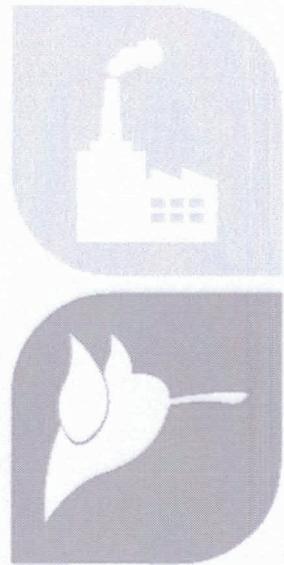




PAEFCH
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2018

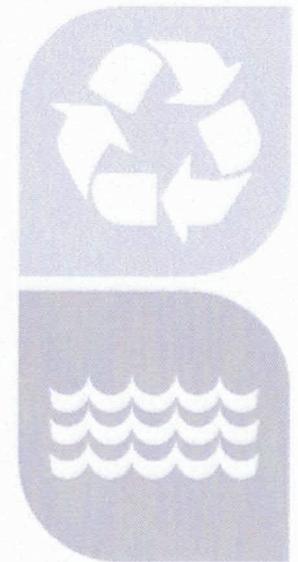


Información Contable.

Estado de Situación

Financiera

Febrero



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 15/03/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	588,811.12	167,643.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	353,854.85	345,243.50
Fondos con Afectación Específica	588,811.12	167,643.56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	187,807.98	179,196.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	166,046.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	588,811.12	167,643.56	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	353,854.85	345,243.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Muebles	6,726.61	6,726.61	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61	6,726.61	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos	241,600.09	241,600.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	241,600.09	241,600.09	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	359,190.85	350,579.50
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	248,326.70	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	837,137.82	415,970.26	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	477,946.97	65,390.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	412,556.21	66,702.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	412,556.21	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	65,390.76	(1,311.36)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	65,390.76	(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	477,946.97	65,390.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	837,137.82	415,970.26

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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

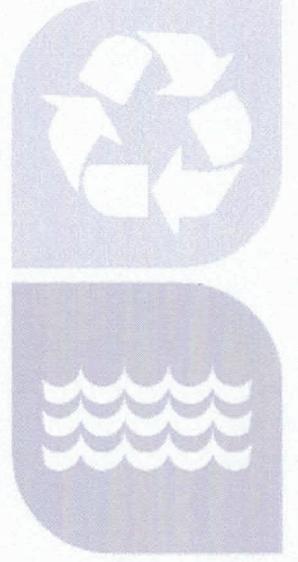
	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO			PASIVO		
Activos Circulantes			Activos Circulantes		
Efectivo y Equivalentes	588,811.12	167,843.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	353,854.85	345,243.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir 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 Pasivos Circulantes	353,854.85	345,243.50



Estado de Situación Financiera por Rubros

2018

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS





Estado de Actividades



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3

15/03/2018

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		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

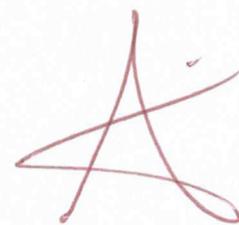


SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 2 de 3
15/03/2018

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,471.64	11,709,313.64
TOTAL DE INGRESOS	635,471.64	11,709,313.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	222,915.43	9,504,503.76
Materiales y Suministros		1,535,654.51
Servicios Generales		500,509.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		101,943.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		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		

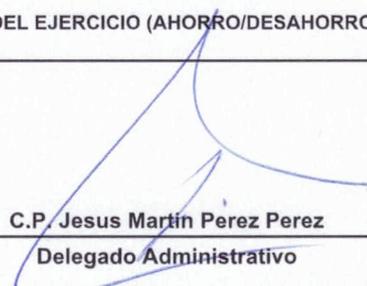
SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 3 de 3
15/03/2018

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	222,915.43	11,642,611.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	412,556.21	66,702.12

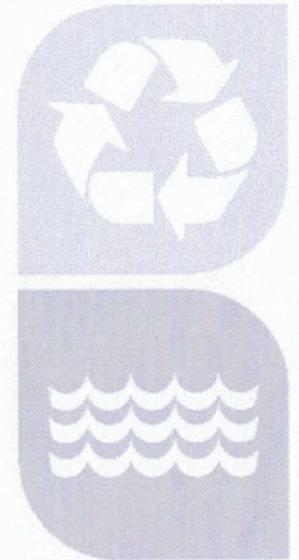

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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



Estado de Actividades por Rubro



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
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		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
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	635,471.64	11,709,313.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	635,471.64	11,709,313.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	222,915.43	9,504,503.76
Materiales y Suministros		1,535,654.51
Servicios Generales		500,509.41
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		101,943.84
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		101,943.84
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
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		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	222,915.43	11,642,611.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	412,556.21	66,702.12

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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



Estado de cambios en la
Situación Financiera



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
 Fecha: 15/03/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		421,167.56
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		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,611.35	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	345,854.09	
Resultados de Ejercicios Anteriores	66,702.12	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

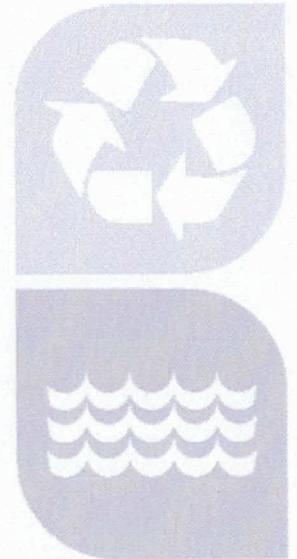
C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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



Estado Analítico del Activo



2018

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 15/03/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	167,643.56	635,471.64	214,304.08	588,811.12	421,167.56
111	Efectivo y Equivalentes	167,643.56	635,471.64	214,304.08	588,811.12	421,167.56
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56	635,471.64	214,304.08	588,811.12	421,167.56
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de 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 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 15/03/2018

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			248,326.70	
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			6,726.61	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61			6,726.61	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 3 de 3

Fecha: 15/03/2018

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			241,600.09	
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			241,600.09	
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

C.P. Jesus Martín Perez Perez

Delegado Administrativo

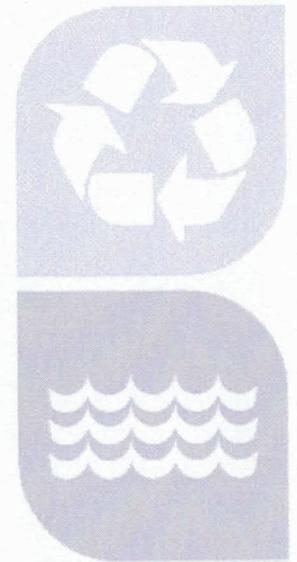
Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

