



PAECH

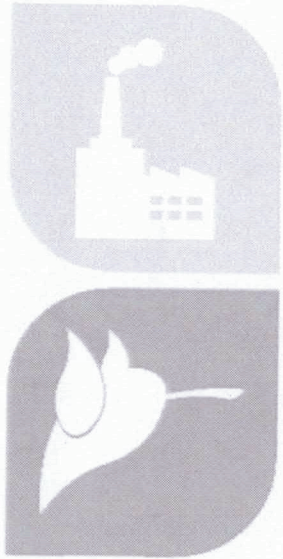
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2018

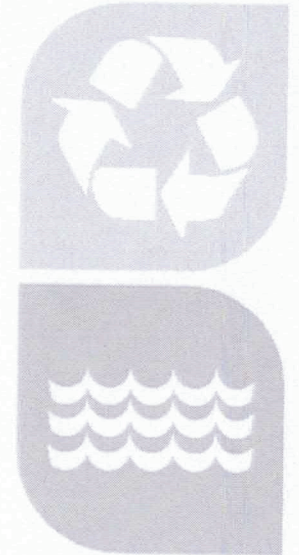
Información Contable.

Diciembre

2018



Estado de Situación Financiera



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

 Fecha: 24/01/2019
 Página 1 de 1

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	242,789.76	167,643.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,932.79	345,243.50
Bancos/Dependencias y Otros	900.10		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	203,420.80	179,196.63
Fondos con Afectación Específica	241,889.66	167,643.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,511.99	166,046.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	242,789.76	167,643.56	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	208,932.79	345,243.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Muebles	93,902.54	6,726.61	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25	6,726.61	Deuda Pública a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	242,352.90	241,600.09	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Otros Activos Diferidos	242,352.90	241,600.09	Total de Pasivo	214,268.79	350,579.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	336,255.44	248,326.70	Aportaciones		
Total del Activo	579,045.20	415,970.26	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	364,776.41	65,390.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,538.58	66,702.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,538.58	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	317,237.83	(1,311.36)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	317,237.83	(1,311.36)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	364,776.41	65,390.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	579,045.20	415,970.26

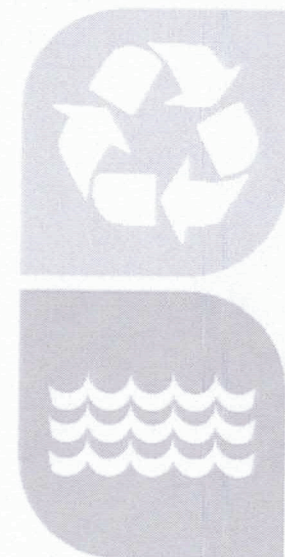
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa

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



Estado de Situación
Financiera por Rubros



2018



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

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	242,789.76	167,643.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,932.79	345,243.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	242,789.76	167,643.56	Total de Pasivos Circulantes	208,932.79	345,243.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	93,902.54	6,726.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	242,352.90	241,600.09	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	214,268.79	350,579.50
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	336,255.44	248,326.70	Aportaciones		
Total del Activo	579,045.20	415,970.26	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	364,776.41	65,390.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,538.58	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	317,237.83	(1,311.36)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	364,776.41	65,390.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	579,045.20	415,970.26

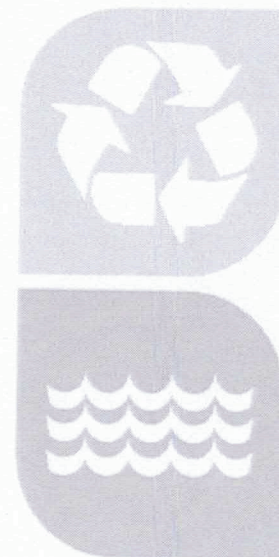
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa

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



Estado de Actividades



2018



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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha: Página 1 de 3
24/01/2019

NOMBRE	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<u>4,936,130.87</u>	<u>11,709,313.64</u>
Transferencias al Resto del Sector Público	4,936,130.87	11,709,313.64
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		

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha: Página 2 de 3
24/01/2019

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.10	
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>4,936,130.97</u></u>	<u><u>11,709,313.64</u></u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	3,778,221.38	9,504,503.76
Materiales y Suministros	692,156.51	1,535,654.51
Servicios Generales	320,672.48	500,509.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>97,542.02</u>	<u>101,943.84</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	97,542.02	101,943.84
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		





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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

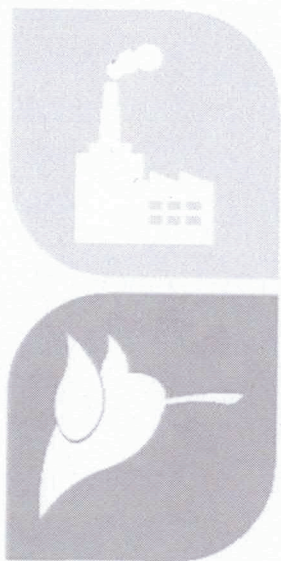
Fecha: Página 3 de 3
24/01/2019

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,888,592.39	11,642,611.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	47,538.58	66,702.12

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Encargado de la Delegación Administrativa

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Encargado de la Delegación Administrativa

"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



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,936,130.87	11,709,313.64
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.10	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,936,130.97	11,709,313.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,778,221.38	9,504,503.76
Materiales y Suministros	692,156.51	1,535,654.51
Servicios Generales	320,672.48	500,509.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	97,542.02	101,943.84
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		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,888,592.39	11,642,611.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,538.58	66,702.12

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

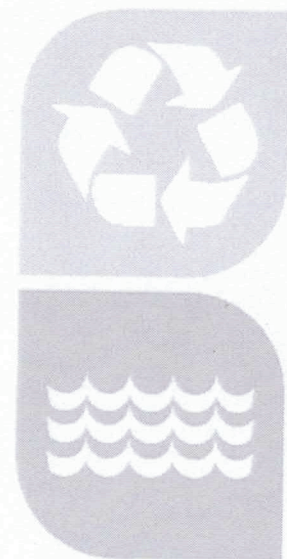
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

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



Estado de Variación
en la Hacienda Pública.



2018

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1
 24/01/2019

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76
Resultados del Ejercicios Anteriores			66,702.12		66,702.12
Revalúos		(1,311.36)			(1,311.36)
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		318,549.19	(19,163.54)		299,385.65
Resultados de Ejercicios Anteriores			47,538.58		47,538.58
Revalúos		318,549.19	(66,702.12)		251,847.07
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		317,237.83	47,538.58		364,776.41

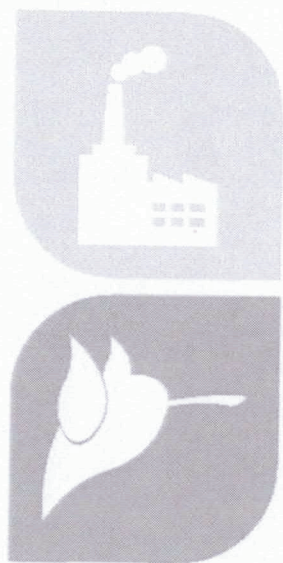
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

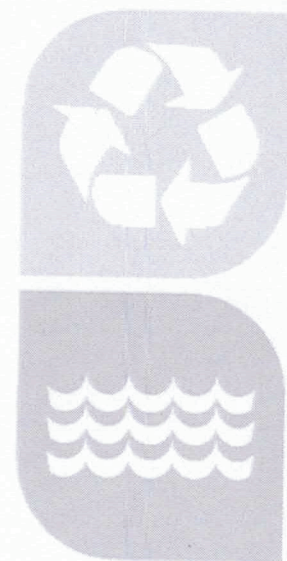
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

"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



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		75,146.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		87,175.93
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		752.81
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		136,310.71
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
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		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos	318,549.19	19,163.54
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

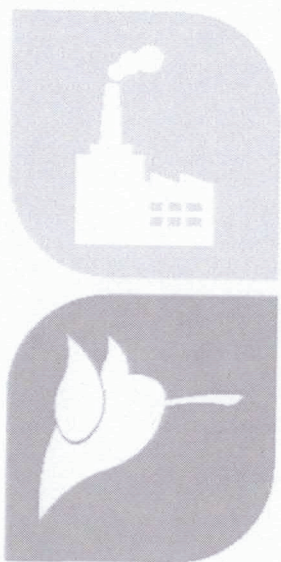
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

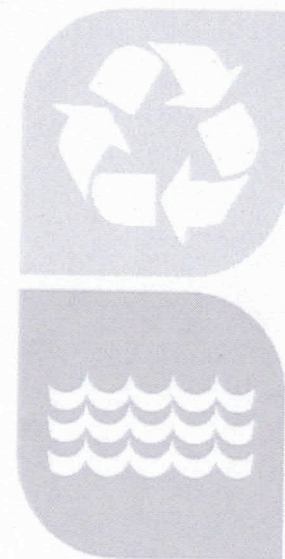
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

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



Estado de Flujo de
Efectivo



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,936,130.97	11,709,313.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	4,936,130.87	11,709,313.64
	0.10	
Aplicación		
Servicios Personales	4,888,592.39	11,642,611.52
Materiales y Suministros	3,778,221.38	9,504,503.76
Servicios Generales	692,156.51	1,535,654.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	320,672.48	500,509.41
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	97,542.02	101,943.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	47,538.58	66,702.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	318,549.19	4,820,650.46
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	318,549.19	4,820,650.46
Bienes Muebles	154,630.86	1,894,502.95
Otras Aplicaciones de Inversión	87,175.93	6,726.61
	67,454.93	1,887,776.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	163,918.33	2,926,147.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	24,224.17	328,996.37
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	24,224.17	328,996.37
Interno	160,534.88	5,336.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	160,534.88	5,336.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(136,310.71)	323,660.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,146.20	3,316,510.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	167,643.56	(3,148,866.44)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	242,789.76	167,643.56

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

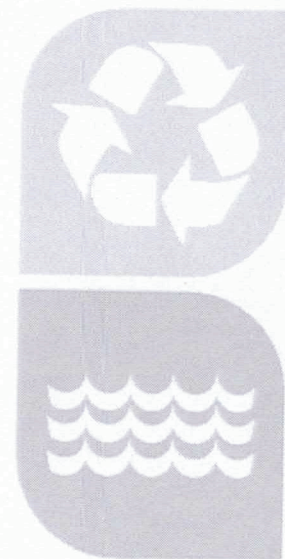
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

"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



2018

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
**SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 24/01/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	167,643.56	6,462,310.79	6,387,164.59	242,789.76	75,146.20
111	Efectivo y Equivalentes	167,643.56	6,192,829.87	6,117,683.67	242,789.76	75,146.20
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros		221,065.04	220,164.94	900.10	900.10
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56	5,971,764.83	5,897,518.73	241,889.66	74,246.10
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		269,480.92	269,480.92		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		269,480.92	269,480.92		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
**SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

 Página 2 de 3
 Fecha: 24/01/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	248,326.70	869,895.81	781,967.07	336,255.44	87,928.74
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	6,726.61	87,175.93		93,902.54	87,175.93
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61	51,669.64		58,396.25	51,669.64
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		35,506.29		35,506.29	35,506.29
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					

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
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	241,600.09	782,719.88	781,967.07	242,352.90	752.81
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	241,600.09	782,719.88	781,967.07	242,352.90	752.81
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

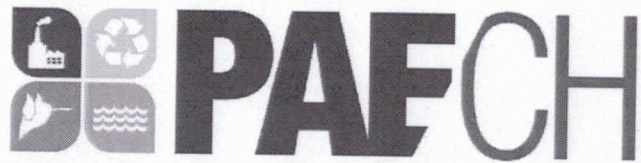
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

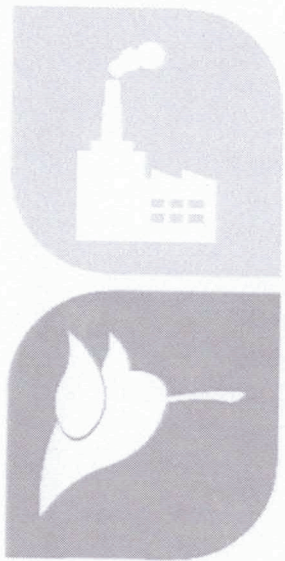
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

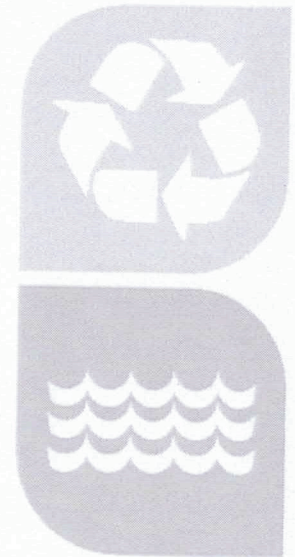
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS



Estado Analítico del Activo por Rubros



2018

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
24/01/2019

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	415,970.26	7,332,206.60	7,169,131.66	579,045.20	163,074.94
ACTIVO CIRCULANTE	167,643.56	6,462,310.79	6,387,164.59	242,789.76	75,146.20
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	6,192,829.87	6,117,683.67	242,789.76	75,146.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		269,480.92	269,480.92		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	248,326.70	869,895.81	781,967.07	336,255.44	87,928.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	6,726.61	87,175.93		93,902.54	87,175.93
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	241,600.09	782,719.88	781,967.07	242,352.90	752.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

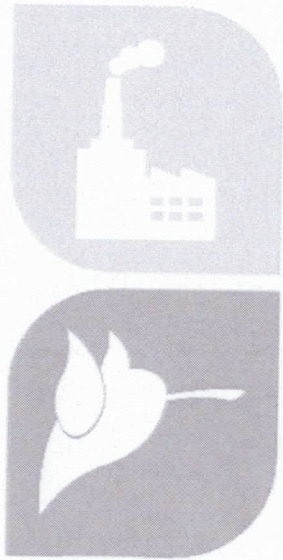
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

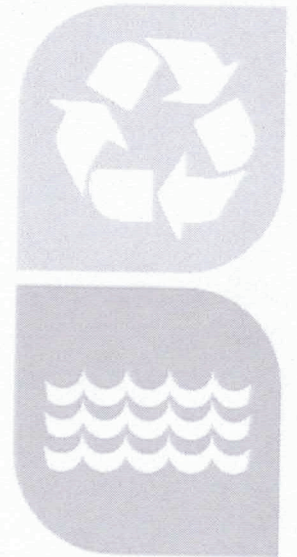
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

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



Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egreso

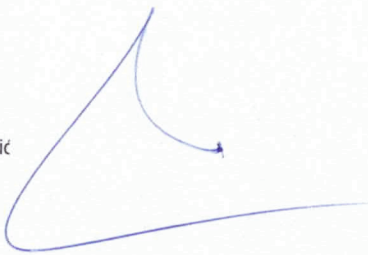


2018

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

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,240,966.48	100.00		4,936,130.87	100.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	695,164.39	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	196,364.81	3.98		196,364.81	3.98
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,692,227.58	95.06		4,692,227.58	95.06
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>47,538.48</u>	0.96			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>47,538.48</u>	0.96
	Análisis del Saldo				<u>47,538.48</u>	0.96
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros			900.10	900.10	0.02
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>46,638.38</u>	0.94
	Cuentas de Activo					
1111	Efectivo				<u>255,415.39</u>	
1115	Fondos con Afectación Especifica			254,870.79		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					



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

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 24/01/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
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			544.60		
	Cuentas de Pasivo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				208,776.91	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			203,264.92		
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					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor			5,511.99		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para las Demandas y Juicios a Corto Plazo					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros				0.10	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.10		



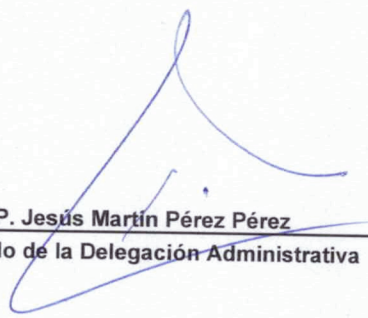
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

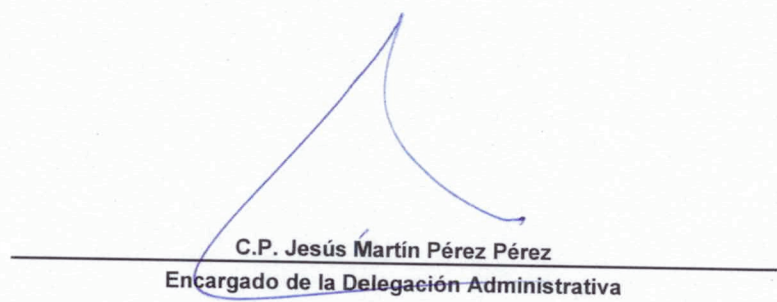
SISTEMA CONTABLE 2018
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

Egresos de Año en Curso

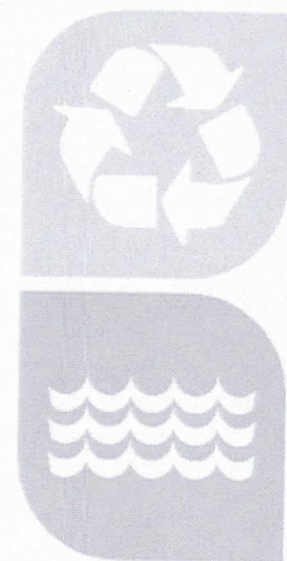
- 5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
- 5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
- 5599 Otros Gastos Varios


 C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa


 C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa



Integración de
Presupuesto



2018



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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO**

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
 24/01/2019

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	196,364.81
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,692,227.58
	TOTAL	4,888,592.39
	Análisis de la Integración	4,888,592.39
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,263,513.32
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,955,931.58
5114	Seguridad Social	185,367.37
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	217,237.14
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	156,171.97
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	371,916.69
5122	Alimentos y Utensilios	62,153.64
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,014.16
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230,000.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	23,072.02
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,474.02
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	244,484.92
5139	Otros Servicios Generales	71,913.54
5231	Subsidios	97,542.02
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa



