209PDE100003	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66		1,098.00		7,532.00
29/09/2017	2111132209PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , FACTURA, A509, OP-37		5,246.48		12,778.48
29/09/2017	2111132209PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55		7,518.54		20,297.02
29/09/2017	2111132209PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49		7,310.12		27,607.14
29/09/2017	2111132209PDE100007	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029		10,700.00		38,307.14
29/09/2017	2111132209PDE100008	pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048		6,634.96		44,942.10
29/09/2017	2111132209PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , FACTURA, A509, OP-37	5,246.48			39,695.62
29/09/2017	2111132209PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURAS50, OP-55	7,518.54			32,177.08
29/09/2017	2111132209PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS. FACTURA A523, OP-49	7,310.12			24,866.96
29/09/2017	2111132209PPA100006	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00			14,166.96
29/09/2017	2111132209PPA100007	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57	1,098.00			13,068.96
29/09/2017	2111132209PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66	1,098.00			11,970.96

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR


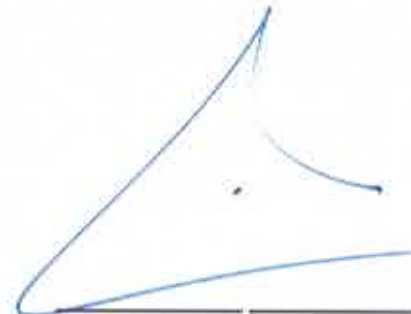
Página 9 de 37

HORA:

8:53

FECHA:

10/10/2017

 **TOTALES** 
48,664.20 39,606.10

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 10 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

FECHA:

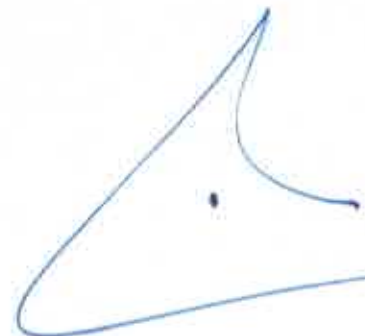
10/10/2017

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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


TOTALES



SISTEMA CONTABLE 2017

Página 11 de 37

LIBRO MAYOR

HORA: 8:53
 FECHA: 10/10/2017

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

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



 TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 12 de 37

LIBRO MAYOR

HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				4,431,616.61
01/09/2017	2111132209PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05255, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		129,775.97		4,561,392.78
01/09/2017	2111132209PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05256, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		8,416.28		4,569,809.06
01/09/2017	2111132209PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05257, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		88,770.99		4,658,580.05
01/09/2017	2111132209PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MM05258, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		92,799.54		4,751,379.59
12/09/2017	2111132209PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05340, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		92,799.54		4,844,179.13
13/09/2017	2111132209PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201709-MM05258	92,799.54			4,751,379.59
20/09/2017	2111132209PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05392, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		119.28		4,751,498.87
27/09/2017	2111132209PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05584, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		3,747.43		4,755,246.30
29/09/2017	2111132209PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201709-MD05664, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		203,672.68		4,958,918.98
TOTALES			92,799.54	620,101.71		

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				646,238.99
29/09/2017	2111132209PCD100001	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	13,726.03			659,965.02
29/09/2017	2111132209PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	41,892.89			701,847.91
29/09/2017	2111132209PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	42,762.45			744,610.36
29/09/2017	2111132209PCD100004	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	42,762.45			787,372.81



TOTALES

141,133.82



SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 14 de 37

HORA: 8:53
FECHA: 10/10/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				904,401.34
29/09/2017	2111132209PCD100001	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	4,857.87			909,259.01
29/09/2017	2111132209PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	13,960.90			923,219.91
29/09/2017	2111132209PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	14,254.09			937,474.00
29/09/2017	2111132209PCD100004	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	14,254.09			951,728.09
29/09/2017	2111132209PCD100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50			993,013.59
29/09/2017	2111132209PCD100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	41,285.50			1,034,299.09



TOTALES

129,897.75




SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 15 de 37

HORA: 8:53
FECHA: 10/10/2017

5114 Seguridad Social
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

 TOTALES



SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 16 de 37

HORA: 8:53
FECHA: 10/10/2017

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,982,053.54
29/09/2017	2111132209PCD100001	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	8,713.50			1,990,767.04
29/09/2017	2111132209PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	5,995.00			1,996,762.04
29/09/2017	2111132209PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	6,550.00			2,003,312.04
29/09/2017	2111132209PCD100004	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	6,550.00			2,009,862.04



TOTALES

27,808.50



SISTEMA CONTABLE 2017

Página 17 de 37

LIBRO MAYOR

HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

5116 Pago de Estimulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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



TOTALES



SISTEMA CONTABLE 2017

Página 18 de 37

LIBRO MAYOR

HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

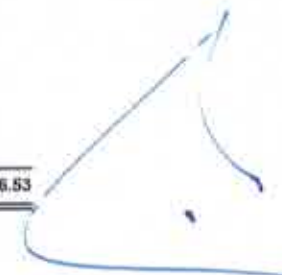
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				75,653.89
06/09/2017	2111132209RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura		2,496.53		73,157.36
29/09/2017	2111132209PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , FACTURA, A509, OP-37	5,246.48			78,403.84
29/09/2017	2111132209PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP- 55	7,518.54			85,922.38
29/09/2017	2111132209PDE100008	pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048	6,634.98			92,557.34



TOTALES

19,399.98	2,496.53
-----------	----------



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 19 de 37

HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				12,794.56
29/09/2017	2111132209PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49	7,310.12			20,104.80



TOTALES

7,310.12



SISTEMA CONTABLE 2017

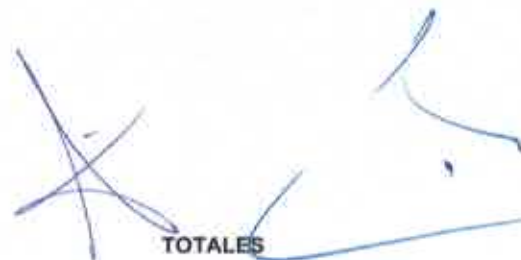
LIBRO MAYOR

Página 20 de 37

HORA: 8:53
 FECHA: 10/10/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				26,760.14


 TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HÁBER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				60,700.00
06/09/2017	2111132209RDE100002	reintegro para cancelacion de ministracion		10,700.00	50,000.00	
29/09/2017	2111132209PDE100007	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00		60,700.00	

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 22 de 37

HORA:

8:53


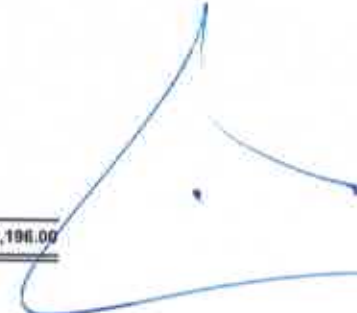
FECHA:

10/10/2017

5131 Servicios Básicos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
29/09/2017	2111132209PDE100002	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57		1,098.00		1,098.00
29/09/2017	2111132209PDE100003	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66		1,098.00		2,196.00




TOTALES


2,196.00

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO MAYOR

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

HORA:

0:53

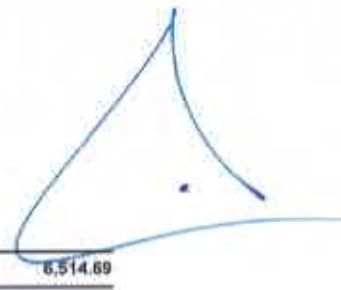
FECHA:

10/10/2017

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		BALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				21,668.96
27/09/2017	2111132209PDE100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16			30,033.14
27/09/2017	2111132209RDE100003	Reintegro del presupueato por duplicidad del gasto del 2% de ISN.		6,514.69		23,518.45
29/09/2017	2111132209PDE100009	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina	10,811.89			34,330.34
TOTALES			<u>19,276.05</u>	<u>6,514.69</u>		

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 25 de 37

LIBRO MAYOR

HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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



TOTALES



SISTEMA CONTABLE 2017

Página 26 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

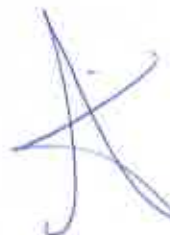
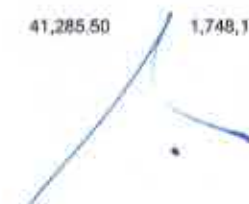
FECHA:

10/10/2017

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,105,305.47
06/09/2017	2111132209RCO100001	Reintegro para cancelacion de ministracion	10,700.00			2,116,005.47
13/09/2017	2111132209PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER10002		92,799.54		2,023,205.93
13/09/2017	2111132209PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER10003		201,863.72		1,821,342.21
20/09/2017	2111132209PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10005	294,663.26	294,663.26		1,821,342.21
26/09/2017	2111132209RCO100002	Reintegro de gastos por error en la captura	2,496.53			1,823,838.74
27/09/2017	2111132209PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10009	21,026.37			1,844,865.11
27/09/2017	2111132209PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10010	416.42			1,845,281.53
27/09/2017	2111132209PCO100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre		8,464.16		1,836,817.37
27/09/2017	2111132209RCO100003	Reintegro del presupuesto por duplicidad del registro del 2% de ISN	6,514.69			1,843,332.06
29/09/2017	2111132209PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10011	203,672.68			2,047,004.74
29/09/2017	2111132209PCD100001	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial		27,297.20		2,019,707.54
29/09/2017	2111132209PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto		61,838.79		1,957,868.75
29/09/2017	2111132209PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		63,566.54		1,894,302.21
29/09/2017	2111132209PCD100004	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		63,566.54		1,830,735.67
29/09/2017	2111132209PCD100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		41,285.50		1,789,450.17
29/09/2017	2111132209PCD100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		41,285.50		1,748,164.67

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 27 de 37

HORA: 8:53
FECHA: 10/10/2017

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

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2017	2111132209PCO100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , FACTURA, A509, OP-37		5,246.48	1,742,918.19	
29/09/2017	2111132209PCO100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55		7,518.54	1,735,399.65	
29/09/2017	2111132209PCO100004	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS. FACTURA A523, OP-48		7,310.12	1,728,089.53	
29/09/2017	2111132209PCO100005	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina		10,811.89	1,717,277.64	
29/09/2017	2111132209PCO100006	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-028		10,700.00	1,706,577.64	
29/09/2017	2111132209PCO100007	pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048		6,634.96	1,699,942.68	

TOTALES

539,489.95 944,852.74

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 28 de 37

LIBRO MAYOR

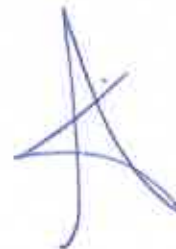
HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABÉR	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,849,332.45
13/09/2017	2111132209PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER10002	82,799.54			1,766,532.91
13/09/2017	2111132209PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21111322ER10003	201,863.72			1,554,669.19
20/09/2017	2111132209PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21111322ET10005	294,663.26	294,663.26		1,554,669.19
27/09/2017	2111132209PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10009		21,026.37		1,575,695.56
27/09/2017	2111132209PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10010		416.42		1,576,111.98
29/09/2017	2111132209PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10011		203,672.68		1,779,784.66