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



Estado Analítico
del Activo por Rubros



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Fecha:

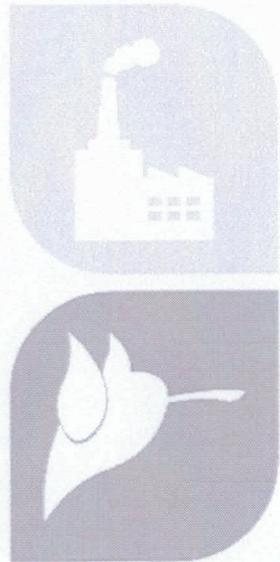
Página 1 de 1
 15/03/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	415,970.26	635,471.64	214,304.08	837,137.82	421,167.56
ACTIVO CIRCULANTE	167,643.56	635,471.64	214,304.08	588,811.12	421,167.56
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	635,471.64	214,304.08	588,811.12	421,167.56
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	248,326.70			248,326.70	
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			6,726.61	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	241,600.09			241,600.09	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

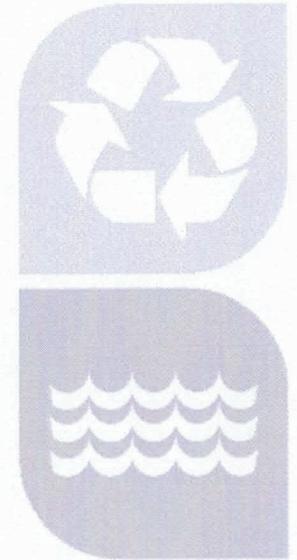
C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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



Balanza de
Comprobación
Mensual



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Fecha:

Página 1 de 1

15/03/2018

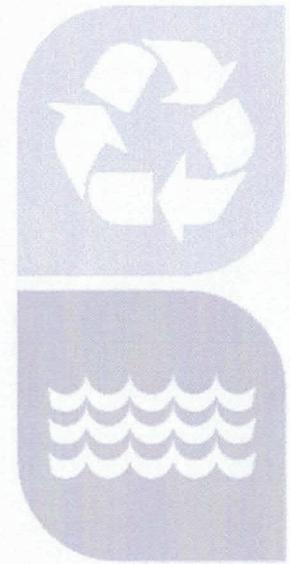
NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Especifica	490,310.85		312,804.35	214,304.08	588,811.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61				6,726.61	
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09				241,600.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	214,304.08	222,915.43		187,807.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,390.76				65,390.76
3262	Operaciones Internas de Egresos		322,667.29		312,804.35		635,471.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			85,524.90		85,524.90	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			115,679.18		115,679.18	
5114	Seguridad Social			8,611.35		8,611.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			13,100.00		13,100.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	139,700.00				139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		139,700.00				139,700.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,240,966.48				4,240,966.48
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,026,662.40			8,611.35	4,018,051.05	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	214,304.08		8,611.35	222,915.43		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			214,304.08	214,304.08		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			214,304.08		214,304.08	
SUMAS :		5,119,304.03	5,119,304.03	1,410,158.80	1,410,158.80	5,440,719.73	5,440,719.73

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Balanza de
Comprobación
Acumulada



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 1 de 1

15/03/2018

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56		635,471.64	214,304.08	588,811.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61				6,726.61	
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09				241,600.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	214,304.08	222,915.43		187,807.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
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)			66,702.12	65,390.76
3262	Operaciones Internas de Egresos				635,471.64		635,471.64
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			85,524.90		85,524.90	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			115,679.18		115,679.18	
5114	Seguridad Social			8,611.35		8,611.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			13,100.00		13,100.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	139,700.00				139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		139,700.00				139,700.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,240,966.48		4,240,966.48
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,240,966.48	222,915.43	4,018,051.05	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			222,915.43	222,915.43		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			214,304.08	214,304.08		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			214,304.08		214,304.08	
SUMAS :		555,670.26	555,670.26	6,254,798.77	6,254,798.77	5,440,719.73	5,440,719.73

C.P. Jesus Martin Perez Perez

Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental



Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egreso



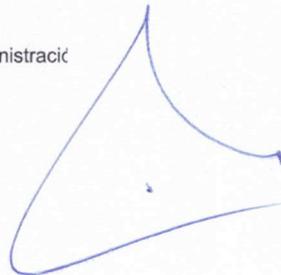
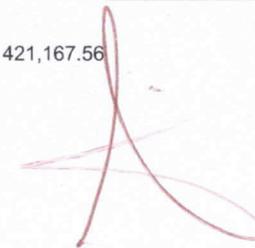
2018

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 15/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				635,471.64	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,240,966.48	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,611.35	0.20		8,611.35	1.36
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	214,304.08	5.05		214,304.08	33.72
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>4,018,051.05</u>	94.74			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>412,556.21</u>	64.92
	Análisis del Saldo				<u>412,556.21</u>	64.92
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>412,556.21</u>	64.92
	Cuentas de Activo				<u>421,167.56</u>	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			421,167.56		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					

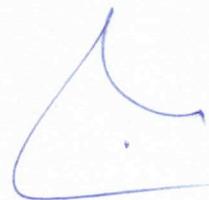
SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha:

15/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				8,611.35	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,611.35		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
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					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					