Balanza de
Comprobación
Mensual



2018

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha: Página 1 de 2
24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			23,942.10	23,042.00		900.10
1115	Fondos con Afectación Específica	348,104.12		1,104,086.55	1,210,301.01	241,889.66	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			23,042.00	23,042.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	296,238.00					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		155.88	1,175,575.37	1,378,840.29	242,352.90	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,336.00	41,729.29	27,393.29		203,420.80
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			97,542.02	97,542.02		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			900.00	6,411.99		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,511.99
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83				5,336.00
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,911,074.05	13,632.53	1,038,689.35		317,237.83
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10		4,936,130.87
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	981,594.20		370,009.68	88,090.56	1,263,513.32	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,183,152.48		797,528.74	24,749.64	1,955,931.58	
5114	Seguridad Social	140,386.91		44,980.46		185,367.37	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,855.00		83,732.14	24,350.00	217,237.14	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	107,160.00		53,041.97	4,030.00	156,171.97	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	346,749.44		25,167.25		371,916.69	
5122	Alimentos y Utensilios	59,927.60		2,226.04		62,153.64	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,014.16				5,014.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	230,000.00				230,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,072.02				23,072.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,474.02				1,474.02	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5139	Otros Servicios Generales	49,266.35		22,647.19		71,913.54	
5231	Subsidios			97,542.02		97,542.02	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,240,966.48				4,240,966.48
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,328,693.75		334,963.11	1,616,118.38	47,538.48	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		597,622.37	13,632.53	111,174.55		695,164.39
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,743,706.05	1,743,706.05		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,519,917.49	1,323,552.68	196,364.81	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,182,332.48	1,182,332.48		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,509,895.10		1,182,332.48		4,692,227.58	
SUMAS :		9,086,728.61	9,086,728.61	9,977,251.49	9,977,251.49	10,403,768.46	10,403,768.46

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Encargado de la Delegación Administrativa



Balanza de
Comprobación
Acumulada



2018

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: **24/01/2019**
 Página 1 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			221,065.04	220,164.94		900.10
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56		5,971,764.83	5,897,518.73	241,889.66	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			269,480.92	269,480.92		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61		51,669.64			58,396.25
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			35,506.29			35,506.29
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09		782,719.88	781,967.07	242,352.90	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	4,049,118.32	4,073,342.49		203,420.80
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			771,572.46	771,572.46		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			97,542.02	97,542.02		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87	166,946.87	6,411.99		5,511.99
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		66,702.12	66,702.12			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,311.36)	1,375.73	319,924.92		317,237.83
3262	Operaciones Internas de Egresos			272,864.48	5,208,995.35		4,936,130.87
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10		0.10
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,352,376.46	88,863.14	1,263,513.32	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,981,567.54	25,635.96	1,955,931.58	
5114	Seguridad Social			195,344.67	9,977.30	185,367.37	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			241,587.14	24,350.00	217,237.14	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			160,201.97	4,030.00	156,171.97	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			391,916.69	20,000.00	371,916.69	
5122	Alimentos y Utensilios			62,153.64		62,153.64	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,014.16		5,014.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			250,000.00	20,000.00	230,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,072.02		23,072.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,474.02		1,474.02	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			269,480.92	24,996.00	244,484.92	
5139	Otros Servicios Generales			71,913.54		71,913.54	

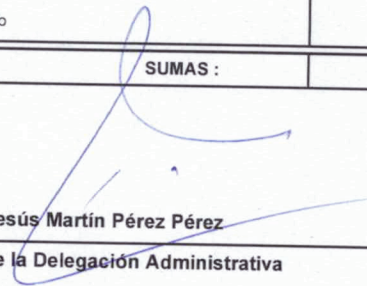
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

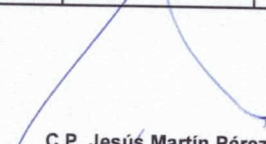
**SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: Página 2 de 2
24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			97,542.02		97,542.02	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	139,700.00					
7640	Contrato de Comodato por Bienes			139,700.00	139,700.00		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		139,700.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,757,594.52	4,240,966.48		4,240,966.48
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			497,369.89	5,710,056.04	47,538.48	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,430,538.55	1,192,534.28		695,164.39
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,141,022.89	5,430,538.55		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,761,383.78	4,944,658.08	196,364.81	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,726,805.68	4,761,383.78		
				4,726,805.68	34,578.10	4,692,227.58	
	SUMAS :	555,670.26	555,670.26	44,319,188.70	44,319,188.70	10,403,768.46	10,403,768.46


 C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa


 C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Encargado de la Delegación Administrativa



Libro
Diario



2018

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

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
3/12/2018		2111132212PMI200001	201812-MM08114	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08114, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	615,375.03	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					615,375.03
3/12/2018		2111132212PMI200002	201812-MM08115	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08115, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	14,070.54	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					14,070.54
3/12/2018		2111132212PMI200003	201812-MM08116	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08116, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	264,171.98	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					264,171.98
3/12/2018		2111132212PMI200004	201812-MM08117	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MM08117, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	33,897.25	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					33,897.25
6/12/2018		2111132212PAD200001	21111322EA10012			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21111322EA10012	97,542.02	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			97,542.02



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

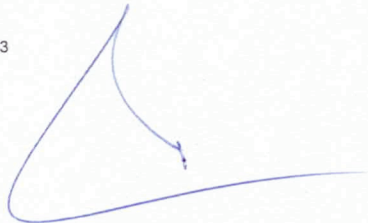
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 2 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
6/12/2018		2111132212PMI200005	201812-MD08245	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201812-MD08245, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	97,542.02	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					97,542.02
14/12/2018		2111132212PCD100001	2111132212SCD4000001	5231	Subsidios			Costo de nomina normal de diciembre correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	97,542.02	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		97,542.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		97,542.02	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			97,542.02
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			97,542.02
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					97,542.02
15/12/2018		2111132212PCO100001	2111132212COM1000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente al mes de mayo por transferencia de personal de base	33,556.37	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			33,556.37
15/12/2018		2111132212PCO100002	2111132212COM1000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina del mes de mayo correspondiente a cuotas ISSTECH y seguridad social	8,141.08	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,141.08
15/12/2018		2111132212PCO100003	2111132212COM1000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de noviembre	141,220.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			141,220.20



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 3 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
15/12/2018		2111132212PCO100004	2111132212COM1000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	82,568.36	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					82,568.36
15/12/2018		2111132212PCO100005	2111132212COM1000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos por Ejercer	Costo de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	8,674.30	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,674.30
15/12/2018		2111132212PCO100006	2111132212COM1000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	44,028.66	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					44,028.66
15/12/2018		2111132212PCO100007	2111132212COM1000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	44,028.66	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					44,028.66
15/12/2018		2111132212PCO100008	2111132212COM1000008	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria de aguinaldos correspondiente a diciembre	136,152.77	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					136,152.77
15/12/2018		2111132212PCO100009	2111132212COM1000009	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	19,886.22	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					19,886.22



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 4 de 32

HORA: 10:52

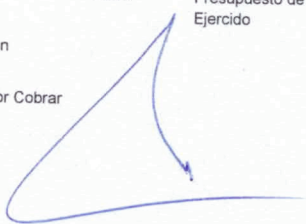
FECHA: 24/01/2019

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			
15/12/2018		2111132212PCO100010	2111132212COM1000010	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		costo de nomina complementaria del 01 al 07 de diciembre	3,640.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,640.00	
15/12/2018		2111132212PCO100011	2111132212COM1000011	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de nomina complementaria de aguinaldo del 01 al 07 de diciembre	29,206.67		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				29,206.67	
15/12/2018		2111132212PCO100012	2111132212COM2000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de material y utiles consumibles para bienes informaticos, factura A448, OP-0091	6,254.80		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,254.80	
15/12/2018		2111132212PCO100013	2111132212COM2000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 8005, OP-0105	5,522.76		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,522.76	
15/12/2018		2111132212PCO100014	2111132212COM3000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de viaticos realizado a la ciudad de mexico, segun oficio de comision No. PAECH/0045/2018, OP-0094	9,543.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				9,543.00	
15/12/2018		2111132212PCO100015	2111132212COM3000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de viaticos realizados a diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision NO.PAECH/DlyV/072-074/2018, PAECH/DAA/010/2018 Y PAECH/049/2018	6,667.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
15/12/2018	2111132212PCO100016	2111132212COM3000003		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,667.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de viaticos realizado a la ciudad de comitan, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/049/2018	2,816.00		
15/12/2018	2111132212PCO100017	2111132212COM3000004		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,816.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de tapachula, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/0051/2018	3,116.00		
15/12/2018	2111132212PCO100018	2111132212COM3000005		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,116.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		PAgo por concepto de viaticos realizados en el municipio de huixtla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/DAA/11/2018	900.00		
17/12/2018	2111132212PEP100001	2111132212SEP4000001		8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				900.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Costo de nomina normal de diciembre correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	97,542.02		
			2115		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			97,542.02		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			97,542.02		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				97,542.02	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				97,542.02	
18/12/2018	2111132212PCH100001	2111132212OCP00001	1115		Fondos con Afectación Especifica				97,542.02	
			1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		VIATICOS OP-0094	9,543.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 6 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				9,543.00	
18/12/2018		2111132212PCH100002	2111132212OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-107	1,192.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,192.00	
18/12/2018		2111132212PCH100003	2111132212OCP00003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-107	1,192.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				1,192.00	
18/12/2018		2111132212PCO100019	2111132212COM1000012			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de las cuotas y aportaciones al ISSTECH y a Seguridad Social correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	4,225.49	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,225.49	
18/12/2018		2111132212PCO100020	2111132212COM1000013			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de las cuotas y aportaciones al ISSTECH y a Seguridad Social correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	4,225.49	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,225.49	
18/12/2018		2111132212PCO100021	2111132212COM1000014			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de noviembre	141,220.20	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		141,220.20	
18/12/2018		2111132212PCO100022	2111132212COM1000015			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	82,568.36	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		82,568.36	
18/12/2018		2111132212PCO100023	2111132212COM1000016			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre, aguinado	453,828.57	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

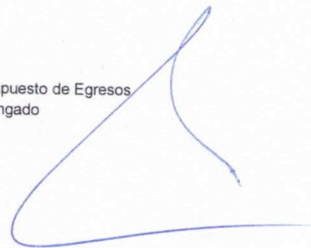
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 7 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
18/12/2018	2111132212PDE100001	2111132212DEV1000001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Costo de nomina normal correspondiente al mes de mayo por transferencia de personal de base	24,691.96	453,828.57	
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				3,624.41		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				5,240.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		33,556.37		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					33,556.37	
18/12/2018	2111132212PDE100002	2111132212DEV1000002	5114	Seguridad Social	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina del mes de mayo correspondiente a cuotas ISSTECH y seguridad social	8,141.08	33,556.37	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,141.08		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,141.08	
18/12/2018	2111132212PDE100003	2111132212DEV1000003	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de noviembre	88,090.56	141,220.20	
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				24,749.64		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				24,350.00		
			5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				4,030.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		141,220.20		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					141,220.20	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

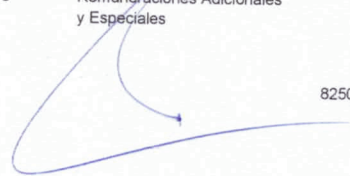
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 8 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
18/12/2018		2111132212PDE100004	2111132212DEV1000004	5114	Seguridad Social	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		141,220.20	
								Csoto de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	8,674.30	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,674.30	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,674.30	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,674.30	
18/12/2018		2111132212PDE100005	2111132212DEV1000005	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	44,028.66	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		44,028.66	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		44,028.66	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				44,028.66	
18/12/2018		2111132212PDE100006	2111132212DEV1000006	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	44,028.66	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		44,028.66	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		44,028.66	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				44,028.66	
18/12/2018		2111132212PDE100007	2111132212DEV1000007	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria de aguinaldos correspondiente a diciembre	136,152.77	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		136,152.77	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

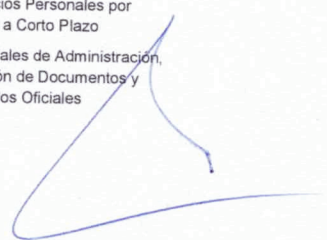
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 9 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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		136,152.77	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				136,152.77	
18/12/2018		2111132212PDE100008	2111132212DEV1000008	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	19,886.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,886.22		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		19,886.22	
18/12/2018		2111132212PDE100009	2111132212DEV1000009	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			costo de nomina complementaria del 01 al 07 de diciembre	3,640.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,640.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,640.00	
18/12/2018		2111132212PDE100010	2111132212DEV1000010	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria de aguinaldo del 01 al 07 de diciembre	29,206.67	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	29,206.67		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		29,206.67	
18/12/2018		2111132212PDE100011	2111132212DEV2000001	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de material y utiles consumibles para bienes informaticos, factura A448, OP-0091	6,254.80	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 10 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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		6,254.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,254.80	
18/12/2018		2111132212PDE100012	2111132212DEV2000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,254.80	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 8005, OP-0105	5,522.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,522.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,522.76	
18/12/2018		2111132212PEJ100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				5,522.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material y utiles consumibles para bienes informaticos, factura A448, OP-0091	6,254.80	
18/12/2018		2111132212PEJ100002	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,254.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 8005, OP-0105	5,522.76	
18/12/2018		2111132212PEP100002	2111132212SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente al mes de mayo por transferencia de personal de base	33,556.37	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		33,556.37	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		33,556.37	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		33,556.37	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				33,556.37	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

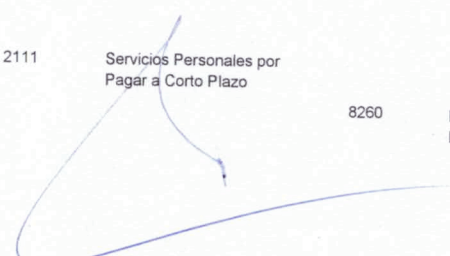
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 11 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
18/12/2018	2111132212PEP100003	2111132212SEP1000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado			33,556.37	
					8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina del mes de mayo correspondiente a cuotas ISSTECH y seguridad social	8,141.08		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,141.08	
				1115	Fondos con Afectación Especifica	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,141.08	
									8,141.08	
18/12/2018	2111132212PEP100004	2111132212SEP1000003			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,141.08	
								Costo de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	8,674.30	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,674.30		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	8,674.30		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,674.30	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,674.30	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				8,674.30	
18/12/2018	2111132212PEP100005	2111132212SEP1000004								
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	44,028.66	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				44,028.66	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		44,028.66	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 12 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				44,028.66	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				44,028.66	
18/12/2018	2111132212PEP100006	2111132212SEP1000005	1115 Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	44,028.66		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					44,028.66		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,028.66		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				44,028.66	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				44,028.66	
18/12/2018	2111132212PEP100007	2111132212SEP1000006	1115 Fondos con Afectación Especifica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de nomina complementaria de aguinaldos correspondiente a diciembre	136,152.77		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					136,152.77		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			136,152.77		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				136,152.77	
18/12/2018	2111132212PEP100008	2111132212SEP1000007	1115 Fondos con Afectación Especifica	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	19,886.22		
			2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						19,886.22	

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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

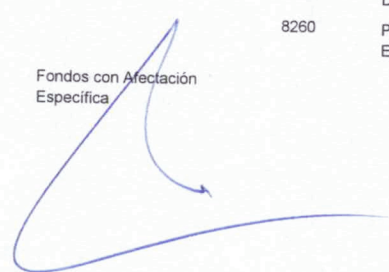
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 13 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		19,886.22	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		19,886.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,886.22
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,886.22
18/12/2018		2111132212PEP100009	2111132212SEP1000008	1115	Fondos con Afectación Especifica					19,886.22
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	costo de nomina complementaria del 01 al 07 de diciembre	3,640.00	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,640.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,640.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,640.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,640.00
18/12/2018		2111132212PEP100010	2111132212SEP1000009	1115	Fondos con Afectación Especifica					3,640.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina complementaria de aguinaldo del 01 al 07 de diciembre	29,206.67	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		29,206.67	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		29,206.67	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			29,206.67
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			29,206.67
				1115	Fondos con Afectación Especifica					29,206.67



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

SISTEMA CONTABLE 2018

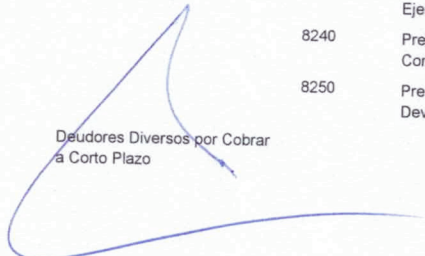
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 14 de 32

HORA: 10:52
 FECHA: 24/01/2019

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			
18/12/2018		2111132212PPA100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de material y utiles consumibles para bienes informaticos, factura A448, OP-0091	6,254.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,254.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,254.80
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,254.80
18/12/2018		2111132212PPA100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 8005, OP-0105	5,522.76	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,522.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,522.76
				1115	Fondos con Afectación Especifica					5,522.76
18/12/2018		2111132212PSS100001	2111132212SSI3000001	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizado a la ciudad de mexico, segun oficio de comision No. PAECH/0045/2018, OP-0094	9,543.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,543.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,543.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,543.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,543.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,543.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,543.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					9,543.00



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

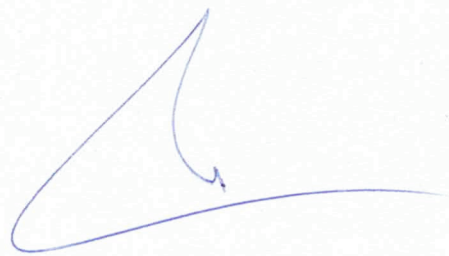
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 15 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
18/12/2018		2111132212PSS100002	2111132212SSI3000002	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados a diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision NO. PAECH/DlyV/072-074/2018, PAECH/DAA/010/2018 Y PAECH/049/2018, OP-107	6,667.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,667.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,667.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,667.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,667.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,667.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,667.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,667.00
18/12/2018		2111132212PSS100003	2111132212SSI3000003	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizado a la ciudad de comitan, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/049/2018, OP-108	2,816.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,816.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,816.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,816.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,816.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,816.00