TOTALES

589,326.52

519,778.73

SISTEMA CONTABLE 2017



LIBRO MAYOR

Página 29 de 37

HORA: 8:53
FECHA: 10/10/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				12,996.00
06/09/2017	2111132209RCO100001	Reintegro para cancelacion de ministracion		10,700.00	2,296.00	
06/09/2017	2111132209RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura	2,496.53		4,792.53	
06/09/2017	2111132209RDE100002	reintegro para cancelacion de ministracion	10,700.00		15,492.53	
26/09/2017	2111132209RCO100002	Reintegro de gastos por error en la captura		2,496.53	12,996.00	
27/09/2017	2111132209PCO100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16		21,460.16	
27/09/2017	2111132209PDE100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre		8,464.16	12,996.00	
27/09/2017	2111132209RCO100003	Reintegro del presupuesto por duplicidad del registro del 2% de ISN		6,514.69	8,481.31	
27/09/2017	2111132209RDE100003	Reintegro del presupuesto por duplicidad del gasto del 2% de ISN	6,514.69		12,996.00	
29/09/2017	2111132209PCD100001	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	27,297.20	27,297.20	12,996.00	
29/09/2017	2111132209PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	61,838.79	61,838.79	12,996.00	
29/09/2017	2111132209PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	63,566.54	63,566.54	12,996.00	
29/09/2017	2111132209PCD100004	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	63,566.54	63,566.54	12,996.00	
29/09/2017	2111132209PCD100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50	41,285.50	12,996.00	
29/09/2017	2111132209PCD100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	41,285.50	41,285.50	12,996.00	
29/09/2017	2111132209PCO100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , FACTURA, A509, OP-37	5,246.48		18,242.48	
29/09/2017	2111132209PCO100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55	7,518.54		25,761.02	

SISTEMA CONTABLE 2017

Página 30 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

FECHA:

18/10/2017

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2017	2111132209PCO100004	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49	7,310.12		33,071.14	
29/09/2017	2111132209PCO100005	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina	10,811.89		43,883.03	
29/09/2017	2111132209PCO100006	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00		54,583.03	
29/09/2017	2111132209PCO100007	pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048	6,634.96		61,217.99	
29/09/2017	2111132209PDE100002	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57		1,098.00	60,119.99	
29/09/2017	2111132209PDE100003	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-56		1,098.00	59,021.99	
29/09/2017	2111132209PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA, A509, OP-37		5,246.48	53,775.51	
29/09/2017	2111132209PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55		7,518.54	46,256.97	
29/09/2017	2111132209PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49		7,310.12	38,946.85	
29/09/2017	2111132209PDE100007	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029		10,700.00	28,246.85	
29/09/2017	2111132209PDE100008	pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048		6,634.96	21,611.89	
29/09/2017	2111132209PDE100009	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina		10,811.89	10,800.00	
TOTALES			375,237.44	377,433.44		




SISTEMA CONTABLE 2017

Página 31 de 37

LIBRO MAYOR

HORA:

8:53

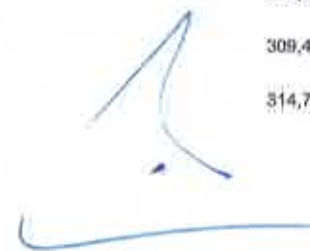
FECHA:

10/10/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				29,829.30
06/09/2017	2111132209RDE100001	Reintegro de gastos por error en la captura		2,486.53		27,332.77
08/09/2017	2111132209RDE100002	reintegro para cancelacion de ministracion		10,700.00		16,632.77
26/09/2017	2111132209PEP100001	Reporte de las cuotas obrero-patronales del imas correspondiente al mes de junio		8,180.06		8,452.71
27/09/2017	2111132209PDE100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16			16,916.87
27/09/2017	2111132209PEJ100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre		8,464.16		8,452.71
27/09/2017	2111132209RDE100003	Reintegro del presupuesto por duplicidad del gasto del 2% de ISN		6,514.69		1,938.02
27/09/2017	2111132209REJ100001	Reintegro del presupuesto por duplicidad del gasto		6,514.69		8,452.71
29/09/2017	2111132209PCD100001	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	27,297.20			35,749.91
29/09/2017	2111132209PCD100002	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	61,838.79			97,588.70
29/09/2017	2111132209PCD100003	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	63,566.54			161,155.24
29/09/2017	2111132209PCD100004	costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	63,566.54			224,721.78
29/09/2017	2111132209PCD100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50			266,007.28
29/09/2017	2111132209PCD100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	41,285.50			307,292.78
29/09/2017	2111132209PDE100002	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57	1,098.00			308,390.78
29/09/2017	2111132209PDE100003	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66	1,098.00			309,488.78
29/09/2017	2111132209PDE100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA, FACTURA, A509, OP-37	5,246.48			314,735.26

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 32 de 37

HORA:

8:53

FECHA:

10/10/2017

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2017	2111132209PDE100005	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55	7,518.54		322,253.80	
29/09/2017	2111132209PDE100006	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-48	7,310.12		329,563.92	
29/09/2017	2111132209PDE100007	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00		340,263.92	
29/09/2017	2111132209PDE100008	pago por concepto de material y utiles de oficina, factura a524, op-048	6,634.96		346,898.88	
29/09/2017	2111132209PDE100009	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina	10,811.89		357,710.77	
29/09/2017	2111132209PEJ100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA, A508, OP-37		5,248.48	352,464.29	
29/09/2017	2111132209PEJ100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55		7,518.54	344,945.75	
29/09/2017	2111132209PEJ100004	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-48		7,310.12	337,635.63	
29/09/2017	2111132209PEJ100005	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029		10,700.00	326,935.63	
29/09/2017	2111132209PEJ100006	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57		1,098.00	325,837.63	
29/09/2017	2111132209PEJ100007	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-56		1,098.00	324,739.63	
29/09/2017	2111132209PEJ100008	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina		10,811.89	313,927.74	
29/09/2017	2111132209PEP100002	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial		27,297.20	286,630.54	
29/09/2017	2111132209PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto		61,838.79	224,791.75	
29/09/2017	2111132209PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		63,566.54	161,225.21	
29/09/2017	2111132209PEP100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		41,285.50	119,939.71	
29/09/2017	2111132209PEP100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		41,285.50	78,654.21	




SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR


Página 33 de 37

HORA:

8:53

FECHA:


10/10/2017



TOTALES

364,236.91

315,412.00



SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 34 de 37

HORA:

8:53

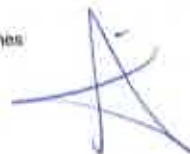
FECHA:

10/10/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	***	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,496.53
06/09/2017	2111132209PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A539, OP-62		2,496.53		
26/09/2017	2111132209PEP100001	Reporte de las cuotas obrero-patronales del Inmas correspondiente al mes de junio	8,180.06	8,180.06		
27/09/2017	2111132209PEJ100001	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16			8,464.16
27/09/2017	2111132209PPA100002	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre		8,464.16		
27/09/2017	2111132209REJ100001	Reintegro del presupuesto por duplicidad del gasto		6,514.89		(6,514.89)
27/09/2017	2111132209RPA100001	Reintegro del gasto por duplicidad del registro para el 1er bimestre del impuesto sobre nomina	6,514.89			
29/09/2017	2111132209PEJ100002	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA, A509, OP-37	5,246.48			5,246.48
29/09/2017	2111132209PEJ100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55	7,518.54			12,765.02
29/09/2017	2111132209PEJ100004	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49	7,310.12			20,075.14
29/09/2017	2111132209PEJ100005	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00			30,775.14
29/09/2017	2111132209PEJ100006	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57	1,098.00			31,873.14
29/09/2017	2111132209PEJ100007	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-68	1,098.00			32,971.14
29/09/2017	2111132209PEJ100008	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina	10,811.89			43,783.03
29/09/2017	2111132209PEP100002	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	27,297.20	27,297.20		43,783.03
29/09/2017	2111132209PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	61,838.79	61,838.79		43,783.03
29/09/2017	2111132209PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	63,566.54	63,566.54		43,783.03




SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 35 de 37

HORA: 8:53

FECHA: 10/10/2017

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. FÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2017	2111132209PEP100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50	41,285.50	43,783.03	
29/09/2017	2111132209PEP100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	41,285.50	41,285.50	43,783.03	
29/09/2017	2111132209PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA , FACTURA, A509, OP-37		5,246.48	38,536.55	
29/09/2017	2111132209PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55		7,518.54	31,018.01	
29/09/2017	2111132209PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49		7,310.12	23,707.89	
29/09/2017	2111132209PPA100006	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029		10,700.00	13,007.89	
29/09/2017	2111132209PPA100007	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57		1,098.00	11,909.89	
29/09/2017	2111132209PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-66		1,098.00	10,811.89	
29/09/2017	2111132209PPA100009	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina		10,811.89		

TOTALES

302,215.47

304,712.00

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO MAYOR

Página 36 de 37

HORA:

8:53

FECHA:

10/10/2017

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
***	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,840,344.58
06/09/2017	2111132209PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. EN EQUIPO, FACTURA A538, OP-62	2,496.53			3,842,841.09
26/09/2017	2111132209PEP100001	Reporte de las cuotas obrero-patronales del mes correspondiente al mes de junio	8,180.06			3,851,021.15
27/09/2017	2111132209PPA100002	Registro del gasto por concepto del 2% de impuesto sobre nomina del 3er. trimestre	8,464.16			3,859,485.31
27/09/2017	2111132209RPA100001	Reintegro del gasto por duplicidad del registro para el 1er bimestre del impuesto sobre nomina		6,514.89		3,852,970.62
29/09/2017	2111132209PEP100002	Costo de nomina normal por correspondiente a la segunda quincena de agosto incremento salarial	27,297.20			3,880,267.82
29/09/2017	2111132209PEP100003	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de agosto	61,838.79			3,942,106.61
29/09/2017	2111132209PEP100004	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	63,566.54			4,005,673.15
29/09/2017	2111132209PEP100005	costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	41,285.50			4,046,958.65
29/09/2017	2111132209PEP100006	costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	41,285.50			4,088,244.15
29/09/2017	2111132209PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, FACTURA, A509, OP-37	5,246.48			4,093,490.63
29/09/2017	2111132209PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL LIMPIEZA FACTURA550, OP-55	7,518.54			4,101,009.17
29/09/2017	2111132209PPA100005	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA A523, OP-49	7,310.12			4,108,319.29
29/09/2017	2111132209PPA100006	pago por concepto de adquisicion de combustibles factura, a52855, OP-029	10,700.00			4,119,019.29
29/09/2017	2111132209PPA100007	Pago por concepto de servicio de telefonico convencional, factura 64955117074, OP-57	1,098.00			4,120,117.29
29/09/2017	2111132209PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, FACTURA, 64955117087, OP-68	1,098.00			4,121,215.29
29/09/2017	2111132209PPA100009	Registro del gasto correspondiente al 4bimestre del 2% de impuesto sobre nomina	10,811.89			4,132,027.18




SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO MAYOR

Página 37 de 37

HORA:

8:53

FECHA:

10/10/2017

TOTALES

298,197.31

6,514.69



Nota de Memorias

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

NOMBRE	2017
--------	------

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

1,699,942.68

Contables

Valores
Emisión de Obligaciones
Avalés y Garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes Concesionados o en Comodato
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia

Presupuestarias

1,699,942.68

Cuentas de Ingresos
Cuentas de Egresos

1,699,942.68

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental

Estado Analítico de la
Deuda y otros Pasivos

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: Página 1 de 1
10/10/2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA:			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	0.00	0.00

NO APLICA

C.P. Jesús Math Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

Libro de Inventarios de
materias primas,
materiales y suministros
para producción y
comercialización

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN Y
 COMERCIALIZACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


Hora:
 Fecha:

Página 1 de 1
 08:54:19a. m.
 10/10/2017

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
1.1.4.4.1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.2	Productos Textiles Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.4	Productos Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima				
1.1.4.4.9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima				

*Esta columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente.


 C.P. Jesus Matin Perez Perez
 Delegado Administrativo


 Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

Libro de almacén de
materiales y suministros
de consumo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 1

Hora: 08:54:52a. m.