SISTEMA CONTABLE 2018
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

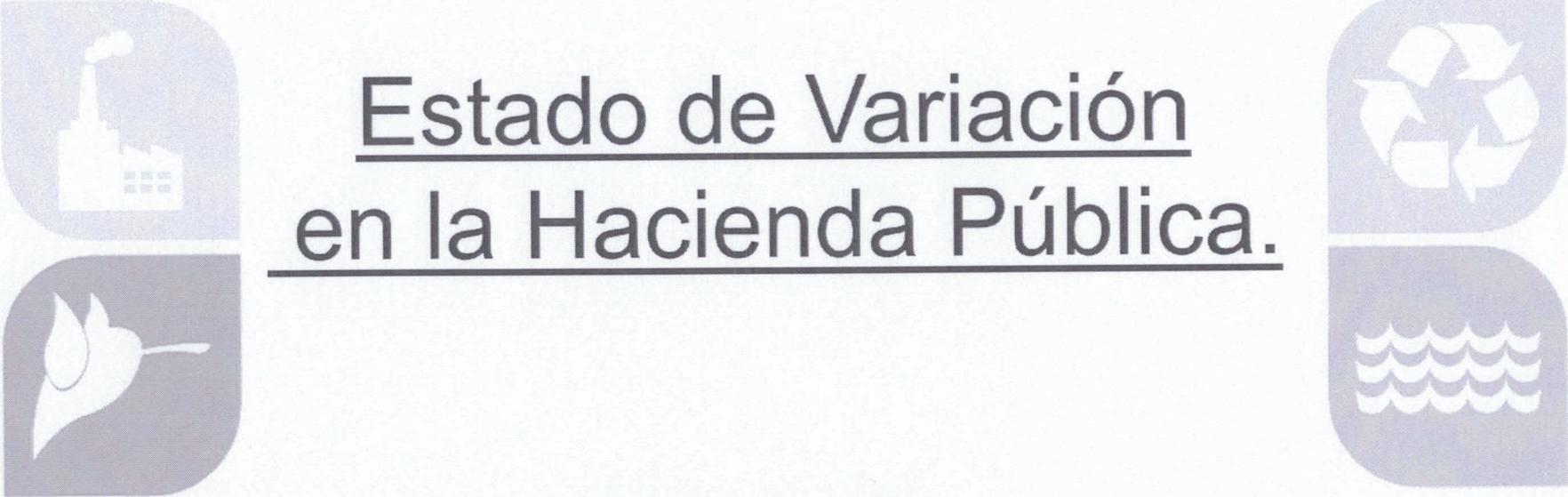
Página 3 de 3

Fecha: 15/03/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Estado de Variación
en la Hacienda Pública.

2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
 15/03/2018

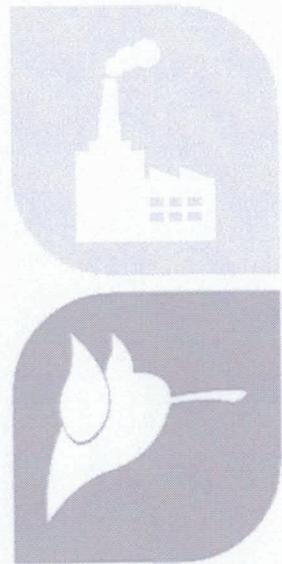
Fecha:

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) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76
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		(1,311.36)	66,702.12		(1,311.36)
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) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		66,702.12	345,854.09		412,556.21
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		66,702.12	412,556.21		412,556.21
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		65,390.76	412,556.21		477,946.97

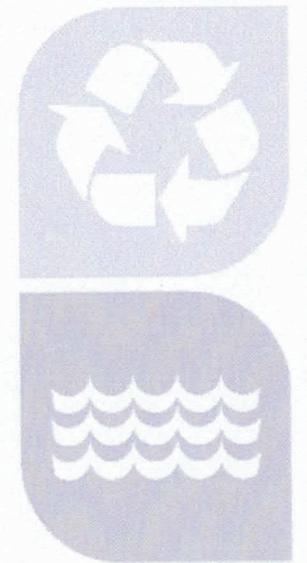
C.P. Jesus Martín Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

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



Nota de Memorias



2018

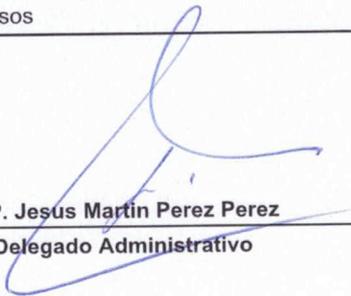
SISTEMA CONTABLE 2018
NOTAS DE MEMORIA

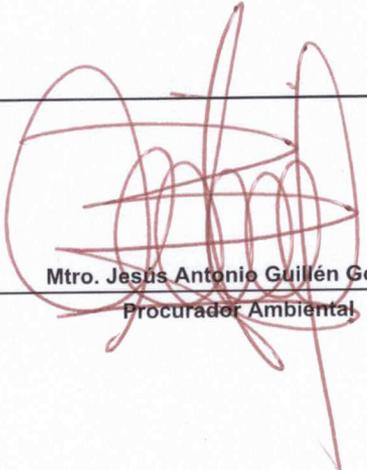
Página 1 de 1
15/03/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	4,380,666.48
Contables	139,700.00
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	139,700.00
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	
Presupuestarias	4,240,966.48
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	4,240,966.48


C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



Estado Analítico
de la Deuda y
otros Pasivos



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 2

Fecha:

15/03/2018

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA




SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 2 de 2
15/03/2018

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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



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



2018

SISTEMA CONTABLE 2018

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

AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 1

Hora: 11:56:43a. m.

Fecha: 15/03/2018

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

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

C.P. Jesus Martín Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Libro de almacén de
materiales y
suministros de
consumo



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 1

Hora: 11:57:10a. m.

Fecha: 15/03/2018

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

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

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo



Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Libro de Inventarios de
Bienes Muebles
e Inmuebles



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 1 de 3

Hora: 11:57:35a. m.
Fecha: 15/03/2018

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
1.2.3.1.1	Terrenos				
1.2.3.2.1	Viviendas				
1.2.3.3.1	Edificios no Habitacionales				
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería				6,726.61
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales				
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos				
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video				
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio				
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio				
1.2.4.4.1	Vehículos y Equipo Terrestre				
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques				
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial				
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario				
1.2.4.4.5	Embarcaciones				
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte				
1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad				
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario				
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial				
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción				




SISTEMA CONTABLE 2018
 LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Página 2 de 3

Hora: 11:57:35a. m.
 Fecha: 15/03/2018

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

Handwritten signatures in blue and red ink, likely representing the official approval of the document.