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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,816.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				2,816.00	
18/12/2018	2111132212PSS100004	2111132212SSI3000004		5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados a la ciudad de tapachula, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/0051/2018	3,116.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,116.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,116.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,116.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,116.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,116.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,116.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				3,116.00	
18/12/2018	2111132212PSS100005	2111132212SSI3000005		5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados en el municipio de huixtla, chiapas, segun oficio de comision No. PAECH/DAA/11/2018, OP-110	900.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	900.00		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	900.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	900.00		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		900.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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		900.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		900.00	
18/12/2018	2111132212RCO100001	2111132212RCO100001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					900.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de gastos por error en la captura	82,568.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		82,568.36	
18/12/2018	2111132212RCO100002	2111132212RCO100002				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de gastos por error en la captura	141,220.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		141,220.20	
18/12/2018	2111132212RDE100001	2111132212RDE100001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Reintegro de gastos por error en la captura	141,220.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		141,220.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		141,220.20	
			5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					88,090.56	
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					24,749.64	
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					24,350.00	
			5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos					4,030.00	
19/12/2018	2111132212PDE100013	2111132212DEV1000011	5114	Seguridad Social				Costo de las cuotas y aportaciones al ISSTECH y a Seguridad Social correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	4,225.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,225.49	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,225.49	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,225.49	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
19/12/2018		2111132212PDE100014	2111132212DEV1000012	5114	Seguridad Social					
								Costo de las cuotas y aportaciones al ISSTECH y a Seguridad Social correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	4,225.49	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,225.49	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,225.49	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,225.49	
19/12/2018		2111132212PDE100015	2111132212DEV1000013			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de noviembre	141,220.20	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				88,090.56	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				24,749.64	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				24,350.00	
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				4,030.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		141,220.20	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				141,220.20	
19/12/2018		2111132212PDE100016	2111132212DEV1000014			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	82,568.36	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				56,761.66	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				15,436.70	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				9,940.00	
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				430.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 19 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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		82,568.36	
19/12/2018		2111132212PDE100017	2111132212DEV1000015	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					82,568.36
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre, aguinaldo	71,492.83	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				348,039.09	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				14,436.65	
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				19,860.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		453,828.57	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			453,828.57
19/12/2018		2111132212PEP100011	2111132212SEP1000010	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					453,828.57
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de las cuotas y aportaciones al ISSTECH y a Seguridad Social correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	4,225.49	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,225.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,225.49	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,225.49
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,225.49	
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,225.49



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

SISTEMA CONTABLE 2018

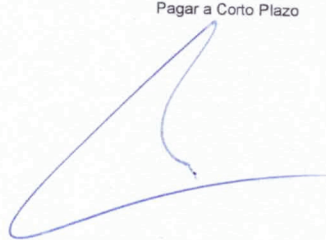
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 20 de 32

HORA: 10:52
 FECHA: 24/01/2019

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			
19/12/2018		2111132212PEP100012	2111132212SEP1000011	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,225.49		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,225.49		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,225.49		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,225.49	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,225.49	
				1115	Fondos con Afectación Específica				4,225.49	
19/12/2018		2111132212PEP100013	2111132212SEP1000012	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de noviembre	141,220.20		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			141,220.20		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			141,220.20		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				141,220.20	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				141,220.20	
				1115	Fondos con Afectación Específica				141,220.20	
19/12/2018		2111132212PEP100014	2111132212SEP1000013	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	82,568.36		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			82,568.36		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			82,568.36		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				82,568.36	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 21 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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		82,568.36	
				1115	Fondos con Afectación Específica				82,568.36	
19/12/2018	2111132212PEP100015	2111132212SEP1000014	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de diciembre, aguinaldo	453,828.57	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	453,828.57		
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	453,828.57		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		453,828.57	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		453,828.57	
			1115	Fondos con Afectación Específica					453,828.57	
20/12/2018	2111132212PCO100024	2111132212COM1000017				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento del costo de nomina normal de diciembre correspondiente aguinaldos	2,521.51	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,521.51	
20/12/2018	2111132212PCO100025	2111132212COM1000018				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costos de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de diciembre	4,522.05	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,522.05	
20/12/2018	2111132212PCO100026	2111132212COM1000019				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina correspondiente a cuotas ISSTECH y Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre	11,550.71	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		11,550.71	
21/12/2018	2111132212PCO100027	2111132212COM1000020				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo por aportacion patronal al INFONAVIT correspondiente al sexto bimestre	2,378.06	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

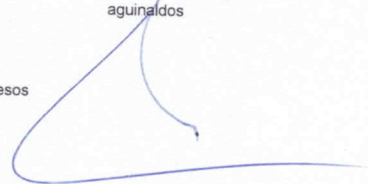
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 22 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
21/12/2018		2111132212PDE100018	2111132212DEV1000016	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,378.06	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Complemento del costo de nomina normal de diciembre correspondiente aguinaldos	2,521.51		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,521.51		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,521.51	
21/12/2018		2111132212PDE100019	2111132212DEV1000017	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,521.51	
				5114	Seguridad Social		Costos de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de diciembre	4,522.05		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,522.05		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				4,522.05	
21/12/2018		2111132212PDE100020	2111132212DEV1000018	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,522.05	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Costo de nomina correspondiente a cuotas ISSTECH y Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre	11,550.71		
				5114	Seguridad Social			11,550.71		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				11,550.71	
21/12/2018		2111132212PEP100016	2111132212SEP1000015	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				11,550.71	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Complemento del costo de nomina normal de diciembre correspondiente aguinaldos	2,521.51		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,521.51	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,521.51	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 23 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,521.51	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,521.51	
21/12/2018		2111132212PEP100017	2111132212SEP1000016	1115	Fondos con Afectación Especifica				2,521.51	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costos de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de diciembre	4,522.05	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,522.05		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,522.05		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,522.05	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,522.05	
21/12/2018		2111132212PEP100018	2111132212SEP1000017	1115	Fondos con Afectación Especifica				4,522.05	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina correspondiente a cuotas ISSTECH y Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre	11,550.71	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	11,550.71		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,550.71		
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,550.71	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,550.71	
22/12/2018		2111132212PDE100021	2111132212DEV1000019	1115	Fondos con Afectación Especifica				11,550.71	
				5114	Seguridad Social			Costo por aportacion patronal al INFONAVIT correspondiente al sexto bimestre	2,378.06	



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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		2,378.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,378.06
24/12/2018		2111132212PCH100004	2111132212OCP00004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,378.06
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-107	1,192.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,192.00
24/12/2018		2111132212PCH100005	2111132212OCP00005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,324.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-107	1,324.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,324.00
24/12/2018		2111132212PCH100006	2111132212OCP00006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					1,767.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-107	1,767.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,767.00
24/12/2018		2111132212PCH100007	2111132212OCP00007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,816.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-108	2,816.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,816.00
24/12/2018		2111132212PCH100008	2111132212OCP00008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,116.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-109	3,116.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,116.00
24/12/2018		2111132212PCH100009	2111132212OCP00009	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					900.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-110	900.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					900.00
24/12/2018		2111132212PCO100028	2111132212COM1000021			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Recurso para el pago del personal de nomina normal del 08 al 31 de diciembre	97,168.10	
24/12/2018		2111132212PCO100029	2111132212COM1000022			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			97,168.10
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Recurso para el pago del personal de nomina complementaria del 08 al 31 de diciembre	75,286.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			75,286.24





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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 25 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
24/12/2018		2111132212PCO100030	2111132212COM1000023	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Recurso para el pago de las aportaciones al IMSS correspondientes del 08 al 31 de diciembre	1,263.28		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,263.28	
24/12/2018		2111132212PCO100031	2111132212COM3000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Recurso para el pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre.	22,647.19		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				22,647.19	
24/12/2018		2111132212PDE100022	2111132212DEV1000020	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Recurso para el pago del personal de nomina normal del 08 al 31 de diciembre	97,168.10		
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			40,882.11		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			26,178.53		
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,415.49		
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			24,691.97		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				97,168.10	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				97,168.10	
24/12/2018		2111132212PDE100023	2111132212DEV1000021	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Recurso para el pago del personal de nomina complementaria del 08 al 31 de diciembre	75,286.24		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			75,286.24		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				75,286.24	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				75,286.24	

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

SISTEMA CONTABLE 2018

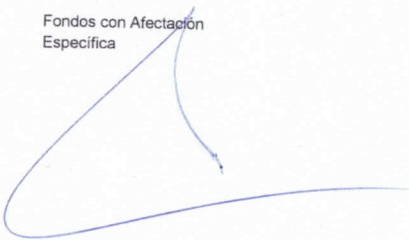
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 26 de 32

HORA: 10:52
 FECHA: 24/01/2019

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			
24/12/2018		2111132212PDE100024	2111132212DEV1000022	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,263.28		
				5114	Seguridad Social			1,263.28		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				1,263.28	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				1,263.28	
24/12/2018		2111132212PDE100025	2111132212DEV3000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Recurso para el pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre.	22,647.19		
				5139	Otros Servicios Generales			22,647.19		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				22,647.19	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				22,647.19	
24/12/2018		2111132212PEP100019	2111132212SEP1000018	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo por aportacion patronal al INFONAVIT correspondiente al sexto bimestre	2,378.06		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,378.06		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,378.06		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,378.06	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,378.06	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				2,378.06	
26/12/2018		2111132212PDI100001		1115	Fondos con Afectación Especifica		Registro contable de cancelacio parcial de la poliza 09PDI10012, correspondiente a nomina complementaria de la segunda quincena del mes de septiembre	443.16		



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 27 de 32

HORA: 10:52
 FECHA: 24/01/2019

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			
26/12/2018		2111132212PDI100002		1279	Otros Activos Diferidos					
				1115	Fondos con Afectación Especifica			9,637.94	443.16	
26/12/2018		2111132212PDI100003		1279	Otros Activos Diferidos				9,637.94	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros			23,042.00		
27/12/2018		2111132212PAD200002	21111322ET10021	1115	Fondos con Afectación Especifica				23,042.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,632.53		
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	13,632.53		
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		13,632.53	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		13,632.53	
27/12/2018		2111132212PCM200001	21111322OM10019	3262	Operaciones Internas de Egresos					
								13,632.53		
				1115	Fondos con Afectación Especifica				13,632.53	
27/12/2018		2111132212PMI200006	201812-MV08434	1115	Fondos con Afectación Especifica					
								13,632.53		
				3262	Operaciones Internas de Egresos				13,632.53	




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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
28/12/2018		2111132212PCO100032	2111132212COM2000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 4600, OP-090	6,183.96	
28/12/2018		2111132212PCO100033	2111132212COM2000004			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,183.96
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, factura 8004, OP-104	2,226.04	
28/12/2018		2111132212PCO100034	2111132212COM2000005			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,226.04
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisicion de material de limpieza, factura 4667, OP-106	7,205.73	
28/12/2018		2111132212PDE100026	2111132212DEV2000003	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 4600, OP-090	6,183.96	7,205.73
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,183.96	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,183.96
28/12/2018		2111132212PDE100027	2111132212DEV2000004	5122	Alimentos y Utensilios			Pago por concepto de adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, factura 8004, OP-104	2,226.04	6,183.96
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,226.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,226.04
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,226.04
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,226.04



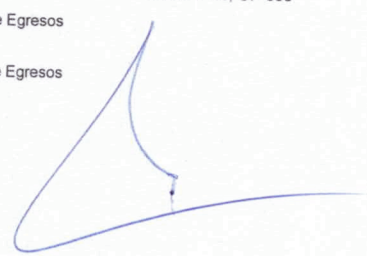
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
28/12/2018		2111132212PDE100028	2111132212DEV2000005			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisicion de material de limpieza, factura 4667, OP-106	7,205.73	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				7,205.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,205.73
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,205.73
28/12/2018		2111132212PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 4600, OP-090	6,183.96	
28/12/2018		2111132212PEJ100004	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,183.96
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, factura 8004, OP-104	2,226.04	
28/12/2018		2111132212PEJ100005	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,226.04
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de material de limpieza, factura 4667, OP-106	7,205.73	
28/12/2018		2111132212PPA100003	Factura			8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,205.73
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura 4600, OP-090	6,183.96	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,183.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,183.96
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,183.96



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

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
28/12/2018		2111132212PPA100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, factura 8004, OP-104	2,226.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,226.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,226.04
				1115	Fondos con Afectación Especifica					2,226.04
28/12/2018		2111132212PPA100005	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisicion de material de limpieza, factura 4667, OP-106	7,205.73	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,205.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,205.73
				1115	Fondos con Afectación Especifica					7,205.73
31/12/2018		2111132212PDI100004		1115	Fondos con Afectación Especifica			Reclasificación parcial de la póliza, 06PDI100003 por la transferencia de 4 plazas correspondiente al mes de mayo.	41,697.45	
				1279	Otros Activos Diferidos					41,697.45
31/12/2018		2111132212PDI100005		1115	Fondos con Afectación Especifica			registro contable de reclasificación a un pasivo de la cuota imss correspondiente al mes de diciembre.	4,522.05	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,522.05
31/12/2018		2111132212PDI100006		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable de reintegro de cheques cancelados, correspondiente al mes de diciembre.	4,611.99	



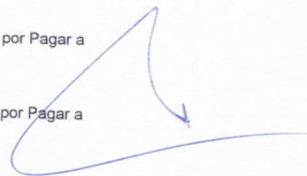
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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			
31/12/2018		2111132212PDI100008		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				4,611.99	
				1115	Fondos con Afectación Específica		Registro contable de reclasificación a un pasivo la aportacion de infonavit, correspondiente al 6to bimestre.	2,378.06		
31/12/2018		2111132212PDI100009		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,378.06	
				1115	Fondos con Afectación Específica		Registro contable de cancelación de las pólizas 09PDI100004 y 09PDI100013, correspondiente al 2% de impuesto sobre nomina del 4to bimestre.	2,106.55		
31/12/2018		2111132212PDI100010		1279	Otros Activos Diferidos				2,106.55	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		Registro contable, de reclasificación de la póliza 09PDI100009 correspondiente a la orden de pago 082.	14,336.00		
31/12/2018		2111132212PDI100011		1115	Fondos con Afectación Específica				14,336.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros		Registro contable correspondiente a viaticos referente a la OP-110	900.00		
31/12/2018		2111132212PDI100012		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				900.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros		Registro contable correspondiente a saldos de apertura de cuenta bancaria	0.10		
31/12/2018		2111132212PDI100013		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		Reclasificacion parcial de la poliza no. 12PDI100011, correspondiente a viaticos	900.00		
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				900.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2018
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

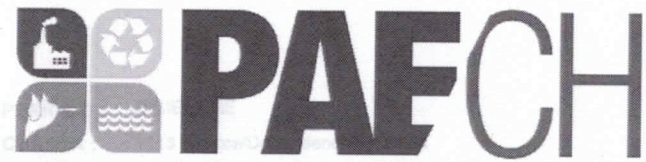
Página 32 de 32

HORA: 10:52

FECHA: 24/01/2019

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			
TOTALES								9,977,251.49	9,977,251.49	



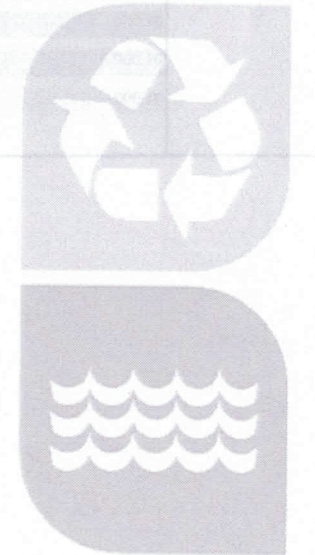
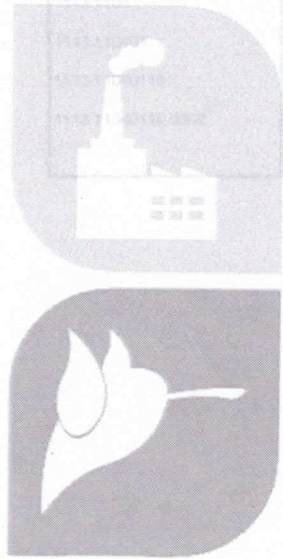


PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DEL 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DEL 2018	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
111	Debitos por impuestos y otros			23,942.10		23,942.10	
112	Expend. Normales/Operar			23,942.10		23,942.10	
113	Receiv. por impuestos y otros				23,942.10		23,942.10
SUBTOTAL				23,942.10		23,942.10	
SALDO INICIAL							
SALDO FINAL							