Fecha: 10/10/2017

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
1.1.5.1.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				
1.1.5.1.2	Alimentos y Utensilios				
1.1.5.1.3	Materias Primas y Materiales de Construcción y Comercialización				
1.1.5.1.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				
1.1.5.1.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				
1.1.5.1.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
1.1.5.1.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				
1.1.5.1.8	Materiales y Suministros de Seguridad				
1.1.5.1.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo				

**Esta columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente.*


C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Libro de Inventarios de
Bienes Muebles e Inmuebles

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 1 de 3
 Hora: 08:55:15a. m.
 Fecha: 10/10/2017

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
1.2.3.1.1	Terrenos				
1.2.3.2.1	Viviendas				
1.2.3.3.1	Edificios no Habitacionales				
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería				
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales				
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos				
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video				
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio				
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio				
1.2.4.4.1	Vehículos y Equipo Terrestre				
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques				
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial				
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario				
1.2.4.4.5	Embarcaciones				
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte				
1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad				
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial				
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción				



SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 2 de 3

Hora:

08:55:15a. m.

Fecha:

10/10/2017

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación				
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta				
1.2.4.6.9	Otros Equipos				
1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos				
1.2.4.7.2	Objetos de Valor				
1.2.4.7.3	Metales y Piedras Preciosas				
1.2.4.8.1	Bovinos				
1.2.4.8.2	Porcinos				
1.2.4.8.3	Aves				
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos				
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura				
1.2.4.8.6	Equinos				
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico				
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas				
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos				
1.2.5.1.1	Software				
1.2.5.2.1	Patentes				
1.2.5.2.2	Marcas				
1.2.5.2.3	Derechos				
1.2.5.3.1	Concesiones				




SISTEMA CONTABLE 2017
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Página 3 de 3
Hora: 08:55:15a. m.
Fecha: 10/10/2017

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
--------	----------------------------	------------	--------------------	------------------	------------

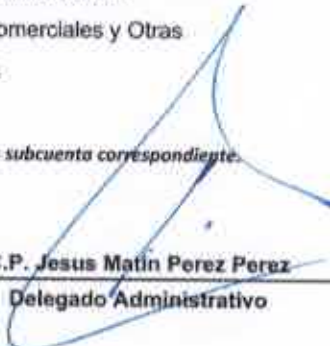
1.2.5.3.2 Franquicias

1.2.5.4.1 Licencias Informáticas e Intelectuales

1.2.5.4.2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras

1.2.5.9.1 Otros Activos Intangibles

**Esta columna se utilizará en el auxiliar de la subcuenta correspondiente.*



C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo



Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Integración de Presupuesto

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	78,654.21
8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,132,027.18
	TOTAL	4,210,681.39
	Análisis de la Integración	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	787,372.81
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,034,299.09
5114	Seguridad Social	60,998.84
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,009,862.04
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	65,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,557.34
5122	Alimentos y Utensilios	20,104.80
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,760.14
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	60,700.00
5131	Servicios Básicos	2,196.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,999.99
5139	Otros Servicios Generales	34,330.34

C. P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Estado de Flujo de Efectivo

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 10/10/2017
Página 1 de 1

CONCEPTO	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Instituto	4,958,913.88	4,096,122.88
Compras y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mayor		
Operación		
Productos de Tipo Comuna		
Aportaciones de Tipo Comuna		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por Compraventa en las Fracciones de la Ley de		
Impagos Clasificados en Ejercidos (Fracción Anulativa)		
Percepciones de Liquidación o Pago		
Percepciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	4,254,918.88	4,096,122.88
Materiales y Equipos	6,218,687.32	2,379,048.02
Servicios Generales	3,285,032.76	2,274,818.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	206,122.28	24,123.19
Transferencias al Fuera del Sector Público	22,228.33	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Percepciones y Aportaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados		
Transferencias a la Seguridad Social		
Operación		
Transferencias al Exterior		
Percepciones		
Aportaciones		
Comunas		
Otros Aplicaciones de Operación		
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Operación	748,327.88	1,729,075.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,814,807.82	162,389.14
Bienes Muebles	1,814,607.82	162,389.14
Otros Orígenes de Inversión	2,420,051.88	6,202,888.88
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Aplicaciones de Inversión	2,420,051.88	6,202,888.88
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión	189,448.82	15,442,379.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Empleamiento Neto	223,117.95	28,918.13
Exceso		
Exceso		
Otros Orígenes de Financiamiento	223,117.95	28,918.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interés		
Exceso		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	223,117.95	23,650.03
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	385,911.71	12,312,594.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,548,988.44	184,888.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,934,899.15	13,145,582.44

C. P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Saldaña Gordillo
Procurador Ambiental

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

Estado Analítico de Ingresos

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	ADQUISICIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	RECAUDADO - ESTIMADO	
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes							0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	ADQUISICIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	RECAUDADO - ESTIMADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes							0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

LIBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	APLICACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO				DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	RECAUDADO ESTIMADO	
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Ejecutados							0.00
Publico de Ingresos	ESTIMADO	APLICACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organizaciones y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Ejecutados							0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

MUNICIPIO DE INGRESOS	ESTIMADO	INGRESO					DIFERENCIA RECAUDADO ESTIMADO
		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ingresos Excedentes 0.00

MUNICIPIO DE INGRESOS	ESTIMADO	INGRESO					DIFERENCIA RECAUDADO ESTIMADO
		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ingresos Excedentes 0.00

NO APLICA



Endeudamiento Neto

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

Intereses de la Deuda

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CREDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

C. P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

Indicador de la Postura
Fiscal

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
INDICADORES DE POSTURA FISCAL.