SISTEMA CONTABLE 2018
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

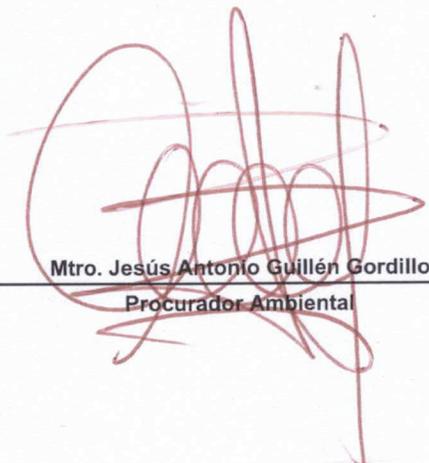
Página 3 de 3

Hora: 11:57:35a. m.
Fecha: 15/03/2018

CÓDIGO	SUBCUENTA/PARTIDA GENÉRICA	CANTIDAD *	UNIDAD DE MEDIDA *	COSTO UNITARIO *	MONTO (\$)
1.2.5.3.2	Franquicias				
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales				
1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras				
1.2.5.9.1	Otros Activos Intangibles				6,726.61

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

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo



Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



Integración de
Presupuesto



2018

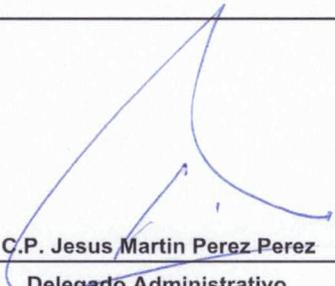
SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

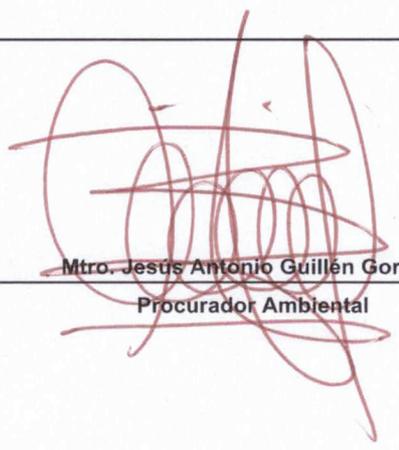
PERÍODO : AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
15/03/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,611.35
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	214,304.08
	TOTAL	222,915.43
	Análisis de la Integración	222,915.43
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	85,524.90
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	115,679.18
5114	Seguridad Social	8,611.35
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,100.00


C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesus Antonio Guillen Gordillo
Procurador Ambiental



Estado de Flujo de Efectivo



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 15/03/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	635,471.64	11,709,313.64
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 y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	635,471.64	11,709,313.64
Aplicación	222,915.43	11,642,611.52
Servicios Personales	222,915.43	9,504,503.76
Materiales y Suministros		1,535,654.51
Servicios Generales		500,509.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		101,943.84
Ayudas Sociales		
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	412,556.21	66,702.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	66,702.12	4,820,650.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	66,702.12	4,820,650.46
Aplicación	66,702.12	1,894,502.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		6,726.61
Otras Aplicaciones de Inversión	66,702.12	1,887,776.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2,926,147.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,611.35	328,996.37
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,611.35	328,996.37
Aplicación		5,336.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		5,336.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	8,611.35	323,660.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	421,167.56	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	588,811.12	167,643.56

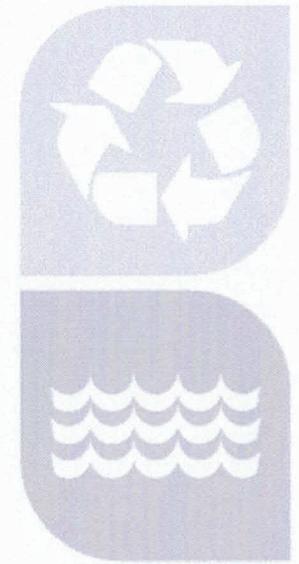
C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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



Estado Analítico de Ingresos



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

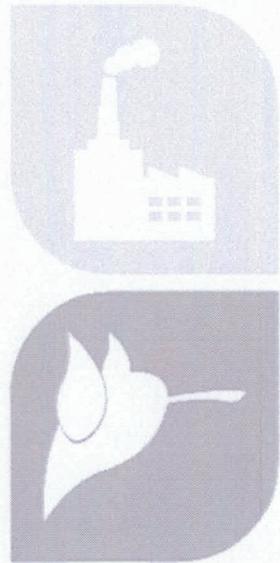
Fecha:

Página 1 de 1
15/03/2018

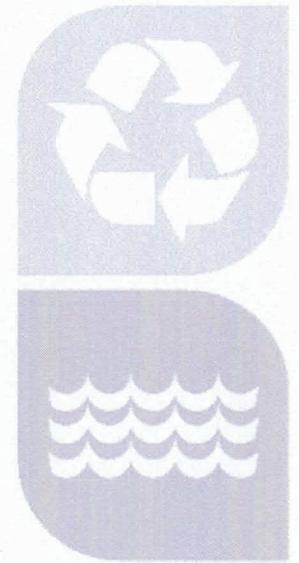
RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos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

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

NO APLICA



Endeudamiento Neto



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: 15/03/2018
Página 1 de 1

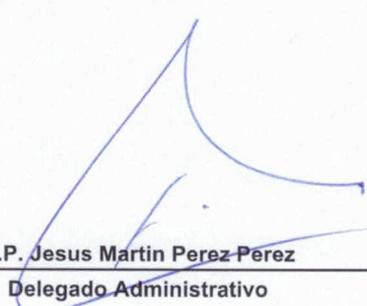
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

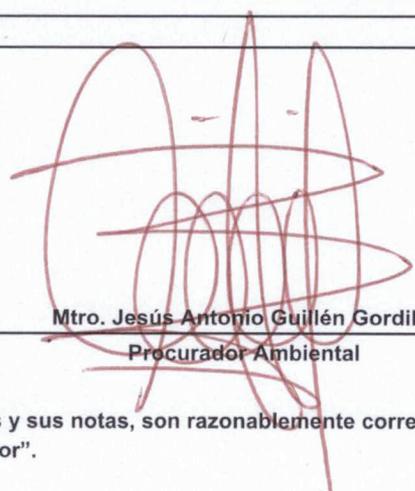
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL



C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo



Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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



Intereses de la Deuda



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: 15/03/2018
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

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



Indicador de la Postura
Fiscal



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
 DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: Página 1 de 1
15/03/2018

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

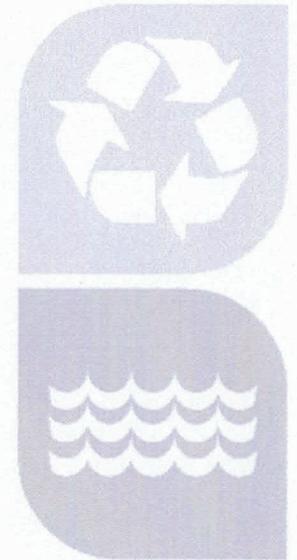
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA



Relación de Bienes
que Componen
su Patrimonio



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 28 de febrero de 2018

Página 1 de 1

Hora: 12:00:51p. m.