Analítico de Saldos Mensual

2018



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	348,104.12		1,104,086.55	1,210,301.01	241,889.66	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	361,085.25		1,104,086.55	1,210,301.01	254,870.79	
1115 21	Servicios Personales	293,160.14		1,030,741.74	1,131,897.19	192,004.69	
1115 215811	Fondo General de Participaciones	293,160.14		1,030,741.74	1,131,897.19	192,004.69	
1115 21581118	Ejercicio 2018	293,160.14		1,030,741.74	1,131,897.19	192,004.69	
1115 21581118 0001	Fondo General de Participaciones	293,160.14		1,030,741.74	1,131,897.19	192,004.69	
1115 23	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable	0.26				0.26	
1115 235811	Fondo General de Participaciones	0.26				0.26	
1115 23581118	Ejercicio 2018	0.26				0.26	
1115 23581118 0001	Fondo General de Participaciones	0.26				0.26	
1115 28	2.0% Impuesto sobre Nóminas	(3,167.84)		25,815.03		22,647.19	
1115 285811	Fondo General de Participaciones			5,872.41		5,872.41	
1115 28581118	Ejercicio 2018			5,872.41		5,872.41	
1115 28581118 0001	Fondo General de Participaciones			5,872.41		5,872.41	
1115 285814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(3,167.84)		19,942.62		16,774.78	
1115 28581418	Ejercicio 2018	(3,167.84)		19,942.62		16,774.78	
1115 28581418 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(3,167.84)		19,942.62		16,774.78	
1115 29	Proveedores y Contratistas	71,092.69		47,529.78	78,403.82	40,218.65	
1115 295842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	71,092.69		47,529.78	78,403.82	40,218.65	
1115 29584218	Ejercicio 2018	71,092.69		47,529.78	78,403.82	40,218.65	
1115 29584218 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	71,092.69		47,529.78	78,403.82	40,218.65	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(12,981.13)				(12,981.13)	
1115 31	Servicios Personales	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31581117	Ejercicio 2017	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31581117 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 38	2.0% Impuesto sobre Nóminas	1,288.00				1,288.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 385811	Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 38581117	Ejercicio 2017	1,496.21				1,496.21	
1115 38581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 385814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)				(208.21)	
1115 38581417	Ejercicio 2017	(208.21)				(208.21)	
1115 38581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)				(208.21)	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 4 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES A.L 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			23,042.00	23,042.00		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			23,042.00	23,042.00		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			23,042.00	23,042.00		
1123 111	Deudores Diversos a CP			23,042.00	23,042.00		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			23,042.00	23,042.00		
1123 11110118	Ejercicio 2018			23,042.00	23,042.00		
1123 11110118 0003	GERARDO BARREIRO COUTIÑO			1,767.00	1,767.00		
1123 11110118 0004	JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO			15,475.00	15,475.00		
1123 11110118 0006	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			1,192.00	1,192.00		
1123 11110118 0007	VICTOR MANUEL COUTIÑO ALMAZAN			1,192.00	1,192.00		
1123 11110118 0009	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			2,092.00	2,092.00		
1123 11110118 0010	ALBERTH DIDIER GOMEZ GUTIERREZ			1,324.00	1,324.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 5 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	58,396.25				58,396.25	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	51,669.64				51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 7 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	35,506.29				35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	35,506.29				35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 8 de 40

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	296,238.00			53,885.10	242,352.90	
1279 1	Institucional	296,238.00			53,885.10	242,352.90	
1279 11	Servicios Personales	280,291.66			42,140.61	238,151.05	
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92				2,715.92	
1279 115811	Fondo General de Participaciones	277,575.74			42,140.61	235,435.13	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53				234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73				26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54				63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50				43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00				2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00				2,300.00	
1279 11581118	Ejercicio 2018	42,685.21			42,140.61	544.60	
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)	41,806.37			41,697.45	108.92	
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas ISSTECH 2018	435.68				435.68	
1279 11581118 0008	Registro pendiente de regularizar 13434 compensacion complementaria septiembre 2018	443.16			443.16		
1279 13	Servicios Generales	15,946.34			11,744.49	4,201.85	
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 135811	Fondo General de Participaciones	2,106.55			2,106.55		
1279 13581118	Ejercicio 2018	2,106.55			2,106.55		
1279 13581118 0002	Registro pendiente de regularizar 39801 2% impuesto sobre nomina del 4to bimestre 2018	2,106.55			2,106.55		
1279 135814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	9,846.15			9,637.94	208.21	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 9 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13581417	Ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 13581418	Ejercicio 2018	9,637.94			9,637.94		
1279 13581418 0003	Registro pendiente de regularizar 39801 2 % de impuesto sobre nomina 4to bimestre 2018	9,637.94			9,637.94		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 10 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		155.88	1,175,575.37	1,378,840.29		203,420.80
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			329,127.57	370,009.68		40,882.11
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			329,127.57	370,009.68		40,882.11
2111 115811	Fondo General de Participaciones			329,127.57	370,009.68		40,882.11
2111 11581118	Ejercicio 2018			329,127.57	370,009.68		40,882.11
2111 11581118 0001	Sueldos y Salarios			329,127.57	370,009.68		40,882.11
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			696,063.97	797,528.74		101,464.77
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			696,063.97	797,528.74		101,464.77
2111 315811	Fondo General de Participaciones			696,063.97	797,528.74		101,464.77
2111 31581118	Ejercicio 2018			696,063.97	797,528.74		101,464.77
2111 31581118 0001	Sueldos y Salarios			434,149.66	527,701.86		93,552.20
2111 31581118 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			261,914.31	269,826.88		7,912.57
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			43,717.18	51,880.57		8,163.39
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			43,717.18	51,880.57		8,163.39
2111 415811	Fondo General de Participaciones			43,717.18	51,880.57		8,163.39
2111 41581118	Ejercicio 2018			43,717.18	51,880.57		8,163.39
2111 41581118 0002	IMSS			13,196.35	18,981.68		5,785.33
2111 41581118 0003	INFONAVIT			2,378.06	4,756.12		2,378.06
2111 41581118 0004	ISSTECH			28,142.77	28,142.77		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			78,316.65	83,732.14		5,415.49
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			78,316.65	83,732.14		5,415.49
2111 515811	Fondo General de Participaciones			78,316.65	83,732.14		5,415.49
2111 51581118	Ejercicio 2018			78,316.65	83,732.14		5,415.49
2111 51581118 0001	Sueldos y Salarios			78,316.65	83,732.14		5,415.49
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			28,350.00	53,041.97		24,691.97
2111 61	Estímulos por Pagar a CP			28,350.00	53,041.97		24,691.97

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 11 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 615811	Fondo General de Participaciones			28,350.00	53,041.97		24,691.97
2111 61581118	Ejercicio 2018			28,350.00	53,041.97		24,691.97
2111 61581118 0001	Sueldos y Salarios			28,350.00	53,041.97		24,691.97
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		155.88		22,647.19		22,803.07
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		155.88		22,647.19		22,803.07
2111 715811	Fondo General de Participaciones		155.88		5,872.41		6,028.29
2111 71581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas		155.88				155.88
2111 71581118	Ejercicio 2018				5,872.41		5,872.41
2111 71581118 0001	Sueldos y Salarios				5,872.41		5,872.41
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				16,774.78		16,774.78
2111 71581418	Ejercicio 2018				16,774.78		16,774.78
2111 71581418 0001	Sueldos y Salarios				16,774.78		16,774.78

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 12 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,336.00	41,729.29	27,393.29		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		14,336.00	41,729.29	27,393.29		
2112 11	Adquisición de Bienes			27,393.29	27,393.29		
2112 115842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			27,393.29	27,393.29		
2112 11584218	Ejercicio 2018			27,393.29	27,393.29		
2112 11584218 1	Materiales y Suministros			27,393.29	27,393.29		
2112 11584218 1005	RISQUEZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			13,389.69	13,389.69		
2112 11584218 1006	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			7,748.80	7,748.80		
2112 11584218 1011	CLEAN SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			6,254.80	6,254.80		
2112 12	Contratación de Servicios		14,336.00	14,336.00			
2112 125842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		14,336.00	14,336.00			
2112 12584218	Ejercicio 2018		14,336.00	14,336.00			
2112 12584218 1	Agua Potable		14,336.00	14,336.00			
2112 12584218 1004	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS		14,336.00	14,336.00			

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 13 de 40

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			97,542.02	97,542.02		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			97,542.02	97,542.02		
2115 51	Subsidios a la Producción			97,542.02	97,542.02		
2115 515811	Fondo General de Participaciones			97,542.02	97,542.02		
2115 51581118	Ejercicio 2018			97,542.02	97,542.02		
2115 51581118 0011	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios			97,542.02	97,542.02		

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 14 de 40

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			900.00	6,411.99		5,511.99
2119 1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP			900.00	900.00		
2119 13	Proveedores y Contratistas			900.00	900.00		
2119 135842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			900.00	900.00		
2119 13584218	Ejercicio 2018			900.00	900.00		
2119 13584218 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			900.00	900.00		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP				5,511.99		5,511.99
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP				5,511.99		5,511.99
2119 915811	Fondo General de Participaciones				4,611.99		4,611.99
2119 91581118	Ejercicio 2018				4,611.99		4,611.99
2119 91581118 0002	Reintegros depositados de servicios personales				4,611.99		4,611.99
2119 915842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				900.00		900.00
2119 91584218	Ejercicio 2018				900.00		900.00
2119 91584218 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)				900.00		900.00

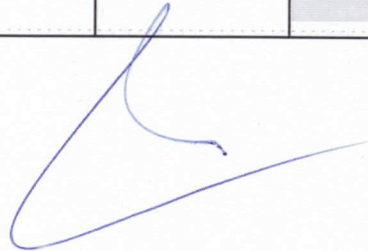
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 15 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 11	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 111A0116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 111A0116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 111A0116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 16 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		DEL MES		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 1	Ejercicios Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 1101	Apertura del Ejercicio		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001	Años Anteriores		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 1102	Inicio del Ejercicio		66,702.12				66,702.12
3220 11020001	Traspaso		66,702.12				66,702.12
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		66,702.12				66,702.12
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		(1,375.73)				(1,375.73)
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión		(1,375.73)				(1,375.73)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000		(1,375.73)				(1,375.73)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores		166,046.87				166,046.87
3220 11090001	Servicios Personales		166,046.87				166,046.87
3220 11090001 0002	Reintegros de Nomina (Servicios Personales)		166,046.87				166,046.87
3220 1111	Transferencias de Bienes		87,175.93				87,175.93
3220 11110001	Bienes Muebles		87,175.93				87,175.93
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración		51,669.64				51,669.64
3220 11110001 0006	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		35,506.29				35,506.29

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 17 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,911,074.05	13,632.53	1,038,689.35		4,936,130.87
3262 1	Poder Ejecutivo		3,911,074.05	13,632.53	1,038,689.35		4,936,130.87
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		3,911,074.05	13,632.53	1,038,689.35		4,936,130.87
3262 13220001	Servicios Personales		2,899,781.00		977,089.03		3,876,870.03
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones		2,899,781.00		977,089.03		3,876,870.03
3262 13220003	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable		6,213.20				6,213.20
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones		6,213.20				6,213.20
3262 13220007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		57,843.00		14,070.54		71,913.54
3262 13220007 5811	Fondo General de Participaciones		6,319.65		3,765.86		10,085.51
3262 13220007 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		51,523.35		10,304.68		61,828.03
3262 13220008	Proveedores y Contratistas		947,236.85	13,632.53	47,529.78		981,134.10
3262 13220008 5842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		947,236.85	13,632.53	47,529.78		981,134.10

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 18 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10		0.10
4399 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10		0.10
4399 1101	Presupuestales				0.10		0.10
4399 11012018	Ejercicio 2018				0.10		0.10
4399 11012018 0005	Por Diferencias				0.10		0.10

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 19 de 40

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	981,594.20		370,009.68	88,090.56	1,263,513.32	
5111 1	Poder Ejecutivo	981,594.20		370,009.68	88,090.56	1,263,513.32	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	981,594.20		370,009.68	88,090.56	1,263,513.32	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones	981,594.20		370,009.68	88,090.56	1,263,513.32	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental	981,594.20		370,009.68	88,090.56	1,263,513.32	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 20 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,183,152.48		797,528.74	24,749.64	1,955,931.58	
5113 1	Poder Ejecutivo	1,183,152.48		797,528.74	24,749.64	1,955,931.58	
5113 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	1,183,152.48		797,528.74	24,749.64	1,955,931.58	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones	1,183,152.48		797,528.74	24,749.64	1,955,931.58	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental	1,183,152.48		797,528.74	24,749.64	1,955,931.58	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 21 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	140,386.91		44,980.46		185,367.37	
5114 1	Poder Ejecutivo	140,386.91		44,980.46		185,367.37	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	140,386.91		44,980.46		185,367.37	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones	140,386.91		44,980.46		185,367.37	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental	140,386.91		44,980.46		185,367.37	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 22 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,855.00		83,732.14	24,350.00	217,237.14	
5115 1	Poder Ejecutivo	157,855.00		83,732.14	24,350.00	217,237.14	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	157,855.00		83,732.14	24,350.00	217,237.14	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones	157,855.00		83,732.14	24,350.00	217,237.14	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental	157,855.00		83,732.14	24,350.00	217,237.14	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 23 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	107,160.00		53,041.97	4,030.00	156,171.97	
5116 1	Poder Ejecutivo	107,160.00		53,041.97	4,030.00	156,171.97	
5116 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	107,160.00		53,041.97	4,030.00	156,171.97	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones	107,160.00		53,041.97	4,030.00	156,171.97	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental	107,160.00		53,041.97	4,030.00	156,171.97	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

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

Página 24 de 40

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	346,749.44		25,167.25		371,916.69	
5121 1	Poder Ejecutivo	346,749.44		25,167.25		371,916.69	
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	346,749.44		25,167.25		371,916.69	
5121 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	346,749.44		25,167.25		371,916.69	
5121 13225842 0021	Protección Ambiental	346,749.44		25,167.25		371,916.69	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 25 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	59,927.60		2,226.04		62,153.64	
5122 1	Poder Ejecutivo	59,927.60		2,226.04		62,153.64	
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	59,927.60		2,226.04		62,153.64	
5122 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	59,927.60		2,226.04		62,153.64	
5122 13225842 0021	Protección Ambiental	59,927.60		2,226.04		62,153.64	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,014.16				5,014.16	
5124 1	Poder Ejecutivo	5,014.16				5,014.16	
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	5,014.16				5,014.16	
5124 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	5,014.16				5,014.16	
5124 13225842 0021	Protección Ambiental	5,014.16				5,014.16	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Página 28 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,072.02				23,072.02	
5129 1	Poder Ejecutivo	23,072.02				23,072.02	
5129 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	23,072.02				23,072.02	
5129 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	23,072.02				23,072.02	
5129 13225842 0021	Protección Ambiental	23,072.02				23,072.02	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

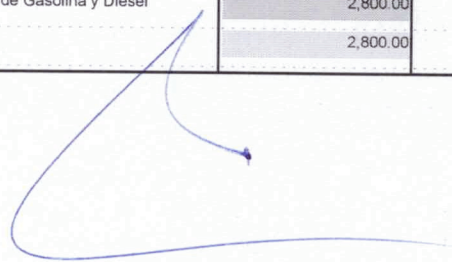
CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Página 29 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5134 1	Poder Ejecutivo	2,800.00				2,800.00	
5134 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,800.00				2,800.00	
5134 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,800.00				2,800.00	
5134 13225842 0021	Protección Ambiental	2,800.00				2,800.00	



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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE

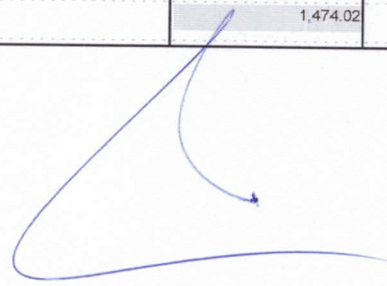
CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Página 30 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,474.02				1,474.02	
5135 1	Poder Ejecutivo	1,474.02				1,474.02	
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,474.02				1,474.02	
5135 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,474.02				1,474.02	
5135 13225842 0021	Protección Ambiental	1,474.02				1,474.02	



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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	23,072.02				23,072.02	
5129 1	Poder Ejecutivo	23,072.02				23,072.02	
5129 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	23,072.02				23,072.02	
5129 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	23,072.02				23,072.02	
5129 13225842 0021	Protección Ambiental	23,072.02				23,072.02	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

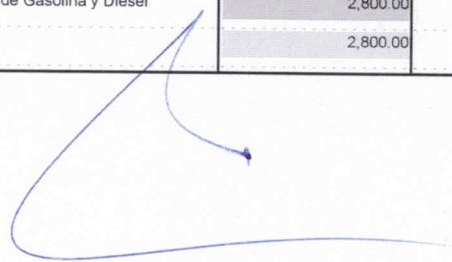
PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Página 29 de 40

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5134 1	Poder Ejecutivo	2,800.00				2,800.00	
5134 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,800.00				2,800.00	
5134 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,800.00				2,800.00	
5134 13225842 0021	Protección Ambiental	2,800.00				2,800.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

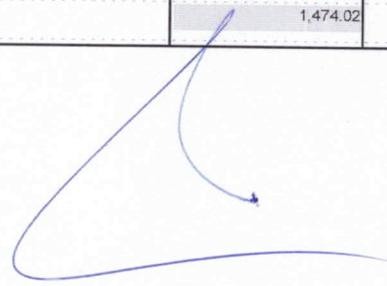
CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Página 30 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,474.02				1,474.02	
5135 1	Poder Ejecutivo	1,474.02				1,474.02	
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,474.02				1,474.02	
5135 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,474.02				1,474.02	
5135 13225842 0021	Protección Ambiental	1,474.02				1,474.02	



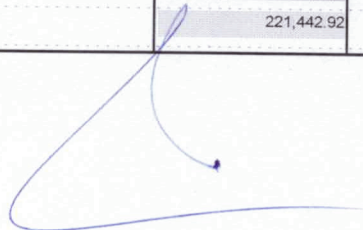
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 31 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 1	Poder Ejecutivo	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 13225842 0021	Protección Ambiental	221,442.92		23,042.00		244,484.92	



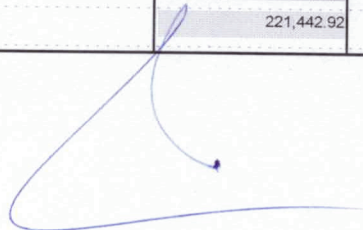
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 31 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 1	Poder Ejecutivo	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	221,442.92		23,042.00		244,484.92	
5137 13225842 0021	Protección Ambiental	221,442.92		23,042.00		244,484.92	