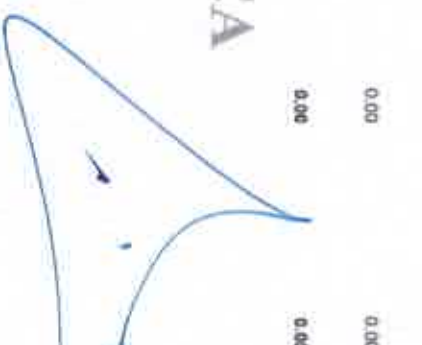
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Parastatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Parastatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balanza Primaria (Superavit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017

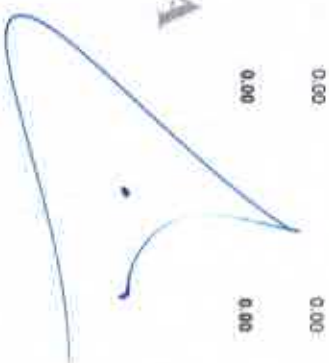
INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1.º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

	CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios				
	Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
	Ingresos del Sector Parastatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios				
	Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
	Egresos del Sector Parastatal	0.00	0.00	0.00
	III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)				
	III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda				
	IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V = III - IV)				
	V. Balance Primario (Superavit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
A. Financiamiento				
	A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda				
	B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)				
	C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Parastatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Parastatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO AMÉRICA

Relación de Bienes que
Componen su Patrimonio

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 30 de septiembre de 2017

Página 1 de 1

Hora: 08:57:31a. m.

Fecha: 10/10/2017

Código	Descripción del bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Armando Guillón Gordillo
Procurador Ambiental

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

Análisis de Adquisiciones de
Bienes Inmuebles, Muebles
e Intangibles

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 16. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

CUENTA :

SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCION

IMPORTE

SUMA :

No existe registro en el periodo

C. P. Jesús Matín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Análisis de Antigüedad de Saldos de Cuentas Balance

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

NUMERO	CUENTA NOMBRE	AÑO	EJERCICIO	
			IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos	2016	31,297.66	
		2016	5,135,670.26	
		2017	588,258.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2017	72,019.25	72,019.25
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2016	5,336.00	
		2017	6,634.96	11,970.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2017	159,046.87	
				166,046.87

C. P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Saitien Gordillo
Procurador Ambiental

Hoja de Trabajo

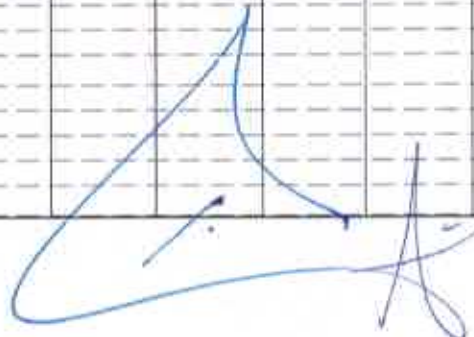
2017

SISTEMA CONTABLE 2017
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

CUBIERTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANZO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBE	HABER	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	ABONO	DEBITOS	ABONO	DEBE	HABER		
1112	Fondo con Afiliación Educativa	31,149,888.40		8,406,211.84	8,000,340.10	22,743,676.56				22,743,676.56				22,743,676.56	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			79,880.00	79,880.00										
1279	Otros Activos Fijos	5,582,288.35		848,143.14	154,167.00	6,730,431.49				5,756,228.37				5,756,228.37	
2111	Servicios Personales por Pagar a Cargo Plazo			4,098,100.00	4,171,119.01		72,019.01				72,019.01				72,019.01
2112	Proveedores por Pagar a Cargo Plazo		3,340.00	224,879.84	231,518.80		71,570.00				11,370.00				11,370.00
2118	Otros Cuentas por Pagar a Cargo Plazo		21,383.13	21,383.13	98,048.07		180,346.07				180,346.07				180,346.07
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84	1,726,075.84											1,726,075.84
	Aporte 2202 - Operaciones Fines de Ejercicio											4,938,918.88			
	Aporte 2300 - Desahorro de la Gestión											9,210,881.30			
3330	Resultados de Operaciones Anteriores		189,386.14	79,838.28	1,855,338.11		1,375,886.07			1,874,296.07					1,874,296.07
3362	Operaciones Fines de Ejercicio			188,602.12	8,885,514.10		4,358,816.98				4,358,918.00		4,358,918.00		
3111	Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente			787,372.81		787,372.81				787,372.81			787,372.81		
3112	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,204,288.00		1,204,288.00				5,034,299.00			1,034,288.00		
3114	Seguridad Social			80,888.04		80,888.04				80,888.04			80,888.04		
3118	Otros Prestaciones Sociales y Económicas			2,000,862.04		2,000,862.04				2,000,862.04			2,000,862.04		
3119	Pago de Salarios a Servidores Públicos			80,800.00		80,800.00				80,800.00			80,800.00		
3121	Materiales de Administración, Enseres de Documentos y Artículos Oficiales			82,917.07	2,488.00	85,405.07				82,917.04			82,917.04		
3122	Alquileres y Librerías			20,104.80		20,104.80				20,104.80			20,104.80		
3124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			26,790.14		26,790.14				26,790.14			26,790.14		
3126	Combustibles, Lubricantes y Aceites			80,700.00		80,700.00				80,700.00			80,700.00		
3131	Servicios Básicos			2,188.00		2,188.00				2,188.00			2,188.00		
3133	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			15,888.88		15,888.88				15,888.88			15,888.88		
3135	Otros Servicios Generales			34,330.34		34,330.34				34,330.34			34,330.34		
3100	Resultados de Ingresos y Costos												4,210,881.30		
	Aporte 3111 - Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente											787,372.81			
	Aporte 3112 - Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,034,288.00			
	Aporte 3114 - Seguridad Social											80,888.04			
	Aporte 3118 - Otros Prestaciones Sociales y Económicas											2,000,862.04			
	Aporte 3119 - Pago de Salarios a Servidores Públicos											80,800.00			
	Aporte 3121 - Materiales de Administración, Enseres de Documentos y Artículos Oficiales											82,917.04			
	Aporte 3122 - Alquileres y Librerías											20,104.80			
	Aporte 3124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											26,790.14			
	Aporte 3126 - Combustibles, Lubricantes y Aceites											80,700.00			
	Aporte 3131 - Servicios Básicos											2,188.00			
	Aporte 3133 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											15,888.88			
	Aporte 3135 - Otros Servicios Generales											34,330.34			