Fecha: 15/03/2018

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40

C.P. Jesus Martin Perez Perez

Delegado Administrativo

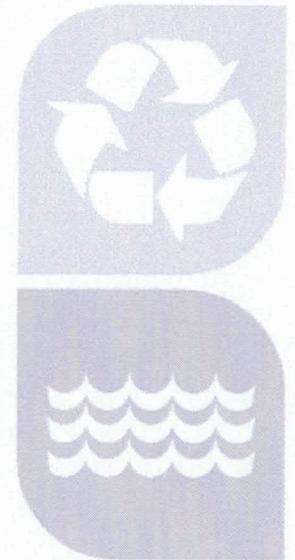
Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo

Procurador Ambiental

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



Análisis de Adquisiciones
de Bienes Inmuebles,
Muebles e Intangibles



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
15/03/2018

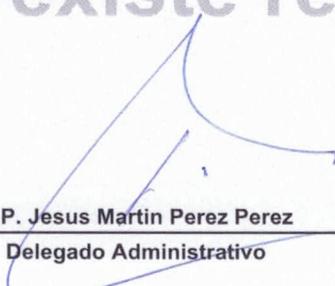
CUENTA :

SCUENTA :

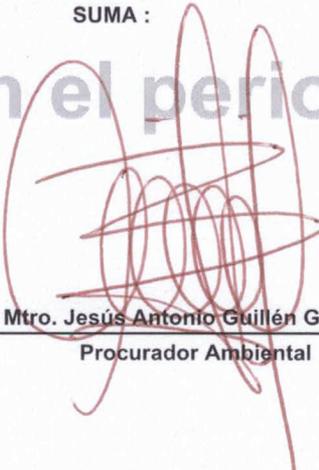
CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

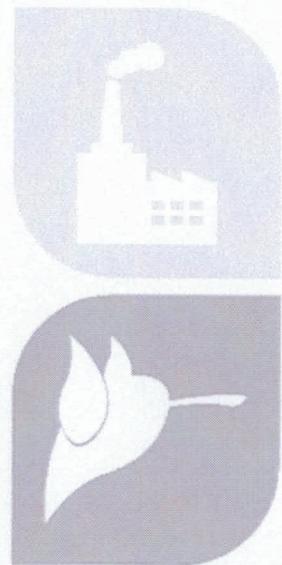
No existe registro en el periodo



C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo



Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



Análisis de Antigüedad de
Saldos de
Cuentas Balance



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
 15/03/2018

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos			241,600.09
		2016	3,993.64	
		2017	237,606.45	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			187,807.98
		2017	179,196.63	
		2018	8,611.35	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			166,046.87
		2017	166,046.87	
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			5,336.00
		2016	5,336.00	

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Hoja de Trabajo



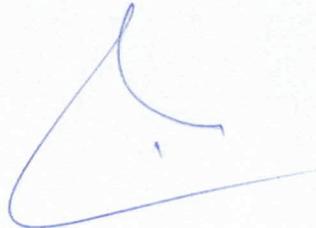
2018

SISTEMA CONTABLE 2018
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56		635,471.64	214,304.08	588,811.12				588,811.12				588,811.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61				6,726.61				6,726.61				6,726.61	
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09				241,600.09				241,600.09				241,600.09	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	214,304.08	222,915.43		187,807.98				187,807.98				187,807.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87				166,046.87				166,046.87
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00				5,336.00				5,336.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		66,702.12	66,702.12											412,556.21
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												635,471.64		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											222,915.43			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,311.36)		66,702.12		65,390.76				65,390.76				65,390.76
3262	Operaciones Internas de Egresos				635,471.64		635,471.64				635,471.64		635,471.64		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			85,524.90		85,524.90				85,524.90			85,524.90		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			115,679.18		115,679.18				115,679.18			115,679.18		
5114	Seguridad Social			8,611.35		8,611.35				8,611.35			8,611.35		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			13,100.00		13,100.00				13,100.00			13,100.00		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												222,915.43		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											85,524.90			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											115,679.18			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											8,611.35			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											13,100.00			
6300	Desahorro de la Gestión												222,915.43		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											222,915.43			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	139,700.00				139,700.00				139,700.00				139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		139,700.00				139,700.00				139,700.00				139,700.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,240,966.48		4,240,966.48								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							4,018,051.05							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							8,611.35							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							214,304.08							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,240,966.48	222,915.43	4,018,051.05			4,018,051.05						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			222,915.43	222,915.43										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			222,915.43	214,304.08	8,611.35			8,611.35						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			214,304.08	214,304.08										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			214,304.08		214,304.08			214,304.08						




SISTEMA CONTABLE 2018
 HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	555,670.26	555,670.26	6,254,798.77	6,254,798.77	5,440,719.73	5,440,719.73	4,240,966.48	4,240,966.48	1,199,753.25	1,199,753.25	1,304,217.93	1,304,217.93	976,837.82	976,837.82

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Integración de Ingresos,
Beneficios, Gastos y
Pérdidas



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

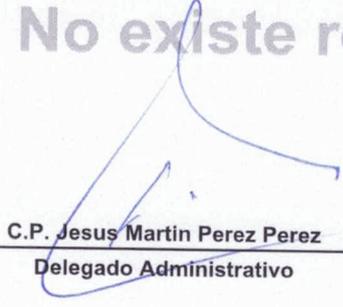
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha:

Página 1 de 1
15/03/2018

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			

No existe registro en el periodo


C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



Justificación de Saldos
en Cuentas de Balance



2018

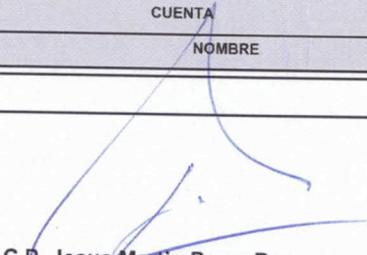
SISTEMA CONTABLE 2018

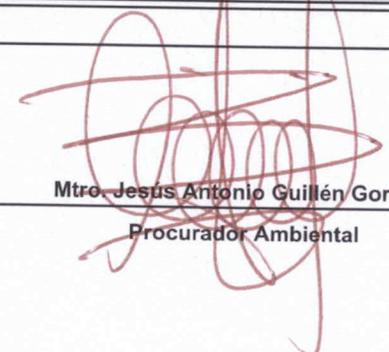
JUSTIFICACIÓN DE SALDOS EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: Página 1 de 1
15/03/2018