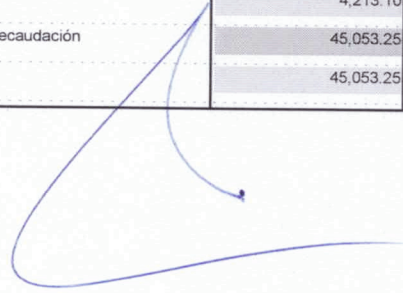


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	49,266.35		22,647.19		71,913.54	
5139 1	Poder Ejecutivo	49,266.35		22,647.19		71,913.54	
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	49,266.35		22,647.19		71,913.54	
5139 13225811	Fondo General de Participaciones	4,213.10		5,872.41		10,085.51	
5139 13225811 0021	Protección Ambiental	4,213.10		5,872.41		10,085.51	
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	45,053.25		16,774.78		61,828.03	
5139 13225814 0021	Protección Ambiental	45,053.25		16,774.78		61,828.03	



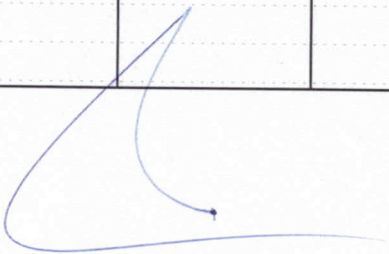
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5231 Subsidios

Página 33 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			97,542.02		97,542.02	
5231 1	Poder Ejecutivo			97,542.02		97,542.02	
5231 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			97,542.02		97,542.02	
5231 13225811	Fondo General de Participaciones			97,542.02		97,542.02	
5231 13225811 21	Protección Ambiental			97,542.02		97,542.02	
5231 13225811 214L	Subsidios y Subvenciones			97,542.02		97,542.02	



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 34 de 40

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,240,966.48				4,240,966.48
8210 1	Poder Ejecutivo		4,240,966.48				4,240,966.48
8210 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		4,240,966.48				4,240,966.48
8210 13225811	Fondo General de Participaciones		3,198,004.35				3,198,004.35
8210 13225811 21	Protección Ambiental		3,198,004.35				3,198,004.35
8210 13225811 2101	Servicios Personales		3,198,004.35				3,198,004.35
8210 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		61,828.03				61,828.03
8210 13225814 21	Protección Ambiental		61,828.03				61,828.03
8210 13225814 2103	Servicios Generales		61,828.03				61,828.03
8210 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		981,134.10				981,134.10
8210 13225842 21	Protección Ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 13225842 2102	Materiales y Suministros		428,256.96				428,256.96
8210 13225842 2103	Servicios Generales		552,877.14				552,877.14

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 35 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,328,693.75		334,963.11	1,616,118.38	47,538.48	
8220 1	Poder Ejecutivo	1,328,693.75		334,963.11	1,616,118.38	47,538.48	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,328,693.75		334,963.11	1,616,118.38	47,538.48	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones	1,221,265.03		321,330.58	1,535,275.78	7,319.83	
8220 13225811 21	Protección Ambiental	1,221,265.03		321,330.58	1,535,275.78	7,319.83	
8220 13225811 2101	Servicios Personales	1,215,392.62		223,788.56	1,431,861.35	7,319.83	
8220 13225811 2103	Servicios Generales	5,872.41			5,872.41		
8220 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,774.78			16,774.78		
8220 13225814 21	Protección Ambiental	16,774.78			16,774.78		
8220 13225814 2103	Servicios Generales	16,774.78			16,774.78		
8220 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	90,653.94		13,632.53	64,067.82	40,218.65	
8220 13225842 21	Protección Ambiental	90,653.94		13,632.53	64,067.82	40,218.65	
8220 13225842 2102	Materiales y Suministros	41,193.69		13,632.53	41,025.82	13,800.40	
8220 13225842 2103	Servicios Generales	49,460.25			23,042.00	26,418.25	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 36 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		597,622.37	13,632.53	111,174.55		695,164.39
8230 1	Poder Ejecutivo		597,622.37	13,632.53	111,174.55		695,164.39
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		597,622.37	13,632.53	111,174.55		695,164.39
8230 13225811	Fondo General de Participaciones		597,622.37		97,542.02		695,164.39
8230 13225811 21	Protección Ambiental		597,622.37		97,542.02		695,164.39
8230 13225811 2101	Servicios Personales		587,536.86				587,536.86
8230 13225811 2103	Servicios Generales		10,085.51				10,085.51
8230 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				97,542.02		97,542.02
8230 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			13,632.53	13,632.53		
8230 13225842 21	Protección Ambiental			13,632.53	13,632.53		
8230 13225842 2102	Materiales y Suministros		277,699.95	13,632.53	13,632.53		277,699.95
8230 13225842 2103	Servicios Generales	277,699.95				277,699.95	

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

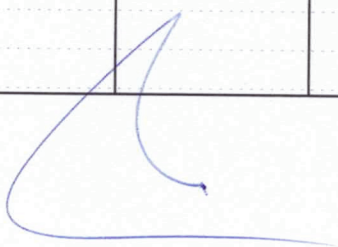
SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 37 de 40

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,743,706.05	1,743,706.05		
8240 1	Poder Ejecutivo			1,743,706.05	1,743,706.05		
8240 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			1,743,706.05	1,743,706.05		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			1,676,495.98	1,676,495.98		
8240 13225811 21	Protección Ambiental			1,676,495.98	1,676,495.98		
8240 13225811 2101	Servicios Personales			1,573,081.55	1,573,081.55		
8240 13225811 2103	Servicios Generales			5,872.41	5,872.41		
8240 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,774.78	16,774.78		
8240 13225814 21	Protección Ambiental			16,774.78	16,774.78		
8240 13225814 2103	Servicios Generales			16,774.78	16,774.78		
8240 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			50,435.29	50,435.29		
8240 13225842 21	Protección Ambiental			50,435.29	50,435.29		
8240 13225842 2102	Materiales y Suministros			27,393.29	27,393.29		
8240 13225842 2103	Servicios Generales			23,042.00	23,042.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 38 de 40

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,519,917.49	1,323,552.68	196,364.81	
8250 1	Poder Ejecutivo			1,519,917.49	1,323,552.68	196,364.81	
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,519,917.49	1,323,552.68	196,364.81	
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			1,452,707.42	1,273,117.39	179,590.03	
8250 13225811 21	Protección Ambiental			1,452,707.42	1,273,117.39	179,590.03	
8250 13225811 2101	Servicios Personales			1,349,292.99	1,175,575.37	173,717.62	
8250 13225811 2103	Servicios Generales			5,872.41		5,872.41	
8250 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,774.78		16,774.78	
8250 13225814 21	Protección Ambiental			16,774.78		16,774.78	
8250 13225814 2103	Servicios Generales			16,774.78		16,774.78	
8250 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			50,435.29	50,435.29		
8250 13225842 21	Protección Ambiental			50,435.29	50,435.29		
8250 13225842 2102	Materiales y Suministros			27,393.29	27,393.29		
8250 13225842 2103	Servicios Generales			23,042.00	23,042.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 39 de 40
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,182,332.48	1,182,332.48		
8260 1	Poder Ejecutivo			1,182,332.48	1,182,332.48		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,182,332.48	1,182,332.48		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			1,131,897.19	1,131,897.19		
8260 13225811 21	Protección Ambiental			1,131,897.19	1,131,897.19		
8260 13225811 2101	Servicios Personales			1,034,355.17	1,034,355.17		
8260 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8260 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			50,435.29	50,435.29		
8260 13225842 21	Protección Ambiental			50,435.29	50,435.29		
8260 13225842 2102	Materiales y Suministros			27,393.29	27,393.29		
8260 13225842 2103	Servicios Generales			23,042.00	23,042.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

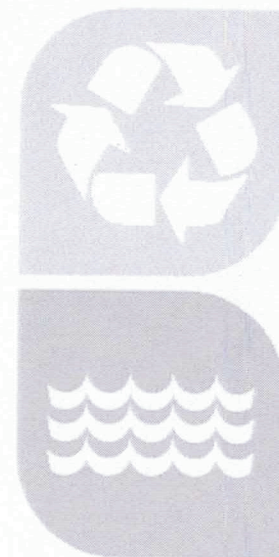
PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 40 de 40
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,509,895.10		1,182,332.48		4,692,227.58	
8270 1	Poder Ejecutivo	3,509,895.10		1,182,332.48		4,692,227.58	
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	3,509,895.10		1,182,332.48		4,692,227.58	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones	2,574,361.69		1,131,897.19		3,706,258.88	
8270 13225811 21	Protección Ambiental	2,574,361.69		1,131,897.19		3,706,258.88	
8270 13225811 2101	Servicios Personales	2,570,148.59		1,034,355.17		3,604,503.76	
8270 13225811 2103	Servicios Generales	4,213.10				4,213.10	
8270 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02		97,542.02	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	45,053.25				45,053.25	
8270 13225814 21	Protección Ambiental	45,053.25				45,053.25	
8270 13225814 2103	Servicios Generales	45,053.25				45,053.25	
8270 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	890,480.16		50,435.29		940,915.45	
8270 13225842 21	Protección Ambiental	890,480.16		50,435.29		940,915.45	
8270 13225842 2102	Materiales y Suministros	664,763.22		27,393.29		692,156.51	
8270 13225842 2103	Servicios Generales	225,716.94		23,042.00		248,758.94	



Analítico de Saldos
Acumulados



2018

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

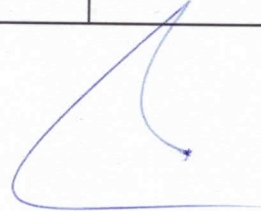
CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 1 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			221,065.04	220,164.94	900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional			221,065.04	220,164.94	900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			221,065.04	220,164.94	900.10	
1113 1104	BANORTE			221,065.04	220,164.94	900.10	
1113 110401	Bancos Cuenta Maestra			221,065.04	220,164.94	900.10	
1113 11040118	Ejercicio 2018			221,065.04	220,164.94	900.10	
1113 11040118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018			221,065.04	220,164.94	900.10	



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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56		5,971,764.83	5,897,518.73	241,889.66	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			5,818,437.34	5,563,566.55	254,870.79	
1115 21	Servicios Personales			4,223,181.33	4,031,176.64	192,004.69	
1115 215811	Fondo General de Participaciones			4,223,181.33	4,031,176.64	192,004.69	
1115 21581118	Ejercicio 2018			4,223,181.33	4,031,176.64	192,004.69	
1115 21581118 0001	Fondo General de Participaciones			4,223,181.33	4,031,176.64	192,004.69	
1115 23	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable			12,426.14	12,425.88	0.26	
1115 235811	Fondo General de Participaciones			12,426.14	12,425.88	0.26	
1115 23581118	Ejercicio 2018			12,426.14	12,425.88	0.26	
1115 23581118 0001	Fondo General de Participaciones			12,426.14	12,425.88	0.26	
1115 28	2.0% Impuesto sobre Nóminas			92,230.19	69,583.00	22,647.19	
1115 285811	Fondo General de Participaciones			12,192.06	6,319.65	5,872.41	
1115 28581118	Ejercicio 2018			12,192.06	6,319.65	5,872.41	
1115 28581118 0001	Fondo General de Participaciones			12,192.06	6,319.65	5,872.41	
1115 285814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			80,038.13	63,263.35	16,774.78	
1115 28581418	Ejercicio 2018			80,038.13	63,263.35	16,774.78	
1115 28581418 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación			80,038.13	63,263.35	16,774.78	
1115 29	Proveedores y Contratistas			1,490,599.68	1,450,381.03	40,218.65	
1115 295842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,490,599.68	1,450,381.03	40,218.65	
1115 29584218	Ejercicio 2018			1,490,599.68	1,450,381.03	40,218.65	
1115 29584218 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,490,599.68	1,450,381.03	40,218.65	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	167,643.56		153,327.49	333,952.18	(12,981.13)	
1115 31	Servicios Personales	147,669.69		153,327.49	315,266.31	(14,269.13)	
1115 311A01	Ingresos Estatales	161,938.82		153,327.49	315,266.31		
1115 311A0117	Ejercicio 2017	161,938.82		153,327.49	315,266.31		
1115 311A0117 001G	Incentivos por Administración de Impuestos Federales	161,938.82		153,327.49	315,266.31		
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31581117	Ejercicio 2017	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31581117 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 38	2.0% Impuesto sobre Nóminas	18,598.14			17,310.14		1,288.00
1115 385811	Fondo General de Participaciones	10,457.01			8,960.80		1,496.21
1115 38581117	Ejercicio 2017	10,457.01			8,960.80		1,496.21
1115 38581117 0001	Fondo General de Participaciones	10,457.01			8,960.80		1,496.21
1115 385814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13			8,349.34		(208.21)
1115 38581417	Ejercicio 2017	8,141.13			8,349.34		(208.21)
1115 38581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13			8,349.34		(208.21)
1115 39	Proveedores y Contratistas	1,375.73			1,375.73		
1115 391A01	Ingresos Estatales	42.59			42.59		
1115 391A0116	Ejercicio 2016	31.00			31.00		
1115 391A0116 0001	Ingresos Estatales	31.00			31.00		
1115 391A0117	Ejercicio 2017	11.59			11.59		
1115 391A0117 0001	Ingresos Estatales	11.59			11.59		
1115 395811	Fondo General de Participaciones	1,333.14			1,333.14		
1115 39581117	Ejercicio 2017	1,333.14			1,333.14		
1115 39581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,333.14			1,333.14		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 4 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			269,480.92	269,480.92		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			269,480.92	269,480.92		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			269,480.92	269,480.92		
1123 111	Deudores Diversos a CP			269,480.92	269,480.92		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			269,480.92	269,480.92		
1123 11110118	Ejercicio 2018			269,480.92	269,480.92		
1123 11110118 0002	ALBERTO RAMIREZ GORDILLO			8,127.00	8,127.00		
1123 11110118 0003	GERARDO BARREIRO COUTIÑO			51,634.06	51,634.06		
1123 11110118 0004	JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO			112,590.32	112,590.32		
1123 11110118 0005	MARIA ALEJANDRA DOMINGUEZ GONZALEZ			9,124.56	9,124.56		
1123 11110118 0006	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			23,601.86	23,601.86		
1123 11110118 0007	VICTOR MANUEL COUTIÑO ALMAZAN			23,592.86	23,592.86		
1123 11110118 0008	JOSU ANDONI PALACIOS ORDOÑEZ			18,968.86	18,968.86		
1123 11110118 0009	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			6,976.00	6,976.00		
1123 11110118 0010	ALBERTH DIDIER GOMEZ GUTIERREZ			14,865.40	14,865.40		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 5 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61		51,669.64		58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	6,726.61		51,669.64		58,396.25	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias			51,669.64		51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales			51,669.64		51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006			51,669.64		51,669.64	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U			2,850.00		2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B			1,300.50		1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B			1,300.50		1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196			414.00		414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT			351.04		351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U			2,850.00		2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969			2,850.00		2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B			1,300.50		1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171			414.00		414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M			2,472.50		2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M			164.45		164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010			14,800.50		14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540			1,151.15		1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B			1,300.50		1,300.50	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

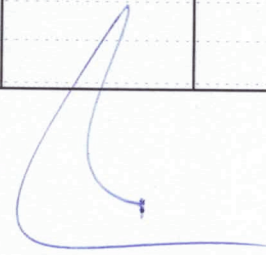
CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 7 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			35,506.29		35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario			35,506.29		35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias			35,506.29		35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales			35,506.29		35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006			35,506.29		35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086			16,146.04		16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE			19,360.25		19,360.25	



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 8 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09		782,719.88	781,967.07	242,352.90	
1279 1	Institucional	241,600.09		782,719.88	781,967.07	242,352.90	
1279 11	Servicios Personales	237,606.45		516,578.31	516,033.71	238,151.05	
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92		153,327.49	153,327.49	2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92		153,327.49	153,327.49	2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117 0003	Registro pendiente de regularizar 2017			153,327.49	153,327.49		
1279 115811	Fondo General de Participaciones	234,890.53		363,250.82	362,706.22	235,435.13	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53				234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73				26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54				63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50				43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00				2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00				2,300.00	
1279 11581118	Ejercicio 2018			363,250.82	362,706.22	544.60	
1279 11581118 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2018			222,326.69	222,326.69		
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)			52,874.29	52,765.37	108.92	
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas ISSTECH 2018			435.68		435.68	
1279 11581118 0008	Registro pendiente de regularizar 13434 compensacion complementaria septiembre 2018			87,614.16	87,614.16		
1279 12	Materiales y Suministros			185,200.77	185,200.77		
1279 125842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			185,200.77	185,200.77		
1279 12584218	Ejercicio 2018			185,200.77	185,200.77		
1279 12584218 0002	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018			154,605.09	154,605.09		
1279 12584218 0003	Registro pendiente de regularizar FOPROVEP			2,800.00	2,800.00		
1279 12584218 0005	Registro pendiente de regularizar septiembre 2018			27,795.68	27,795.68		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 9 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13	Servicios Generales	3,993.64		80,940.80	80,732.59	4,201.85	
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 135811	Fondo General de Participaciones			2,106.55	2,106.55		
1279 13581118	Ejercicio 2018			2,106.55	2,106.55		
1279 13581118 0002	Registro pendiente de regularizar 39801 2% impuesto sobre nomina del 4to bimestre 2018			2,106.55	2,106.55		
1279 135814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,418.31	18,210.10	208.21	
1279 13581417	Ejercicio 2017			208.21		208.21	
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017			208.21		208.21	
1279 13581418	Ejercicio 2018			18,210.10	18,210.10		
1279 13581418 0002	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018			8,572.16	8,572.16		
1279 13581418 0003	Registro pendiente de regularizar 39801 2 % de impuesto sobre nomina 4to bimestre 2018			9,637.94	9,637.94		
1279 135842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			60,415.94	60,415.94		
1279 13584218	Ejercicio 2018			60,415.94	60,415.94		
1279 13584218 0002	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018			60,415.94	60,415.94		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 10 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	4,049,118.32	4,073,342.49		203,420.80
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			1,312,266.93	1,353,149.04		40,882.11
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			1,312,266.93	1,353,149.04		40,882.11
2111 115811	Fondo General de Participaciones			1,312,266.93	1,353,149.04		40,882.11
2111 11581118	Ejercicio 2018			1,312,266.93	1,353,149.04		40,882.11
2111 11581118 0001	Sueldos y Salarios			1,312,266.93	1,353,149.04		40,882.11
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			1,924,574.59	2,026,039.36		101,464.77
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			1,924,574.59	2,026,039.36		101,464.77
2111 315811	Fondo General de Participaciones			1,924,574.59	2,026,039.36		101,464.77
2111 31581118	Ejercicio 2018			1,924,574.59	2,026,039.36		101,464.77
2111 31581118 0001	Sueldos y Salarios			1,662,660.28	1,756,212.48		93,552.20
2111 31581118 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			261,914.31	269,826.88		7,912.57
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33	220,899.38	220,451.44		8,163.39
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33	220,899.38	220,451.44		8,163.39
2111 411A01	Ingresos Estatales		8,611.33	8,611.33			
2111 411A0117	Ejercicio 2017		8,611.33	8,611.33			
2111 411A0117 0002	IMSS		8,611.33	8,611.33			
2111 415811	Fondo General de Participaciones			212,288.05	220,451.44		8,163.39
2111 41581118	Ejercicio 2018			212,288.05	220,451.44		8,163.39
2111 41581118 0002	IMSS			100,036.56	105,821.89		5,785.33
2111 41581118 0003	INFONAVIT			9,551.22	11,929.28		2,378.06
2111 41581118 0004	ISSTECH			90,274.39	90,274.39		
2111 41581118 0008	Aportaciones para Seguros			12,425.88	12,425.88		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		153,327.49	389,499.14	241,587.14		5,415.49
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP		153,327.49	389,499.14	241,587.14		5,415.49
2111 511A01	Ingresos Estatales		153,327.49	153,327.49			