SISTEMA CONTABLE 2017
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

CÓDIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO		AJUSTES DE DEBITO		SALDO AJUSTADO		AJUSTES DE CREDITO		BALANCE	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
000	Resumen de la Sección														4,210,681.26
	Ayuda 0100 - Recursos de Ingresos y Gastos													4,210,681.26	
6210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,141,826.41		4,141,826.41								
	Ayuda 6200 - Presupuesto de Egresos por Ejecutar							69,041.90							
	Ayuda 6204 - Presupuesto de Egresos Derogado							76,854.21							
	Ayuda 6270 - Presupuesto de Egresos Pagado							4,132,027.16							
6320	Presupuesto de Egresos por Ejecutar			8,896,207.00	4,308,364.81	7,340,942.88				69,041.90					
	Ayuda 6310 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									1,776,784.08					
	Ayuda 6340 - Presupuesto de Egresos Comprometido									10,800.00					
6330	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			701,172.21	2,034,936.97		1,770,764.08	1,770,764.08							
6240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,200,000.00	4,250,703.43	0,000.00				15,300.00					
6250	Presupuesto de Egresos Derogado			4,236,037.30	4,168,253.20	76,854.21				76,854.21					
6260	Presupuesto de Egresos Ejecutado			4,145,036.38	4,145,036.38										
6270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,136,541.87	4,136,541.87	4,132,027.16				4,132,027.16					
SUMAS IGUALES:		1,811,264.11	1,811,264.11	41,000,651.48	45,686,833.68	12,162,877.16	12,162,877.16	8,832,334.97	8,832,334.97	2,161,950.83	7,165,383.04	17,090,663.15	17,090,663.15	2,873,271.84	2,873,271.84

C.P. Jesus Marin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

Integración de Ingresos,
Beneficios, Gastos y
Pérdidas

2017

SISTEMA CONTABLE 2017

INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	

No existe registro en el periodo

C.P. Jesus Math Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Justificación de Saldos en
Cuentas de Balance

2017

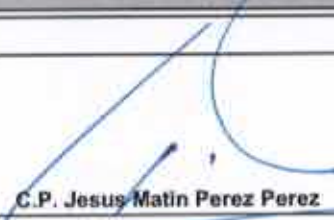
SISTEMA CONTABLE 2017

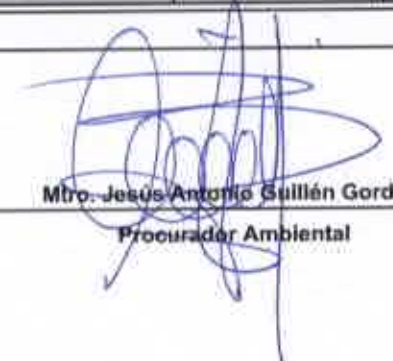
JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
NÚMERO	NOMBRE		DEUDOR	ACREEDOR	


C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Variaciones en Cuentas de Balance

2017

SISTEMA CONTABLE 2017
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Fecha:

10/10/2017

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1115	Fondos con Afectación Específica	(3,148,866.44)		(2,782,954.73)		365,911.71		1
1279	Otros Activos Diferidos	5,062,250.53		5,756,226.37		693,975.82		2
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				72,019.25		72,019.25	3
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,336.00		11,970.96		6,634.96	4
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,583.13		166,046.87		144,463.74	5
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,726,075.84		746,237.58		(977,838.25)	6
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		160,389.14		1,974,996.97		1,814,607.83	7
TOTALES		1,913,384.11	1,913,384.11	2,973,271.64	2,973,271.64	1,059,887.53	1,059,887.53	

C.P. Jesus Matin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

Ley de Disciplina
Financiera

2017

Activos	31 de diciembre del 2016	31 de septiembre del 2017	Cuentas	31 de diciembre del 2016	31 de septiembre del 2017
---------	--------------------------	---------------------------	---------	--------------------------	---------------------------

ACTIVO

Activos Circulantes

Efectivo y Equivalencias

Efectivo:

Bancos/ Tesorería

Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)

Fondos con Asignación Específica

Deposito de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Asignación

Otros Efectivos y Equivalencias

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Ingresos por Recibir a Corto Plazo

Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Otros Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedor por Adquirir de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Anticipo a Proveedor por Adquisición de Bienes inmuebles y Muebles a Corto Plazo

Anticipo a Proveedor por Adquisición de Bienes tangibles a Corto Plazo

Anticipo a Contratista por Obras Públicas a Corto Plazo

Otros Derivados a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

Inventarios

Inventario de Materias primas para Venta

Inventario de Mercancías Terminadas

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

Bienes en Tránsito

Amonestados

Estimación por Pérdida a Deudores de Activos Circulantes

Estimaciones para Cuentas incobrables por Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes

Estimación por Deterioro de Inversiones

Otros Activos Circulantes

Valor en Garantía (incluye depósitos de garantía)

Bienes Destinados de Entregas, Devolución, Asignamientos y Dación en Pago

Adquisición con Fondo de Tesorería

Total de Activos Circulantes

Activos No Circulantes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bonos Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bonos Muebles

Activos Intangibles

Derivados, Derivados y Amortizado Acumulado de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos

Pasivos

Pasivos No Circulantes

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deudas Públicas a Largo Plazo

Deudas Diferidas a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA PÚBLICA | PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

Reservas del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)

Reservas de Ejercicio Anteriores

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

Reservas

PASIVO

Pasivos Circulantes

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicio Prepagado por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Materiales, Comedores y Otros Gastos de la Oficina Pública por Pagar a Corto Plazo

Relevaciones y Construcciones por Pagar a Corto Plazo

Derivaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Documentos Conexos por Pagar a Corto Plazo