NÚMERO	CUENTA		PARCIAL	SALDOS		JUSTIFICACIÓN
	NOMBRE			DEUDOR	ACREEDOR	


C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo


Mtro. Jesus Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



SISTEMA CONTABLE 2018
 VARIACIONES EN CUENTAS DE BALANCE

PERIODO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1112	Primas para Afiliación Social	187,440.00	187,440.00	187,440.00	187,440.00	187,440.00	187,440.00
1211	Mobiliario y Equipo de Administrativos	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00
1270	Equipos de Computación	241,400.00	241,400.00	241,400.00	241,400.00	241,400.00	241,400.00
2511	Impuestos y Contribuciones	1,108.50	1,108.50	1,108.50	1,108.50	1,108.50	1,108.50
311	Impuestos y Contribuciones	28,046.87	28,046.87	28,046.87	28,046.87	28,046.87	28,046.87
321	Impuestos y Contribuciones	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00
3212	Impuestos y Contribuciones	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00
3221	Impuestos y Contribuciones	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00
	TOTAL						

Variaciones en Cuentas de Balance

C.P. Jesús Martín Pineda Pérez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Gómez Gordillo
 Director General de Procuraduría Ambiental

2018



Ley de Disciplina
Financiera



2018

Concepto	28 de febrero de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	28 de febrero de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	588,811.12	167,643.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	353,854.85	345,243.50
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	187,807.98	179,196.63
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	588,811.12	167,643.56	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,046.87	166,046.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	588,811.12	167,643.56	Total de Pasivos Circulantes	353,854.85	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	6,726.61	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	241,600.09	241,600.09	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	359,190.85	350,579.50
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	477,946.97	65,390.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	412,556.21	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	65,390.76	(1,311.36)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	248,326.70	248,326.70	Total Hacienda Pública/Patrimonio	477,946.97	65,390.76
Total del Activo	837,137.82	415,970.26	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	837,137.82	415,970.26

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillán Gordillo
Procurador Ambiental



SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 10 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 15/03/2018
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1, Bonobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Bonobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Fecha: Página 1 de 1
15/03/2018
LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2018
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

APP'S
 APP 1
 APP 2
 APP 3
 APP XX

Otros instrumentos
 Otro instrumento 1
 Otro instrumento 2
 Otro instrumento 3
 Otro instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento



NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00

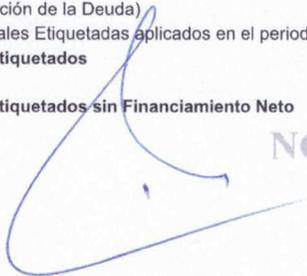
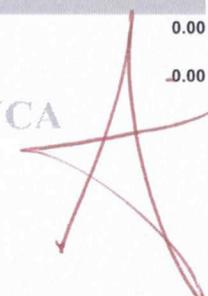
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 15/03/2018
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 15/03/2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 1 de 1
15/03/2018

Fecha:

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo



Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental



Analítico de Saldo
Mensual



2018

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 22

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	490,310.85		312,804.35	214,304.08	588,811.12	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	322,667.29		312,804.35	214,304.08	421,167.56	
1115 21	Servicios Personales	222,669.43		222,669.43	214,304.08	231,034.78	
1115 215811	Fondo General de Participaciones	222,669.43		222,669.43	214,304.08	231,034.78	
1115 21581118	Ejercicio 2018	222,669.43		222,669.43	214,304.08	231,034.78	
1115 21581118 0001	Fondo General de Participaciones	222,669.43		222,669.43	214,304.08	231,034.78	
1115 29	Proveedores y Contratistas	99,997.86		90,134.92		190,132.78	
1115 295842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	99,997.86		90,134.92		190,132.78	
1115 29584218	Ejercicio 2018	99,997.86		90,134.92		190,132.78	
1115 29584218 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	99,997.86		90,134.92		190,132.78	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	167,643.56				167,643.56	
1115 31	Servicios Personales	147,669.69				147,669.69	
1115 311A01	Ingresos Estatales	161,938.82				161,938.82	
1115 311A0117	Ejercicio 2017	161,938.82				161,938.82	
1115 311A0117 001G	Incentivos por Administración de Impuestos Federales	161,938.82				161,938.82	
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	18,598.14				18,598.14	
1115 385811	Fondo General de Participaciones	10,457.01				10,457.01	
1115 38581117	Ejercicio 2017	10,457.01				10,457.01	
1115 38581117 0001	Fondo General de Participaciones	10,457.01				10,457.01	
1115 385814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13				8,141.13	
1115 38581417	Ejercicio 2017	8,141.13				8,141.13	
1115 38581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13				8,141.13	
1115 39	Proveedores y Contratistas	1,375.73				1,375.73	
1115 391A01	Ingresos Estatales	42.58				42.58	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

Página 2 de 22

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

Página 3 de 22

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61				6,726.61	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	6,726.61				6,726.61	
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	Gullotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : FEBRERO
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 4 de 22
 Fecha: 15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09				241,600.09	
1279 1	Institucional	241,600.09				241,600.09	
1279 11	Servicios Personales	237,606.45				237,606.45	
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	234,890.53				234,890.53	
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 13	Servicios Generales	3,993.64				3,993.64	
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	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Página 5 de 22

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	214,304.08	222,915.43		187,807.98
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			85,524.90	85,524.90		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			85,524.90	85,524.90		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			85,524.90	85,524.90		
2111 11581118	Ejercicio 2018			85,524.90	85,524.90		
2111 11581118 0001	Sueldos y Salarios			85,524.90	85,524.90		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			115,679.18	115,679.18		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			115,679.18	115,679.18		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			115,679.18	115,679.18		
2111 31581118	Ejercicio 2018			115,679.18	115,679.18		
2111 31581118 0001	Sueldos y Salarios			115,679.18	115,679.18		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33		8,611.35		17,222.68
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33		8,611.35		17,222.68
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				8,611.35		8,611.35
2111 41581118	Ejercicio 2018				8,611.35		8,611.35
2111 41581118 0002	IMSS				8,611.35		8,611.35
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		153,327.49	13,100.00	13,100.00		153,327.49
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP		153,327.49	13,100.00	13,100.00		153,327.49
2111 511A01	Ingresos Estatales		153,327.49				153,327.49
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			13,100.00	13,100.00		
2111 51581118	Ejercicio 2018			13,100.00	13,100.00		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 6 de 22

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51581118 0001	Sueldos y Salarios			13,100.00	13,100.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81				17,257.81
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81				17,257.81
2111 715811	Fondo General de Participaciones		9,116.68				9,116.68
2111 71581117	Ejercicio 2017		9,116.68				9,116.68
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas		9,116.68				9,116.68
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		8,141.13				8,141.13
2111 71581417	Ejercicio 2017		8,141.13				8,141.13
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas		8,141.13				8,141.13

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 7 de 22

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		166,046.87				166,046.87
2119 91581117	Ejercicio 2017		166,046.87				166,046.87
2119 91581117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales		166,046.87				166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

Página 8 de 22

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 : FEBRERO
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 9 de 22
 Fecha: 15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,390.76				65,390.76
3220 1	Ejercicios Anteriores		65,390.76				65,390.76
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

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : FEBRERO

Página 10 de 22

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		322,667.29		312,804.35		635,471.64
3262 1	Poder Ejecutivo		322,667.29		312,804.35		635,471.64
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		322,667.29		312,804.35		635,471.64
3262 13220001	Servicios Personales		222,669.43		222,669.43		445,338.86
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones		222,669.43		222,669.43		445,338.86
3262 13220008	Proveedores y Contratistas		99,997.86		90,134.92		190,132.78
3262 13220008 5842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		99,997.86		90,134.92		190,132.78

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Página 11 de 22

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			85,524.90		85,524.90	
5111 1	Poder Ejecutivo			85,524.90		85,524.90	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			85,524.90		85,524.90	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones			85,524.90		85,524.90	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental			85,524.90		85,524.90	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : FEBRERO
CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 12 de 22
Fecha: 15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			115,679.18		115,679.18	
5113 1	Poder Ejecutivo			115,679.18		115,679.18	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			115,679.18		115,679.18	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			115,679.18		115,679.18	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental			115,679.18		115,679.18	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha: 15/03/2018
 Página 13 de 22

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			8,611.35		8,611.35	
5114 1	Poder Ejecutivo			8,611.35		8,611.35	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			8,611.35		8,611.35	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			8,611.35		8,611.35	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental			8,611.35		8,611.35	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 14 de 22

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			13,100.00		13,100.00	
5115 1	Poder Ejecutivo			13,100.00		13,100.00	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			13,100.00		13,100.00	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones			13,100.00		13,100.00	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental			13,100.00		13,100.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Página 15 de 22

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

Página 16 de 22

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 17 de 22

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 : FEBRERO
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha: 15/03/2018
 Página 18 de 22

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,026,662.40			8,611.35	4,018,051.05	
8220 1	Poder Ejecutivo	4,026,662.40			8,611.35	4,018,051.05	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	4,026,662.40			8,611.35	4,018,051.05	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones	2,983,700.27			8,611.35	2,975,088.92	
8220 13225811 21	Protección Ambiental	2,983,700.27			8,611.35	2,975,088.92	
8220 13225811 2101	Servicios Personales	2,983,700.27			8,611.35	2,975,088.92	
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	981,134.10				981,134.10	
8220 13225842 21	Protección Ambiental	981,134.10				981,134.10	
8220 13225842 2102	Materiales y Suministros	428,256.96				428,256.96	
8220 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 : FEBRERO

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 19 de 22

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	214,304.08		8,611.35	222,915.43		
8240 1	Poder Ejecutivo	214,304.08		8,611.35	222,915.43		
8240 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	214,304.08		8,611.35	222,915.43		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones	214,304.08		8,611.35	222,915.43		
8240 13225811 21	Protección Ambiental	214,304.08		8,611.35	222,915.43		
8240 13225811 2101	Servicios Personales	214,304.08		8,611.35	222,915.43		

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : FEBRERO

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 20 de 22

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 1	Poder Ejecutivo			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 13225811 21	Protección Ambiental			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 13225811 2101	Servicios Personales			222,915.43	214,304.08	8,611.35	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO
CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 21 de 22
 Fecha: 15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			214,304.08	214,304.08		
8260 1	Poder Ejecutivo			214,304.08	214,304.08		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			214,304.08	214,304.08		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			214,304.08	214,304.08		
8260 13225811 21	Protección Ambiental			214,304.08	214,304.08		
8260 13225811 2101	Servicios Personales			214,304.08	214,304.08		

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

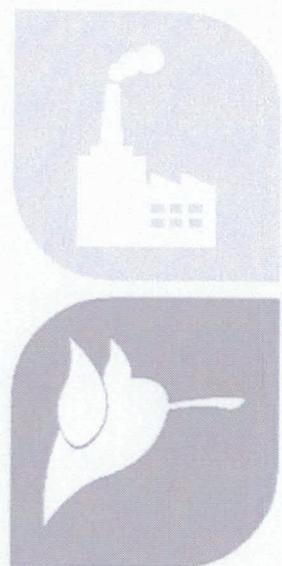


SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : FEBRERO
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 22 de 22
 Fecha: 15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE FEBRERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			214,304.08		214,304.08	
8270 1	Poder Ejecutivo			214,304.08		214,304.08	
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			214,304.08		214,304.08	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones			214,304.08		214,304.08	
8270 13225811 21	Protección Ambiental			214,304.08		214,304.08	
8270 13225811 2101	Servicios Personales			214,304.08		214,304.08	



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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56		635,471.64	214,304.08	588,811.12	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			635,471.64	214,304.08	421,167.56	
1115 21	Servicios Personales			445,338.86	214,304.08	231,034.78	
1115 215811	Fondo General de Participaciones			445,338.86	214,304.08	231,034.78	
1115 21581118	Ejercicio 2018			445,338.86	214,304.08	231,034.78	
1115 21581118 0001	Fondo General de Participaciones			445,338.86	214,304.08	231,034.78	
1115 29	Proveedores y Contratistas			190,132.78		190,132.78	
1115 295842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			190,132.78		190,132.78	
1115 29584218	Ejercicio 2018			190,132.78		190,132.78	
1115 29584218 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			190,132.78		190,132.78	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	167,643.56				167,643.56	
1115 31	Servicios Personales	147,669.69				147,669.69	
1115 311A01	Ingresos Estatales	161,938.82				161,938.82	
1115 311A0117	Ejercicio 2017	161,938.82				161,938.82	
1115 311A0117 001G	Incentivos por Administración de Impuestos Federales	161,938.82				161,938.82	
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	18,598.14				18,598.14	
1115 385811	Fondo General de Participaciones	10,457.01				10,457.01	
1115 38581117	Ejercicio 2017	10,457.01				10,457.01	
1115 38581117 0001	Fondo General de Participaciones	10,457.01				10,457.01	
1115 385814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13				8,141.13	
1115 38581417	Ejercicio 2017	8,141.13				8,141.13	
1115 38581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13				8,141.13	
1115 39	Proveedores y Contratistas	1,375.73				1,375.73	
1115 391A01	Ingresos Estatales	42.59				42.59	

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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

Página 2 de 23

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2018		DEL MES		AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 3 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61				6,726.61	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	6,726.61				6,726.61	
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	

**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 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 4 de 23

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09				241,600.09	
1279 1	Institucional	241,600.09				241,600.09	
1279 11	Servicios Personales	237,606.45				237,606.45	
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	234,890.53				234,890.53	
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 13	Servicios Generales	3,993.64				3,993.64	
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	

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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 5 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2018		DEL MES		AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	214,304.08	222,915.43		187,807.98
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			85,524.90	85,524.90		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			85,524.90	85,524.90		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			85,524.90	85,524.90		
2111 11581118	Ejercicio 2018			85,524.90	85,524.90		
2111 11581118 0001	Sueldos y Salarios			85,524.90	85,524.90		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			115,679.18	115,679.18		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			115,679.18	115,679.18		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			115,679.18	115,679.18		
2111 31581118	Ejercicio 2018			115,679.18	115,679.18		
2111 31581118 0001	Sueldos y Salarios			115,679.18	115,679.18		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33		8,611.35		17,222.68
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33		8,611.35		17,222.68
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				8,611.35		8,611.35
2111 41581118	Ejercicio 2018				8,611.35		8,611.35
2111 41581118 0002	IMSS				8,611.35		8,611.35
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		153,327.49	13,100.00	13,100.00		153,327.49
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP		153,327.49	13,100.00	13,100.00		153,327.49
2111 511A01	Ingresos Estatales		153,327.49				153,327.49
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			13,100.00	13,100.00		
2111 51581118	Ejercicio 2018			13,100.00	13,100.00		

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 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 6 de 23

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51581118 0001	Sueldos y Salarios			13,100.00	13,100.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81				17,257.81
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81				17,257.81
2111 715811	Fondo General de Participaciones		9,116.68				9,116.68
2111 71581117	Ejercicio 2017		9,116.68				9,116.68
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas		9,116.68				9,116.68
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		8,141.13				8,141.13
2111 71581417	Ejercicio 2017		8,141.13				8,141.13
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas		8,141.13				8,141.13

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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 7 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.87				166,046.87
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87
2119 91	Otras Cuentas por Pagar a CP		166,046.87				166,046.87
2119 915811	Fondo General de Participaciones		166,046.87				166,046.87
2119 91581117	Ejercicio 2017		166,046.87				166,046.87
2119 91581117 0002	Reintegros depositados de Servicios Personales		166,046.87				166,046.87

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

Página 8 de 23

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

Página 9 de 23

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 10 de 23

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,311.36)		66,702.12		65,390.76
3220 1	Ejercicios Anteriores		(1,311.36)		66,702.12		65,390.76
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

**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 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 11 de 23

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos				635,471.64		635,471.64
3262 1	Poder Ejecutivo				635,471.64		635,471.64
3262 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas				635,471.64		635,471.64
3262 13220001	Servicios Personales				445,338.86		445,338.86
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones				445,338.86		445,338.86
3262 13220008	Proveedores y Contratistas				190,132.78		190,132.78
3262 13220008 5842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				190,132.78		190,132.78

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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 12 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			85,524.90		85,524.90	
5111 1	Poder Ejecutivo			85,524.90		85,524.90	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			85,524.90		85,524.90	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones			85,524.90		85,524.90	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental			85,524.90		85,524.90	

**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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 13 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			115,679.18		115,679.18	
5113 1	Poder Ejecutivo			115,679.18		115,679.18	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			115,679.18		115,679.18	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			115,679.18		115,679.18	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental			115,679.18		115,679.18	

**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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 14 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			8,611.35		8,611.35	
5114 1	Poder Ejecutivo			8,611.35		8,611.35	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			8,611.35		8,611.35	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			8,611.35		8,611.35	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental			8,611.35		8,611.35	

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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 15 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			13,100.00		13,100.00	
5115 1	Poder Ejecutivo			13,100.00		13,100.00	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			13,100.00		13,100.00	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones			13,100.00		13,100.00	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental			13,100.00		13,100.00	

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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Página 16 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2018

Página 17 de 23

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 18 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 19 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,240,966.48	222,915.43	4,018,051.05	
8220 1	Poder Ejecutivo			4,240,966.48	222,915.43	4,018,051.05	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			4,240,966.48	222,915.43	4,018,051.05	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones			3,198,004.35	222,915.43	2,975,088.92	
8220 13225811 21	Protección Ambiental			3,198,004.35	222,915.43	2,975,088.92	
8220 13225811 2101	Servicios Personales			3,198,004.35	222,915.43	2,975,088.92	
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			981,134.10		981,134.10	
8220 13225842 21	Protección Ambiental			981,134.10		981,134.10	
8220 13225842 2102	Materiales y Suministros			428,256.96		428,256.96	
8220 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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 20 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8240 1	Poder Ejecutivo			222,915.43	222,915.43		
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			222,915.43	222,915.43		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			222,915.43	222,915.43		
8240 13225811 21	Protección Ambiental			222,915.43	222,915.43		
8240 13225811 2101	Servicios Personales			222,915.43	222,915.43		

**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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 21 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 1	Poder Ejecutivo			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 13225811 21	Protección Ambiental			222,915.43	214,304.08	8,611.35	
8250 13225811 2101	Servicios Personales			222,915.43	214,304.08	8,611.35	

**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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 22 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8260 1	Poder Ejecutivo			214,304.08	214,304.08		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			214,304.08	214,304.08		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			214,304.08	214,304.08		
8260 13225811 21	Protección Ambiental			214,304.08	214,304.08		
8260 13225811 2101	Servicios Personales			214,304.08	214,304.08		

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 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 23 de 23

Fecha:

15/03/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 28 DE FEBRERO DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			214,304.08		214,304.08	
8270 1	Poder Ejecutivo			214,304.08		214,304.08	
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			214,304.08		214,304.08	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones			214,304.08		214,304.08	
8270 13225811 21	Protección Ambiental			214,304.08		214,304.08	
8270 13225811 2101	Servicios Personales			214,304.08		214,304.08	