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 11 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 511A0117	Ejercicio 2017		153,327.49	153,327.49			
2111 511A0117 0001	Sueldos y Salarios		153,327.49	153,327.49			
2111 515811	Fondo General de Participaciones			236,171.65	241,587.14		5,415.49
2111 51581118	Ejercicio 2018			236,171.65	241,587.14		5,415.49
2111 51581118 0001	Sueldos y Salarios			236,171.65	241,587.14		5,415.49
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			135,510.00	160,201.97		24,691.97
2111 61	Estímulos por Pagar a CP			135,510.00	160,201.97		24,691.97
2111 615811	Fondo General de Participaciones			135,510.00	160,201.97		24,691.97
2111 61581118	Ejercicio 2018			135,510.00	160,201.97		24,691.97
2111 61581118 0001	Sueldos y Salarios			135,510.00	160,201.97		24,691.97
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81	66,368.28	71,913.54		22,803.07
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81	66,368.28	71,913.54		22,803.07
2111 715811	Fondo General de Participaciones		9,116.68	13,173.90	10,085.51		6,028.29
2111 71581117	Ejercicio 2017		9,116.68	8,960.80			155.88
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas		9,116.68	8,960.80			155.88
2111 71581118	Ejercicio 2018			4,213.10	10,085.51		5,872.41
2111 71581118 0001	Sueldos y Salarios			4,213.10	10,085.51		5,872.41
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		8,141.13	53,194.38	61,828.03		16,774.78
2111 71581417	Ejercicio 2017		8,141.13	8,141.13			
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas		8,141.13	8,141.13			
2111 71581418	Ejercicio 2018			45,053.25	61,828.03		16,774.78
2111 71581418 0001	Sueldos y Salarios			45,053.25	61,828.03		16,774.78

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 12 de 43

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			771,572.46	771,572.46		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			771,572.46	771,572.46		
2112 11	Adquisición de Bienes			752,962.44	752,962.44		
2112 115842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			752,962.44	752,962.44		
2112 11584218	Ejercicio 2018			752,962.44	752,962.44		
2112 11584218 1	Materiales y Suministros			752,962.44	752,962.44		
2112 11584218 1002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			10,229.89	10,229.89		
2112 11584218 1003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			155,000.00	155,000.00		
2112 11584218 1005	RISQUEZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			115,354.71	115,354.71		
2112 11584218 1006	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			168,692.50	168,692.50		
2112 11584218 1007	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			148,641.97	148,641.97		
2112 11584218 1008	PUBLITIME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			15,839.80	15,839.80		
2112 11584218 1009	CAESUR S.A. DE C.V.			6,319.62	6,319.62		
2112 11584218 1010	GASOLINA Y LUBRICANTES PASO LIMON, S.A. DE C.V.			115,000.00	115,000.00		
2112 11584218 1011	CLEAN SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			17,883.95	17,883.95		
2112 12	Contratación de Servicios			18,610.02	18,610.02		
2112 125842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			18,610.02	18,610.02		
2112 12584218	Ejercicio 2018			18,610.02	18,610.02		
2112 12584218 1	Agua Potable			18,610.02	18,610.02		
2112 12584218 1004	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS			17,136.00	17,136.00		
2112 12584218 1009	CAESUR S.A. DE C.V.			1,474.02	1,474.02		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Página 13 de 43
Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			97,542.02	97,542.02		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			97,542.02	97,542.02		
2115 51	Subsidios a la Producción			97,542.02	97,542.02		
2115 515811	Fondo General de Participaciones			97,542.02	97,542.02		
2115 51581118	Ejercicio 2018			97,542.02	97,542.02		
2115 51581118 0011	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios			97,542.02	97,542.02		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 14 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87	166,946.87	6,411.99		5,511.99
2119 1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP			900.00	900.00		
2119 13	Proveedores y Contratistas			900.00	900.00		
2119 135842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			900.00	900.00		
2119 13584218	Ejercicio 2018			900.00	900.00		
2119 13584218 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			900.00	900.00		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87	166,046.87	5,511.99		5,511.99
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87	166,046.87	5,511.99		5,511.99
2119 915811	Fondo General de Participaciones		166,046.87	166,046.87	4,611.99		4,611.99
2119 91581117	Ejercicio 2017		166,046.87	166,046.87			
2119 91581117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales		166,046.87	166,046.87			
2119 91581118	Ejercicio 2018				4,611.99		4,611.99
2119 91581118 0002	Reintegros depositados de servicios personales				4,611.99		4,611.99
2119 915842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				900.00		900.00
2119 91584218	Ejercicio 2018				900.00		900.00
2119 91584218 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)				900.00		900.00

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 15 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 11	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 111A01	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 111A0116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 111A0116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 111A0116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 16 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		66,702.12	66,702.12			
3210 1	Resultados del Ejercicio		66,702.12	66,702.12			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		66,702.12	66,702.12			
3210 11020001	Años Anteriores		66,702.12	66,702.12			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		66,702.12	66,702.12			

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 17 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,311.36)	1,375.73	319,924.92		317,237.83
3220 1	Ejercicios Anteriores		(1,311.36)	1,375.73	319,924.92		317,237.83
3220 1101	Apertura del Ejercicio		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001	Años Anteriores		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 1102	Inicio del Ejercicio				66,702.12		66,702.12
3220 11020001	Traspaso				66,702.12		66,702.12
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				66,702.12		66,702.12
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			1,375.73			(1,375.73)
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			1,375.73			(1,375.73)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000			1,375.73			(1,375.73)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				166,046.87		166,046.87
3220 11090001	Servicios Personales				166,046.87		166,046.87
3220 11090001 0002	Reintegros de Nomina (Servicios Personales)				166,046.87		166,046.87
3220 1111	Transferencias de Bienes				87,175.93		87,175.93
3220 11110001	Bienes Muebles				87,175.93		87,175.93
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración				51,669.64		51,669.64
3220 11110001 0006	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				35,506.29		35,506.29

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 18 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			272,864.48	5,208,995.35		4,936,130.87
3262 1	Poder Ejecutivo			272,864.48	5,208,995.35		4,936,130.87
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			272,864.48	5,208,995.35		4,936,130.87
3262 13220001	Servicios Personales			2,025.86	3,878,895.89		3,876,870.03
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones			2,025.86	3,878,895.89		3,876,870.03
3262 13220003	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable				6,213.20		6,213.20
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones				6,213.20		6,213.20
3262 13220007	2.0% Impuesto sobre Nóminas				71,913.54		71,913.54
3262 13220007 5811	Fondo General de Participaciones				10,085.51		10,085.51
3262 13220007 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				61,828.03		61,828.03
3262 13220008	Proveedores y Contratistas			270,838.62	1,251,972.72		981,134.10
3262 13220008 5842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			270,838.62	1,251,972.72		981,134.10

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

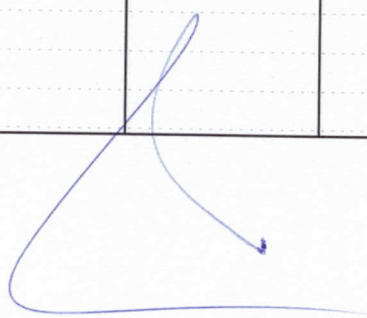
CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 19 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10		0.10
4399 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.10		0.10
4399 1101	Presupuestales				0.10		0.10
4399 11012018	Ejercicio 2018				0.10		0.10
4399 11012018 0005	Por Diferencias				0.10		0.10



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

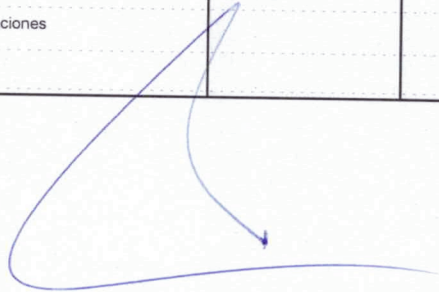
CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 20 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,352,376.46	88,863.14	1,263,513.32	
5111 1	Poder Ejecutivo			1,352,376.46	88,863.14	1,263,513.32	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,352,376.46	88,863.14	1,263,513.32	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones			1,352,376.46	88,863.14	1,263,513.32	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental			1,352,376.46	88,863.14	1,263,513.32	



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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 21 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,981,567.54	25,635.96	1,955,931.58	
5113 1	Poder Ejecutivo			1,981,567.54	25,635.96	1,955,931.58	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,981,567.54	25,635.96	1,955,931.58	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			1,981,567.54	25,635.96	1,955,931.58	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental			1,981,567.54	25,635.96	1,955,931.58	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 22 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			195,344.67	9,977.30	185,367.37	
5114 1	Poder Ejecutivo			195,344.67	9,977.30	185,367.37	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			195,344.67	9,977.30	185,367.37	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			195,344.67	9,977.30	185,367.37	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental			195,344.67	9,977.30	185,367.37	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 23 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			241,587.14	24,350.00	217,237.14	
5115 1	Poder Ejecutivo			241,587.14	24,350.00	217,237.14	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			241,587.14	24,350.00	217,237.14	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones			241,587.14	24,350.00	217,237.14	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental			241,587.14	24,350.00	217,237.14	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 24 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			160,201.97	4,030.00	156,171.97	
5116 1	Poder Ejecutivo			160,201.97	4,030.00	156,171.97	
5116 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			160,201.97	4,030.00	156,171.97	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones			160,201.97	4,030.00	156,171.97	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental			160,201.97	4,030.00	156,171.97	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Página 25 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			391,916.69	20,000.00	371,916.69	
5121 1	Poder Ejecutivo			391,916.69	20,000.00	371,916.69	
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			391,916.69	20,000.00	371,916.69	
5121 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			391,916.69	20,000.00	371,916.69	
5121 13225842 0021	Protección Ambiental			391,916.69	20,000.00	371,916.69	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 26 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			62,153.64		62,153.64	
5122 1	Poder Ejecutivo			62,153.64		62,153.64	
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			62,153.64		62,153.64	
5122 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			62,153.64		62,153.64	
5122 13225842 0021	Protección Ambiental			62,153.64		62,153.64	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Página 27 de 43
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,014.16		5,014.16	
5124 1	Poder Ejecutivo			5,014.16		5,014.16	
5124 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas			5,014.16		5,014.16	
5124 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			5,014.16		5,014.16	
5124 13225842 0021	Protección Ambiental			5,014.16		5,014.16	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

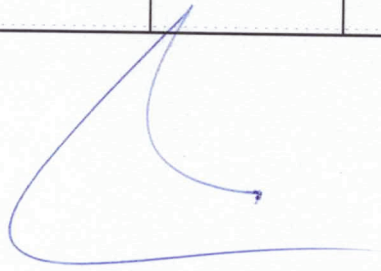
CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 28 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			250,000.00	20,000.00	230,000.00	
5126 1	Poder Ejecutivo			250,000.00	20,000.00	230,000.00	
5126 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			250,000.00	20,000.00	230,000.00	
5126 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			250,000.00	20,000.00	230,000.00	
5126 13225842 0021	Protección Ambiental			250,000.00	20,000.00	230,000.00	



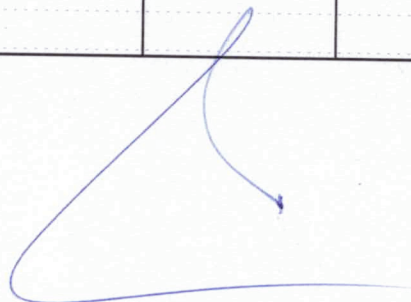
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,072.02		23,072.02	
5129 1	Poder Ejecutivo			23,072.02		23,072.02	
5129 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			23,072.02		23,072.02	
5129 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			23,072.02		23,072.02	
5129 13225842 0021	Protección Ambiental			23,072.02		23,072.02	



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Página 30 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5134 1	Poder Ejecutivo			2,800.00		2,800.00	
5134 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,800.00		2,800.00	
5134 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,800.00		2,800.00	
5134 13225842 0021	Protección Ambiental			2,800.00		2,800.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Página 31 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,474.02		1,474.02	
5135 1	Poder Ejecutivo			1,474.02		1,474.02	
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,474.02		1,474.02	
5135 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,474.02		1,474.02	
5135 13225842 0021	Protección Ambiental			1,474.02		1,474.02	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 32 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			269,480.92	24,996.00	244,484.92	
5137 1	Poder Ejecutivo			269,480.92	24,996.00	244,484.92	
5137 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			269,480.92	24,996.00	244,484.92	
5137 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			269,480.92	24,996.00	244,484.92	
5137 13225842 0021	Protección Ambiental			269,480.92	24,996.00	244,484.92	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 33 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			71,913.54		71,913.54	
5139 1	Poder Ejecutivo			71,913.54		71,913.54	
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			71,913.54		71,913.54	
5139 13225811	Fondo General de Participaciones			10,085.51		10,085.51	
5139 13225811 0021	Protección Ambiental			10,085.51		10,085.51	
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			61,828.03		61,828.03	
5139 13225814 0021	Protección Ambiental			61,828.03		61,828.03	

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

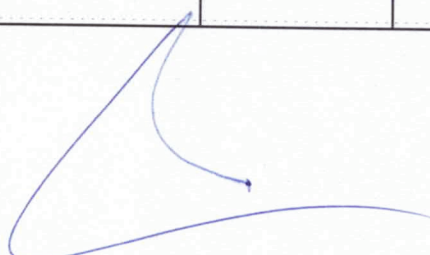
CUENTA : 5231 Subsidios

Página 34 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			97,542.02		97,542.02	
5231 1	Poder Ejecutivo			97,542.02		97,542.02	
5231 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			97,542.02		97,542.02	
5231 13225811	Fondo General de Participaciones			97,542.02		97,542.02	
5231 13225811 21	Protección Ambiental			97,542.02		97,542.02	
5231 13225811 214L	Subsidios y Subvenciones			97,542.02		97,542.02	



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Página 35 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	139,700.00			139,700.00		
7630 1	Bienes Bajo Contrato	139,700.00			139,700.00		
7630 1107	Vehiculos y Equipo de Transporte	139,700.00			139,700.00		
7630 11070001	Automóviles y Equipo Terrestre	139,700.00			139,700.00		
7630 11070001 0002	Pick up nissan SERIE 3N6CD13S74K143933	139,700.00			139,700.00		

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Página 36 de 43

Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7640	Contrato de Comodato por Bienes		139,700.00	139,700.00			
7640 1	Contrato de Comodato		139,700.00	139,700.00			
7640 1107	Vehículos y Equipo de Transporte		139,700.00	139,700.00			
7640 11070001	Automóviles y Equipo Terrestre		139,700.00	139,700.00			
7640 11070001 0002	Pick Up nissan serie 3N6CD13S74K143933		139,700.00	139,700.00			

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 37 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,240,966.48		4,240,966.48
8210 1	Poder Ejecutivo				4,240,966.48		4,240,966.48
8210 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas				4,240,966.48		4,240,966.48
8210 13225811	Fondo General de Participaciones				3,198,004.35		3,198,004.35
8210 13225811 21	Protección Ambiental				3,198,004.35		3,198,004.35
8210 13225811 2101	Servicios Personales				3,198,004.35		3,198,004.35
8210 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				61,828.03		61,828.03
8210 13225814 21	Protección Ambiental				61,828.03		61,828.03
8210 13225814 2103	Servicios Generales				61,828.03		61,828.03
8210 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				981,134.10		981,134.10
8210 13225842 21	Protección Ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 13225842 2102	Materiales y Suministros				428,256.96		428,256.96
8210 13225842 2103	Servicios Generales				552,877.14		552,877.14

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 38 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,757,594.52	5,710,056.04		47,538.48
8220 1	Poder Ejecutivo			5,757,594.52	5,710,056.04		47,538.48
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			5,757,594.52	5,710,056.04		47,538.48
8220 13225811	Fondo General de Participaciones			4,137,906.96	4,130,587.13		7,319.83
8220 13225811 21	Protección Ambiental			4,137,906.96	4,130,587.13		7,319.83
8220 13225811 2101	Servicios Personales			4,030,279.43	4,022,959.60		7,319.83
8220 13225811 2103	Servicios Generales			10,085.51	10,085.51		
8220 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			61,828.03	61,828.03		
8220 13225814 21	Protección Ambiental			61,828.03	61,828.03		
8220 13225814 2103	Servicios Generales			61,828.03	61,828.03		
8220 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,557,859.53	1,517,640.88		40,218.65
8220 13225842 21	Protección Ambiental			1,557,859.53	1,517,640.88		40,218.65
8220 13225842 2102	Materiales y Suministros			821,386.69	807,586.29		13,800.40
8220 13225842 2103	Servicios Generales			736,472.84	710,054.59		26,418.25

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 39 de 43
 Fecha: 24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			497,369.89	1,192,534.28		695,164.39
8230 1	Poder Ejecutivo			497,369.89	1,192,534.28		695,164.39
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			497,369.89	1,192,534.28		695,164.39
8230 13225811	Fondo General de Participaciones			8,870.30	704,034.69		695,164.39
8230 13225811 21	Protección Ambiental			8,870.30	704,034.69		695,164.39
8230 13225811 2101	Servicios Personales			8,870.30	596,407.16		587,536.86
8230 13225811 2103	Servicios Generales				10,085.51		10,085.51
8230 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				97,542.02		97,542.02
8230 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			488,499.59	488,499.59		
8230 13225842 21	Protección Ambiental			488,499.59	488,499.59		
8230 13225842 2102	Materiales y Suministros			75,429.78	353,129.73		277,699.95
8230 13225842 2103	Servicios Generales			413,069.81	135,369.86	277,699.95	

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 40 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,430,538.55	5,430,538.55		
8240 1	Poder Ejecutivo			5,430,538.55	5,430,538.55		
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			5,430,538.55	5,430,538.55		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			4,274,573.23	4,274,573.23		
8240 13225811 21	Protección Ambiental			4,274,573.23	4,274,573.23		
8240 13225811 2101	Servicios Personales			4,166,945.70	4,166,945.70		
8240 13225811 2103	Servicios Generales			10,085.51	10,085.51		
8240 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			61,828.03	61,828.03		
8240 13225814 21	Protección Ambiental			61,828.03	61,828.03		
8240 13225814 2103	Servicios Generales			61,828.03	61,828.03		
8240 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,094,137.29	1,094,137.29		
8240 13225842 21	Protección Ambiental			1,094,137.29	1,094,137.29		
8240 13225842 2102	Materiales y Suministros			772,156.51	772,156.51		
8240 13225842 2103	Servicios Generales			321,980.78	321,980.78		

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

**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

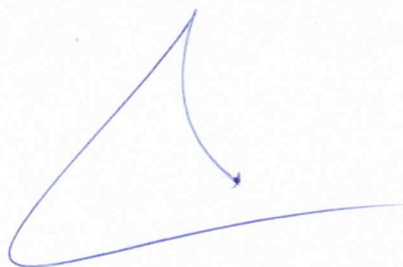
CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 41 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,141,022.89	4,944,658.08		196,364.81
8250 1	Poder Ejecutivo			5,141,022.89	4,944,658.08		196,364.81
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			5,141,022.89	4,944,658.08		196,364.81
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			4,048,287.41	3,868,697.38		179,590.03
8250 13225811 21	Protección Ambiental			4,048,287.41	3,868,697.38		179,590.03
8250 13225811 2101	Servicios Personales			3,940,659.88	3,766,942.26		173,717.62
8250 13225811 2103	Servicios Generales			10,085.51	4,213.10		5,872.41
8250 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			61,828.03	45,053.25		16,774.78
8250 13225814 21	Protección Ambiental			61,828.03	45,053.25		16,774.78
8250 13225814 2103	Servicios Generales			61,828.03	45,053.25		16,774.78
8250 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,030,907.45	1,030,907.45		
8250 13225842 21	Protección Ambiental			1,030,907.45	1,030,907.45		
8250 13225842 2102	Materiales y Suministros			732,156.51	732,156.51		
8250 13225842 2103	Servicios Generales			298,750.94	298,750.94		



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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 42 de 43

Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,761,383.78	4,761,383.78		
8260 1	Poder Ejecutivo			4,761,383.78	4,761,383.78		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,761,383.78	4,761,383.78		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			3,725,423.08	3,725,423.08		
8260 13225811 21	Protección Ambiental			3,725,423.08	3,725,423.08		
8260 13225811 2101	Servicios Personales			3,623,667.96	3,623,667.96		
8260 13225811 2103	Servicios Generales			4,213.10	4,213.10		
8260 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02	97,542.02		
8260 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			45,053.25	45,053.25		
8260 13225814 21	Protección Ambiental			45,053.25	45,053.25		
8260 13225814 2103	Servicios Generales			45,053.25	45,053.25		
8260 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			990,907.45	990,907.45		
8260 13225842 21	Protección Ambiental			990,907.45	990,907.45		
8260 13225842 2102	Materiales y Suministros			692,156.51	692,156.51		
8260 13225842 2103	Servicios Generales			298,750.94	298,750.94		

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

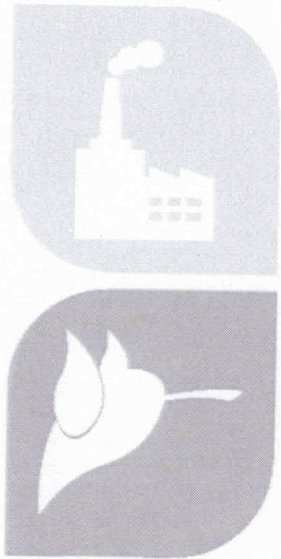
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 43 de 43

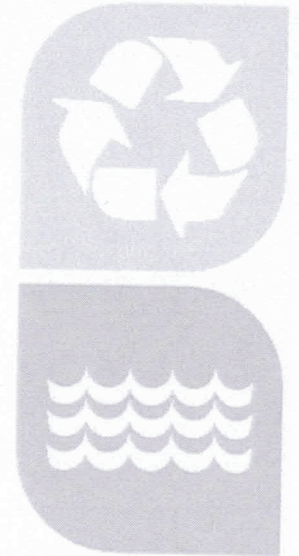
Fecha:

24/01/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,726,805.68	34,578.10		4,692,227.58
8270 1	Poder Ejecutivo			4,726,805.68	34,578.10		4,692,227.58
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,726,805.68	34,578.10		4,692,227.58
8270 13225811	Fondo General de Participaciones			3,715,840.98	9,582.10		3,706,258.88
8270 13225811 21	Protección Ambiental			3,715,840.98	9,582.10		3,706,258.88
8270 13225811 2101	Servicios Personales			3,614,085.86	9,582.10		3,604,503.76
8270 13225811 2103	Servicios Generales			4,213.10			4,213.10
8270 13225811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			97,542.02			97,542.02
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			45,053.25			45,053.25
8270 13225814 21	Protección Ambiental			45,053.25			45,053.25
8270 13225814 2103	Servicios Generales			45,053.25			45,053.25
8270 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			965,911.45	24,996.00		940,915.45
8270 13225842 21	Protección Ambiental			965,911.45	24,996.00		940,915.45
8270 13225842 2102	Materiales y Suministros			692,156.51			692,156.51
8270 13225842 2103	Servicios Generales			273,754.94	24,996.00		248,758.94



Estados Presupuestales



2018



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018
(PESOS)

CIERRE 2018



21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

lunes, 31 de diciembre de 2018

UR	FI	FSF	SSFP	PP	OA	AI	PT	MPJO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera	Disponibilidad Presupuestaria Modificada	
Gran Total																			4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
Total																			4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01	Delegación Administrativa																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2	Desarrollo Social																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1	Protección ambiental																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6	Otros de protección ambiental																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6 1	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6 1 S	Programa de medio ambiente																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6 1 S 091	Asignación Normal																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6 1 S 091 01	Conservación de la biodiversidad en ecosistemas saludables																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08	Inspección, Vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01	Cobertura Estatal																		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.44	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000	Materiales y Suministros.																		428,236.96	277,699.95	705,936.91	705,936.91	0.00	705,936.91	692,156.51	692,156.51	692,156.51	692,156.51	13,800.40	13,800.40	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0	2000																			190,876.51	189,863.74	380,740.25	380,740.25	0.00	380,740.25	371,916.69	371,916.69	371,916.69	371,916.69	8,823.56	8,823.56
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.																		58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	118,190.38	112,175.27	112,175.27	112,175.27	112,175.27	6,015.11	6,015.11	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 21101	1	5842	5	01	2018	1												58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	118,190.38	112,175.27	112,175.27	112,175.27	112,175.27	6,015.11	6,015.11		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.																		58,250.00	17,222.66	75,472.66	75,472.66	0.00	75,472.66	75,450.13	75,450.13	75,450.13	75,450.13	22.53	22.53	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 21201	1	5842	5	01	2018	1												58,250.00	17,222.66	75,472.66	75,472.66	0.00	75,472.66	75,450.13	75,450.13	75,450.13	75,450.13	22.53	22.53		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.																		34,926.53	82,415.33	117,341.86	117,341.86	0.00	117,341.86	114,619.90	114,619.90	114,619.90	114,619.90	2,721.96	2,721.96	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 21401	1	5842	5	01	2018	1												34,926.53	82,415.33	117,341.86	117,341.86	0.00	117,341.86	114,619.90	114,619.90	114,619.90	114,619.90	2,721.96	2,721.96		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 216	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.																		39,000.00	30,735.35	69,735.35	69,735.35	0.00	69,735.35	69,671.39	69,671.39	69,671.39	69,671.39	63.96	63.96	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 21601	1	5842	5	01	2018	1												39,000.00	30,735.35	69,735.35	69,735.35	0.00	69,735.35	69,671.39	69,671.39	69,671.39	69,671.39	63.96	63.96		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 2200	Material de Limpieza.																		38,500.00	25,400.43	63,900.43	63,900.43	0.00	63,900.43	62,153.64	62,153.64	62,153.64	62,153.64	1,796.79	1,796.79	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 2211	1	5842	5	01	2018	1												38,500.00	25,400.43	63,900.43	63,900.43	0.00	63,900.43	62,153.64	62,153.64	62,153.64	62,153.64	1,796.79	1,796.79		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 22111	1	5842	5	01	2018	1												27,000.00	17,797.46	44,797.46	44,797.46	0.00	44,797.46	43,710.80	43,710.80	43,710.80	43,710.80	1,086.66	1,086.66		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 223	Alimentos y Utensilios.																		11,500.00	7,652.97	19,152.97	19,152.97	0.00	19,152.97	18,442.84	18,442.84	18,442.84	18,442.84	710.13	710.13	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 22301	1	5842	5	01	2018	1												11,500.00	7,652.97	19,152.97	19,152.97	0.00	19,152.97	18,442.84	18,442.84	18,442.84	18,442.84	710.13	710.13		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 2400	Utensilios para el Servicio de Alimentación.																		46,290.86	-41,276.70	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 246	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.																		28,296.24	-28,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 24601	1	5842	5	01	2018	1												28,296.24	-28,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 248	Material Eléctrico y Electrónico.																		17,994.62	-12,980.46	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 24801	1	5842	5	01	2018	1												17,994.62	-12,980.46	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 2600	Materiales Complementarios.																		125,589.59	101,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.																		125,589.59	101,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06	
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 26111	1	5842	5	01	2018	1												125,589.59	101,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06		
01 2 1 6 1 S 091 01 C08 A01 000 0 26112	1	5842	5	01	2018	1												3,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE 2018



EP-01

Página 4 de 4

2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Table with columns: UR, FI, FSF, SSF, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido Modificado, Presupuesto Devengado Modificado, Presupuesto Ejercido Modificado, Presupuesto Pagado Modificado, Disponibilidad Financiera Modificada, Disponible Presupuestario Modificado. Includes a large blue signature at the bottom.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE 2018

EP-03

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Página 1 de 4
lunes, 31 de diciembre de 2018

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponibilidad Presupuestaria Modificada
Gran Total		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.48
INSTITUCIONALES													
1000	1000	4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,538.48
	1100	3,198,004.35	587,536.86	3,785,541.21	3,785,541.21	0.00	3,785,541.21	3,778,221.38	3,778,221.38	3,604,503.76	3,604,503.76	181,037.45	7,319.83
	113	1,026,299.64	237,213.76	1,263,513.40	1,263,513.40	0.00	1,263,513.40	1,263,513.32	1,263,513.32	1,222,631.21	1,222,631.21	40,882.19	0.08
	11304	1,026,299.64	237,213.76	1,263,513.40	1,263,513.40	0.00	1,263,513.40	1,263,513.32	1,263,513.32	1,222,631.21	1,222,631.21	40,882.19	0.08
	11311	1,026,299.64	30,788.88	1,057,088.52	1,057,088.52	0.00	1,057,088.52	1,057,088.52	1,057,088.52	1,016,206.41	1,016,206.41	40,882.11	0.08
	1300	0.00	206,424.88	206,424.88	206,424.88	0.00	206,424.88	206,424.80	206,424.80	206,424.80	206,424.80	0.08	0.00
	131	1,842,401.37	115,248.99	1,957,650.36	1,957,650.36	0.00	1,957,650.36	1,955,931.58	1,955,931.58	1,854,466.81	1,854,466.81	103,183.55	1,718.78
	13101	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
	13101	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
	132	222,892.43	82,011.93	304,904.36	304,904.36	0.00	304,904.36	303,185.58	303,185.58	292,860.04	292,860.04	12,044.32	0.00
	13201	25,642.49	9,434.99	35,077.48	35,077.48	0.00	35,077.48	33,358.70	33,358.70	30,945.73	30,945.73	4,131.75	1,718.78
	13202	19,429.94	72,576.94	269,826.88	269,826.88	0.00	269,826.88	269,826.88	269,826.88	261,914.31	261,914.31	7,912.57	0.00
	134	1,619,508.94	20,837.06	1,640,346.00	1,640,346.00	0.00	1,640,346.00	1,640,346.00	1,640,346.00	1,549,206.77	1,549,206.77	91,139.23	0.00
	13420	399,115.08	11,973.86	411,088.94	411,088.94	0.00	411,088.94	411,088.94	411,088.94	395,235.95	395,235.95	15,852.99	0.00
	13434	1,220,393.86	8,863.20	1,229,257.06	1,229,257.06	0.00	1,229,257.06	1,229,257.06	1,229,257.06	1,153,970.82	1,153,970.82	75,286.24	0.00
	1400	106,603.34	83,261.38	189,864.72	189,864.72	0.00	189,864.72	185,367.37	185,367.37	184,104.09	184,104.09	5,760.63	4,497.35
	141	100,383.04	69,766.35	170,149.39	170,149.39	0.00	170,149.39	169,603.21	169,603.21	168,339.93	168,339.93	1,809.46	546.18
	14103	100,383.04	916.00	101,299.84	101,299.84	0.00	101,299.84	101,299.84	101,299.84	100,036.56	100,036.56	1,263.28	0.00
	14114	0.00	35,699.17	35,699.17	35,699.17	0.00	35,699.17	35,415.50	35,415.50	35,415.50	35,415.50	283.67	283.67
	14116	0.00	33,150.38	33,150.38	33,150.38	0.00	33,150.38	32,887.87	32,887.87	32,887.87	32,887.87	262.51	262.51
	142	0.00	13,502.13	13,502.13	13,502.13	0.00	13,502.13	9,551.22	9,551.22	9,551.22	9,551.22	3,950.91	3,950.91
	14202	0.00	13,502.13	13,502.13	13,502.13	0.00	13,502.13	9,551.22	9,551.22	9,551.22	9,551.22	3,950.91	3,950.91
	144	6,220.30	-7.10	6,213.20	6,213.20	0.00	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26
	14401	6,220.30	-7.10	6,213.20	6,213.20	0.00	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26
	1500	157,200.00	60,400.00	217,600.00	217,600.00	0.00	217,600.00	217,237.14	217,237.14	211,821.65	211,821.65	5,778.35	362.86
	159	157,200.00	60,400.00	217,600.00	217,600.00	0.00	217,600.00	217,237.14	217,237.14	211,821.65	211,821.65	5,778.35	362.86
	15906	157,200.00	60,400.00	217,600.00	217,600.00	0.00	217,600.00	217,237.14	217,237.14	211,821.65	211,821.65	5,778.35	362.86
	1700	65,500.00	91,412.73	156,912.73	156,912.73	0.00	156,912.73	156,171.97	156,171.97	131,480.00	131,480.00	25,432.73	740.76
	171	65,500.00	91,412.73	156,912.73	156,912.73	0.00	156,912.73	156,171.97	156,171.97	131,480.00	131,480.00	25,432.73	740.76
	17102	18,000.00	49,512.73	67,512.73	67,512.73	0.00	67,512.73	66,771.97	66,771.97	42,080.00	42,080.00	25,432.73	740.76
	17103	47,500.00	41,900.00	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00
	2000	428,256.96	277,699.95	705,956.91	705,956.91	0.00	705,956.91	692,156.51	692,156.51	692,156.51	692,156.51	13,800.40	13,800.40
	2100	190,876.51	189,863.74	380,740.25	380,740.25	0.00	380,740.25	371,916.69	371,916.69	371,916.69	371,916.69	8,823.56	8,823.56
	211	58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	118,190.38	112,175.27	112,175.27	112,175.27	112,175.27	6,015.11	6,015.11
	21101	58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	118,190.38	112,175.27	112,175.27	112,175.27	112,175.27	6,015.11	6,015.11
	212	58,250.00	17,222.66	75,472.66	75,472.66	0.00	75,472.66	75,450.13	75,450.13	75,450.13	75,450.13	22.53	22.53



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
 Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018
 (PESOS)
 CIERRE 2018

2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	17,222.66	75,472.66	75,472.66	0.00	75,472.66	75,456.13	75,456.13	75,456.13	75,456.13	22.53	22.53
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.53	82,415.33	117,341.86	117,341.86	0.00	117,341.86	114,619.90	114,619.90	114,619.90	114,619.90	2,721.96	2,721.96
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.53	82,415.33	117,341.86	117,341.86	0.00	117,341.86	114,619.90	114,619.90	114,619.90	114,619.90	2,721.96	2,721.96
216	Material de Limpieza.	39,000.00	30,735.35	69,735.35	69,735.35	0.00	69,735.35	69,671.39	69,671.39	69,671.39	69,671.39	63.96	63.96
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	30,735.35	69,735.35	69,735.35	0.00	69,735.35	69,671.39	69,671.39	69,671.39	69,671.39	63.96	63.96
2200	Alimentos y Utensilios.	38,500.00	25,490.43	63,990.43	63,990.43	0.00	63,990.43	62,153.64	62,153.64	62,153.64	62,153.64	1,796.79	1,796.79
221	Productos Alimenticios para Personas.	27,000.00	17,797.46	44,797.46	44,797.46	0.00	44,797.46	43,710.80	43,710.80	43,710.80	43,710.80	1,086.66	1,086.66
22111	Productos Alimenticios para Personas.	27,000.00	17,797.46	44,797.46	44,797.46	0.00	44,797.46	43,710.80	43,710.80	43,710.80	43,710.80	1,086.66	1,086.66
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	11,500.00	7,652.97	19,152.97	19,152.97	0.00	19,152.97	18,442.84	18,442.84	18,442.84	18,442.84	710.13	710.13
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	11,500.00	7,652.97	19,152.97	19,152.97	0.00	19,152.97	18,442.84	18,442.84	18,442.84	18,442.84	710.13	710.13
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	46,296.86	-41,276.70	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00
246	Material Eléctrico y Electrónico.	28,296.24	-28,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico.	28,296.24	-28,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales Complementarios.	17,994.62	-12,980.46	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00
24801	Materiales Complementarios.	17,994.62	-12,980.46	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	129,589.59	101,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	129,589.59	101,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06
26111	Combustibles.	126,589.59	104,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06
26112	Lubricantes y Aditivos.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	23,000.00	1,826.01	24,826.01	24,826.01	0.00	24,826.01	23,072.02	23,072.02	23,072.02	23,072.02	1,753.99	1,753.99
291	Herramientas Menores.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas Menores.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	10,000.00	8,506.39	18,506.39	18,506.39	0.00	18,506.39	16,752.40	16,752.40	16,752.40	16,752.40	1,753.99	1,753.99
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	10,000.00	8,506.39	18,506.39	18,506.39	0.00	18,506.39	16,752.40	16,752.40	16,752.40	16,752.40	1,753.99	1,753.99
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	1,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	0.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	1,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	0.00
3000	Servicios Generales.	614,705.17	-267,614.44	347,090.73	347,090.73	0.00	347,090.73	320,672.48	320,672.48	298,025.29	298,025.29	49,065.44	26,418.25
3100	Servicios Básicos.	129,821.07	-129,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Energía Eléctrica.	84,685.59	-84,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	84,685.59	-84,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Agua.	8,813.20	-8,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31301	Servicio de Agua.	8,813.20	-8,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía Tradicional.	28,801.64	-28,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.64	-28,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Telefonía Celular.	7,520.64	-7,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501	Servicio de Telefonía Celular.	7,520.64	-7,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento.	141,257.51	-141,257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018
(PESOS)
CIERRE 2018

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

EP-03

Página 3 de 4

lunes, 31 de diciembre de 2018

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
322	Arrendamiento de Edificios.												
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.31	-134,404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	134,404.31	-134,404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.20	-6,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	6,853.20	-6,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.77	-23,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.77	-23,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	23,935.77	-23,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,326.54	-93,856.52	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	11,893.88	-11,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.88	-11,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.62	-12,489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.62	-12,489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.02	-23,783.00	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00	0.00
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,257.02	-23,783.00	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00	0.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	40,204.02	-40,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.80	-13,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35706	Instalaciones.	26,955.22	-26,955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	-5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	-5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	150,903.17	120,903.17	270,903.17	270,903.17	0.00	270,903.17	244,484.92	244,484.92	244,484.92	244,484.92	26,418.25	26,418.25
371	Pasajes Aéreos.	20,000.00	-6,880.48	13,119.52	13,119.52	0.00	13,119.52	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	479.52	479.52
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	20,000.00	-6,880.48	13,119.52	13,119.52	0.00	13,119.52	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	479.52	479.52
375	Viáticos en el País.	130,000.00	127,783.65	257,783.65	257,783.65	0.00	257,783.65	231,844.92	231,844.92	231,844.92	231,844.92	25,938.73	25,938.73
37511	Viáticos Nacionales.	130,000.00	127,783.65	257,783.65	257,783.65	0.00	257,783.65	231,844.92	231,844.92	231,844.92	231,844.92	25,938.73	25,938.73
3800	Servicios Oficiales.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Otros Servicios Generales.	71,180.60	732.94	71,913.54	71,913.54	0.00	71,913.54	71,913.54	71,913.54	71,913.54	71,913.54	0.00	0.00
392	Impuestos y Derechos.	9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647.19	0.00
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	61,828.03	10,085.51	71,913.54	71,913.54	0.00	71,913.54	71,913.54	71,913.54	71,913.54	71,913.54	49,266.35	49,266.35
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	61,828.03	10,085.51	71,913.54	71,913.54	0.00	71,913.54	71,913.54	71,913.54	71,913.54	71,913.54	49,266.35	49,266.35
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	22,647.19	22,647.19



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE 2018

EP-03

2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Página 4 de
lunes, 31 de diciembre de 2018

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponibilidad Presupuestaria Modificada
4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	0.00
439	Otros Subsidios.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	0.00
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE 2018

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponibilidad Presupuestaria Modificada
Gran Total		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,531.00
Total Institucional		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,531.00
Total Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institucional Inversión		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,531.00
1 Gasto Corriente		4,240,966.48	695,164.39	4,936,130.87	4,936,130.87	0.00	4,936,130.87	4,888,592.39	4,888,592.39	4,692,227.58	4,692,227.58	243,903.29	47,531.00
1000 Servicios Personales.		3,198,004.35	587,536.86	3,785,541.21	3,785,541.21	0.00	3,785,541.21	3,778,221.38	3,778,221.38	3,604,503.76	3,604,503.76	181,037.45	7,311.00
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		1,026,299.64	237,213.76	1,263,513.40	1,263,513.40	0.00	1,263,513.40	1,263,513.32	1,263,513.32	1,222,631.21	1,222,631.21	40,882.19	0.00
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		1,026,299.64	237,213.76	1,263,513.40	1,263,513.40	0.00	1,263,513.40	1,263,513.32	1,263,513.32	1,222,631.21	1,222,631.21	40,882.19	0.00
11304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,026,299.64	30,788.88	1,057,088.52	1,057,088.52	0.00	1,057,088.52	1,057,088.52	1,057,088.52	1,016,206.41	1,016,206.41	40,882.11	0.00
11311 Sueldo al Personal Sindicalizado.		0.00	206,424.88	206,424.88	206,424.88	0.00	206,424.88	206,424.80	206,424.80	206,424.80	206,424.80	0.00	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.		1,842,401.37	115,248.99	1,957,650.36	1,957,650.36	0.00	1,957,650.36	1,955,931.58	1,955,931.58	1,854,466.81	1,854,466.81	103,183.55	1,711.00
131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
13101 Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		222,892.43	82,011.93	304,904.36	304,904.36	0.00	304,904.36	303,185.58	303,185.58	292,860.04	292,860.04	12,944.32	1,711.00
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		25,642.49	9,434.99	35,077.48	35,077.48	0.00	35,077.48	33,358.70	33,358.70	30,945.73	30,945.73	4,131.75	1,711.00
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		197,249.94	72,576.94	269,826.88	269,826.88	0.00	269,826.88	269,826.88	269,826.88	261,914.31	261,914.31	7,912.57	0.00
134 Compensaciones.		1,619,508.94	20,837.06	1,640,346.00	1,640,346.00	0.00	1,640,346.00	1,640,346.00	1,640,346.00	1,549,206.77	1,549,206.77	91,139.23	0.00
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		399,115.08	11,973.86	411,088.94	411,088.94	0.00	411,088.94	411,088.94	411,088.94	395,235.95	395,235.95	15,852.99	0.00
13434 Compensación Complementaria por Servicios Especiales.		1,220,393.86	8,863.20	1,229,257.06	1,229,257.06	0.00	1,229,257.06	1,229,257.06	1,229,257.06	1,153,970.82	1,153,970.82	75,286.24	0.00
1400 Seguridad Social.		106,663.34	83,261.38	189,864.72	189,864.72	0.00	189,864.72	185,367.37	185,367.37	184,104.09	184,104.09	5,780.63	4,497.00
141 Aportaciones de Seguridad Social.		100,383.04	69,766.35	170,149.39	170,149.39	0.00	170,149.39	169,603.21	169,603.21	168,339.93	168,339.93	1,809.46	546.00
14103 Aportaciones al IMSS.		100,383.04	916.80	101,299.84	101,299.84	0.00	101,299.84	101,299.84	101,299.84	100,036.56	100,036.56	1,263.28	0.00
14114 Aportaciones al ISSTECH.		0.00	35,699.17	35,699.17	35,699.17	0.00	35,699.17	35,415.50	35,415.50	35,415.50	35,415.50	283.67	283.00
14116 Aportaciones de Seguridad Social.		0.00	31,150.38	31,150.38	31,150.38	0.00	31,150.38	32,887.87	32,887.87	32,887.87	32,887.87	262.51	262.00
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda.		0.00	13,502.13	13,502.13	13,502.13	0.00	13,502.13	9,551.22	9,551.22	9,551.22	9,551.22	3,959.91	3,959.00
14202 Aportaciones al INFONAVIT.		0.00	13,502.13	13,502.13	13,502.13	0.00	13,502.13	9,551.22	9,551.22	9,551.22	9,551.22	3,959.91	3,959.00
144 Aportaciones para Seguros.		6,220.30	-7.10	6,213.20	6,213.20	0.00	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.		6,220.30	-7.10	6,213.20	6,213.20	0.00	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		157,200.00	60,400.00	217,600.00	217,600.00	0.00	217,600.00	217,237.14	217,237.14	211,821.65	211,821.65	5,778.35	362.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		157,200.00	60,400.00	217,600.00	217,600.00	0.00	217,600.00	217,237.14	217,237.14	211,821.65	211,821.65	5,778.35	362.00
15906 Previsión Social Múltiple.		157,200.00	60,400.00	217,600.00	217,600.00	0.00	217,600.00	217,237.14	217,237.14	211,821.65	211,821.65	5,778.35	362.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.		65,500.00	91,412.73	156,912.73	156,912.73	0.00	156,912.73	156,171.97	156,171.97	131,480.00	131,480.00	25,432.73	740.00
171 Estímulos.		65,500.00	91,412.73	156,912.73	156,912.73	0.00	156,912.73	156,171.97	156,171.97	131,480.00	131,480.00	25,432.73	740.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018 (PESOS) CIERRE 2018

EP-08

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Página 2 de 2

lunes, 31 de diciembre de 2018

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
17102	Estímulos al Personal.	18,000.00	-49,512.73	67,512.73	67,512.73	0.00	67,512.73	66,771.97	66,771.97	42,080.00	42,080.00	25,432.73	740.76
17103	Incentivo al Personal.	47,900.00	41,900.00	89,400.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros.	428,256.96	277,699.95	705,956.91	705,956.91	0.00	705,956.91	692,156.51	692,156.51	692,156.51	692,156.51	12,800.40	13,800.40
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,876.51	189,863.74	380,740.25	380,740.25	0.00	380,740.25	371,916.69	371,916.69	371,916.69	371,916.69	8,823.56	8,823.56
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	118,190.38	112,175.27	112,175.27	112,175.27	112,175.27	6,015.11	6,015.11
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	118,190.38	112,175.27	112,175.27	112,175.27	112,175.27	6,015.11	6,015.11
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	17,222.66	75,472.66	75,472.66	0.00	75,472.66	75,450.13	75,450.13	75,450.13	75,450.13	22.53	22.53
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	17,222.66	75,472.66	75,472.66	0.00	75,472.66	75,450.13	75,450.13	75,450.13	75,450.13	22.53	22.53
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.53	82,415.33	117,341.86	117,341.86	0.00	117,341.86	114,619.90	114,619.90	114,619.90	114,619.90	2,721.96	2,721.96
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.53	82,415.33	117,341.86	117,341.86	0.00	117,341.86	114,619.90	114,619.90	114,619.90	114,619.90	2,721.96	2,721.96
216	Material de Limpieza.	39,000.00	30,735.35	69,735.35	69,735.35	0.00	69,735.35	69,671.39	69,671.39	69,671.39	69,671.39	63.96	63.96
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	30,735.35	69,735.35	69,735.35	0.00	69,735.35	69,671.39	69,671.39	69,671.39	69,671.39	63.96	63.96
2200	Alimentos y Utensilios.	38,500.00	25,450.43	63,950.43	63,950.43	0.00	63,950.43	62,153.64	62,153.64	62,153.64	62,153.64	1,796.79	1,796.79
221	Productos Alimenticios para Personas.	27,000.00	17,797.46	44,797.46	44,797.46	0.00	44,797.46	43,710.80	43,710.80	43,710.80	43,710.80	1,086.66	1,086.66
22111	Productos Alimenticios para Personas.	27,000.00	17,797.46	44,797.46	44,797.46	0.00	44,797.46	43,710.80	43,710.80	43,710.80	43,710.80	1,086.66	1,086.66
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	11,500.00	7,652.97	19,152.97	19,152.97	0.00	19,152.97	18,442.84	18,442.84	18,442.84	18,442.84	710.13	710.13
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	11,500.00	7,652.97	19,152.97	19,152.97	0.00	19,152.97	18,442.84	18,442.84	18,442.84	18,442.84	710.13	710.13
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	46,290.86	-41,276.70	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00
246	Material Eléctrico y Electrónico.	28,296.24	-28,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico.	28,296.24	-28,296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	Materiales Complementarios.	17,994.62	-12,980.46	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00
24801	Materiales Complementarios.	17,994.62	-12,980.46	5,014.16	5,014.16	0.00	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	5,014.16	0.00	0.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	129,589.59	101,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	129,589.59	101,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06
26111	Combustibles.	126,589.59	104,836.47	231,426.06	231,426.06	0.00	231,426.06	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	1,426.06	1,426.06
26112	Lubricantes y Aditivos.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	23,000.00	1,826.01	24,826.01	24,826.01	0.00	24,826.01	23,072.02	23,072.02	23,072.02	23,072.02	1,753.99	1,753.99
291	Herramientas Menores.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas Menores.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	10,000.00	8,506.39	18,506.39	18,506.39	0.00	18,506.39	16,752.40	16,752.40	16,752.40	16,752.40	1,753.99	1,753.99
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	10,000.00	8,506.39	18,506.39	18,506.39	0.00	18,506.39	16,752.40	16,752.40	16,752.40	16,752.40	1,753.99	1,753.99
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	1,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	0.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	5,000.00	1,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	6,319.62	0.00	0.00
3000	Servicios Generales.	614,705.17	-267,614.44	347,090.73	347,090.73	0.00	347,090.73	320,672.48	320,672.48	298,025.29	298,025.29	49,065.44	26,418.25
3100	Servicios Básicos.	129,821.07	-129,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE 2018

EP-08

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Página 3 de 4

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
311	Energía Eléctrica.												
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	84,685.59	-84,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Agua.												
31301	Servicio de Agua.	8,813.20	-8,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía Tradicional.												
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.64	-28,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Telefonía Celular.												
31501	Servicio de Telefonía Celular.	7,520.64	-7,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento.												
322	Arrendamiento de Edificios.												
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	141,257.51	-141,257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.												
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	134,404.31	-134,404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.20	-6,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.												
338	Servicios de Vigilancia.												
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.77	-23,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.												
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.												
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.												
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.												
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	95,338.54	-91,856.52	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.												
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	11,893.88	-11,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.												
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	12,489.62	-12,489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.												
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	25,257.02	-23,783.00	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00
35706	Instalaciones.	25,257.02	-23,783.00	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.												
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	40,204.02	-40,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.												
371	Pasajes Aéreos.												
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	13,248.80	-13,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	Viáticos en el País.	26,955.22	-26,955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		150,000.00	120,903.17	270,903.17	270,903.17	0.00	270,903.17	244,484.92	244,484.92	244,484.92	244,484.92	26,418.25	26,418.25
		20,000.00	-6,880.48	13,119.52	13,119.52	0.00	13,119.52	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	479.52	479.52
		20,000.00	-6,880.48	13,119.52	13,119.52	0.00	13,119.52	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	479.52	479.52
		130,000.00	127,783.65	257,783.65	257,783.65	0.00	257,783.65	231,844.92	231,844.92	231,844.92	231,844.92	25,938.73	25,938.73



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE 2018

EP-08

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Página 4 de 4

lunes, 31 de diciembre de 2018

TIPO GASTO / CAPÍTULOS
/CONCEPTOS /PARTIDAS

DESCRIPCIÓN

Presupuesto
Aprobado

Modificación
Neta

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Liberado

Presupuesto
por Liberar

Presupuesto
Ministrado

Presupuesto
Comprometido
Modificado

Presupuesto
Devengado
Modificado

Presupuesto
Ejercido
Modificado

Presupuesto
Pagado
Modificado

Disponibilidad
Financiera
Modificada

Disponible
Presupuestario
Modificado

37511	Viáticos Nacionales.	130,000.00	127,783.65	257,783.65	257,783.65	0.00	257,783.65	231,844.92	231,844.92	231,844.92	231,844.92	25,938.73	25,938.73
3800	Servicios Oficiales.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Otros Servicios Generales.	71,180.60	732.94	71,913.54	71,913.54	0.00	71,913.54	71,913.54	71,913.54	49,266.35	49,266.35	22,647.19	0.00
392	Impuestos y Derechos.	9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	61,828.03	10,085.51	71,913.54	71,913.54	0.00	71,913.54	71,913.54	71,913.54	49,266.35	49,266.35	22,647.19	0.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	61,828.03	10,085.51	71,913.54	71,913.54	0.00	71,913.54	71,913.54	71,913.54	49,266.35	49,266.35	22,647.19	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	0.00
439	Otros Subsidios.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	0.00
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	97,542.02	0.00	0.00