Documentos con Contravalor por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública y Largo Plazo

Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública

Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública

Préstamo a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Ingresos Diferidos por Asignación a Corto Plazo

Ingresos Colaborados por Asignación a Corto Plazo

Otros Pasivos Diversos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Fondos a Corto Plazo

Fondos en Garantía a Corto Plazo

Fondos en Administración a Corto Plazo

Fondos Conexos a Corto Plazo

Fondos de Reconstrucción, Materiales y Obras Análogas a Corto Plazo

Otros Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo

Provisiones para Contingencias a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

286,037.88

72,018.25

11,970.96

5,338.00

28,818.13

21,553.13

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
Fecha: 10/10/2017

LDI-2

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo a 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Presupuesto	Amortizaciones del Pasivo	Expropiaciones, Reaprobaciones y Otros Egresos	Saldo Final del Pasivo	Pago de Intereses del Pasivo	Pago de Comisiones y Gastos sobre las Operaciones del Pasivo
---	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--	------------------------	------------------------------	--

Deuda Pública

Cerro Pinar

Indicaciones de Crédito

Títulos y Valores

Empleados Provisionales

Largo Pinar

Indicaciones de Crédito

Títulos y Valores

Empleados Provisionales

Otros Pasivos

0.00

0.00

Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Deuda Contingente (Información)

Valor de liquidación Bono Capital Cerro Pinar (Información)

Instrumento Bono Capital Cerro Pinar

Instrumento Bono Capital Cerro Pinar


Instrumento Bono Capital Cerro Pinar

Obligaciones y Cerro Pinar	Valor Contingente	Pagos Pendientes	Términos de Pago	Comisiones y Gastos Recursivos	Valor Estimado
----------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------------------	----------------

Obligaciones y Cerro Pinar (Información)

Instrumentos, S.A.

NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
10/10/2017

LOF-3

APPS	ADMINISTRACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL COMPLETAR	TIPO DE DEBEDE (REVENIDA DEL IMPUESTO)	FECHA DE ANULACIÓN	IMPORTE DE LA ANULACIÓN	PLAZO DE VENCIMIENTO	IMPORTE DE LA ANULACIÓN	IMPORTE DE LA ANULACIÓN	IMPORTE DE LA ANULACIÓN	IMPORTE DE LA ANULACIÓN	IMPORTE DE LA ANULACIÓN	IMPORTE DE LA ANULACIÓN	IMPORTE DE LA ANULACIÓN
APP 1													
APP 2													
APP 3													
APP XI													

Otras Instrumentos

- OTR Instrumento 1
- OTR Instrumento 2
- OTR Instrumento 3
- OTR Instrumento XX

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento



NO APLICA



SISTEMA CONTABLE 2017
BALANCE PRESUPUESTARIO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha:
LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pagos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO

DEL 16 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LDF-5

DESCRIPCIÓN DE INGRESOS	2016		2017		DIFERENCIA
	ESTIMADO	ACTUALIZADO Y RECONCILIADO	ESTIMADO	ACTUALIZADO Y RECONCILIADO	
Ingresos de Libre Disposición:					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones:					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrocinios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento y Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Especiales (Bienes Privados y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.156% de la Recaudación y Admisión Participativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de los Entes Federativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terceros a Uno de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación IMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Regencia-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias					
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excepcionales de Ingresos de Libre Disposición:					
Transferencias Fedorales Ejecutadas:					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Modernización y Gestión Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes de Resarcimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidad Destinataria de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productoras de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Préstamos y Asistencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Transferencias Fedorales Ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Fedorales Ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Destinados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Déficit Informativo:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Destinados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Destinados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Fedorales Ejecutadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Destinados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 10/10/2017
Página 1 de 1

LDF-5

DESCRIPCIÓN DE INGRESOS	2017 (enero a septiembre)		2016 (enero a septiembre)		2015 (enero a septiembre)		2014 (enero a septiembre)		2013 (enero a septiembre)	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Ingresos de Libre Disposición										
Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cruzada y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Garantía de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estímulo de Productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Especiales Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.128% de la Reintegración Federal Participativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Producción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos y Dotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de la Cooperación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios a Usuarios de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Adquisición Nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Impacto Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ingresos Estadísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Comisiones y Sobres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ingresos de Libre Disposición/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ingresos Excedentarios de Ingresos de Libre Disposición										
Total Ingresos Excedentarios de Ingresos de Libre Disposición	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Transferencias Federales Estructuradas										
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Operativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipales y de los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Acción Comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de Resurgimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Comisiones y Subcomisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Directo de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Escuelas Federales y Municipales Productoras de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Escuelas Federales y Municipales Productoras de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Escuelas Federales y Municipales Productoras de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Estructuradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Estructuradas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos										
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Datos Informativos										
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Estructuradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2017

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 16 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

LDF-5

DESCRIPCION	MAYO DE 2017		JUNIO DE 2017		JULIO DE 2017		AGOSTO DE 2017		SEPTIEMBRE DE 2017		ANUAL
	ESTIMADO	RECORRIDO	ESTIMADO	RECORRIDO	ESTIMADO	RECORRIDO	ESTIMADO	RECORRIDO	ESTIMADO	RECORRIDO	
Ingresos de Libre Disposición											
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento y Reconductor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estrategia de Heterozoota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.126% de la Recaudación Federal Participativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Ejecución de Partidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre su Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarjetas a Libros de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Conservación (SAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Conservación de Recursos Hídricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Comercio y Subsidiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excepcionales de Ingresos de Libre Disposición											
Transferencias Federales Especiales											
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Salarios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Mujeres y las Democracias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Mujeres y de las Democracias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Mujeres y de las Democracias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Judicial de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fomento de las Industrias y Artes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio de Productos Básicos en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio de Descontaminación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comercio de Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Comercio y Subsidiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Estudios Federales y Municipales Productivos de Industrias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Transferencias Federales Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento											
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debita Tributativa											
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA