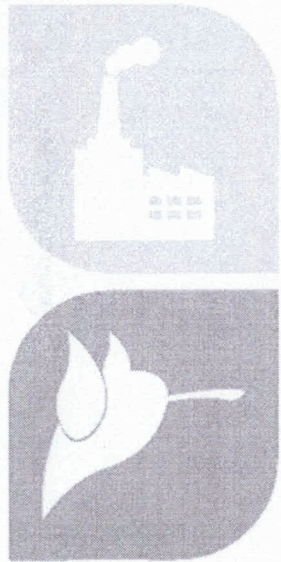




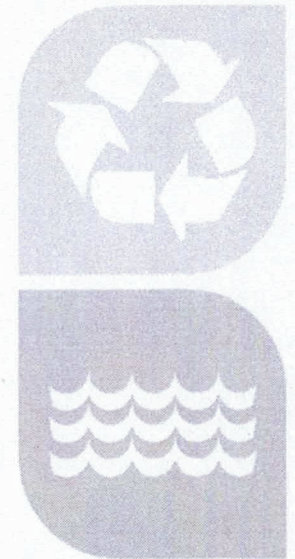
PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

2018

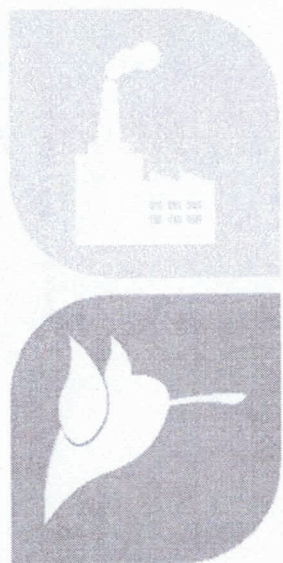
Información Contable.



Cierre
Septiembre



2018



Estado de Situación Financiera



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,792.55	167,643.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,775.34	345,243.50
Fondos con Afectación Específica	15,792.55	167,643.56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,436.34	179,196.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,336.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		166,046.67
Inventarios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	15,792.55	167,643.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	24,775.34	345,243.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles	93,962.54	6,726.61	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Mobiliario y Equipo de Administración	58,366.25	6,726.61	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,596.29		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	296,238.00	241,600.09	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	296,238.00	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	30,111.34	350,579.50
Total de Activos No Circulantes	390,140.54	248,326.70	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	405,933.09	415,970.26	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	375,821.75	65,390.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,208.19	66,702.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,208.19	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	318,613.56	(1,311.36)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	318,613.56	(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	375,821.75	65,390.76
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	405,933.09	415,970.26

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

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



Estado de Situación Financiera por Rubros



2018

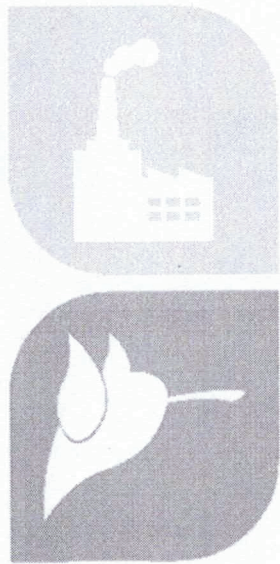
SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,782.55	167,843.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,775.34	345,243.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	15,782.55	167,843.56	Total de Pasivos Circulantes	24,775.34	345,243.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	93,902.54	6,726.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	296,238.00	241,600.09	Total de Pasivos No Circulantes	5,336.00	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	30,111.34	350,579.50
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	375,821.75	65,396.76
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,206.19	66,702.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	318,613.56	(1,311.36)
			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 de Activos No Circulantes	390,140.54	248,326.70	Total Hacienda Pública/Patrimonio	375,821.75	65,396.76
Total del Activo	405,933.09	416,070.26	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	405,933.09	416,070.26

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

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



Estado de Actividades



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 3
 05/11/2018

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		
	3,143,008.34	11,709,313.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,143,008.34	11,709,313.64
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 2 de 3
 05/11/2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
TOTAL DE INGRESOS	<u>3,143,008.34</u>	<u>11,709,313.64</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	2,289,680.32	9,504,503.76
Materiales y Suministros	572,822.76	1,535,654.51
Servicios Generales	223,297.07	500,509.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		<u>101,943.84</u>
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		
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,085,800.15	11,642,611.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	57,208.19	66,702.12

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez-Perez
Delegado Administrativo

"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

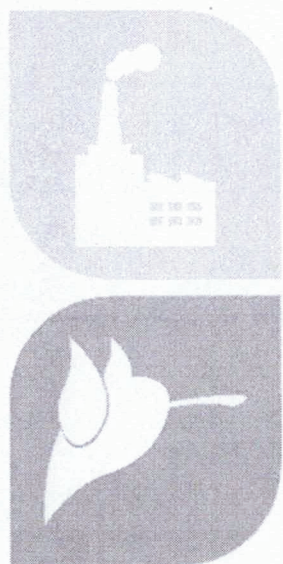
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	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	3,143,008.34	11,709,313.64
<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		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,143,008.34	11,709,313.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	2,289,680.32	9,504,503.76
Materiales y Suministros	572,822.76	1,535,654.51
Servicios Generales	223,297.07	500,509.41
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		101,943.84
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	3,085,800.15	11,642,611.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,208.19	66,702.12

Mtro. Jesús Antonio Guillén González
 Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

"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

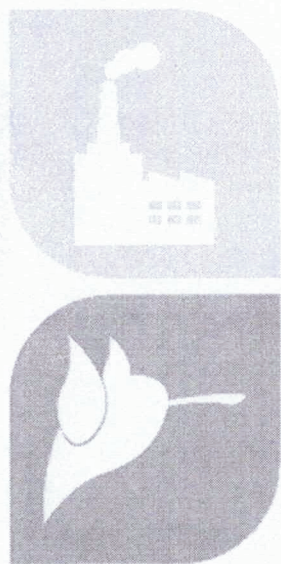
SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	151,851.01	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		87,175.93
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		54,637.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		320,468.16
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		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,493.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos	319,924.92	
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		

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 05/11/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	167,643.56	4,418,691.58	4,570,542.59	15,792.55	(151,851.01)
111	Efectivo y Equivalentes	167,643.56	4,202,133.66	4,353,984.67	15,792.55	(151,851.01)
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros		167,241.94	167,241.94		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56	4,034,891.72	4,186,742.73	15,792.55	(151,851.01)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		216,557.92	216,557.92		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		216,557.92	216,557.92		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 05/11/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	248,326.70	819,320.56	677,506.72	390,140.54	141,813.84
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	6,726.61	87,175.93		93,902.54	87,175.93
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61	51,669.64		58,396.25	51,669.64
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		35,506.29		35,506.29	35,506.29
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

PROCURADURÍA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

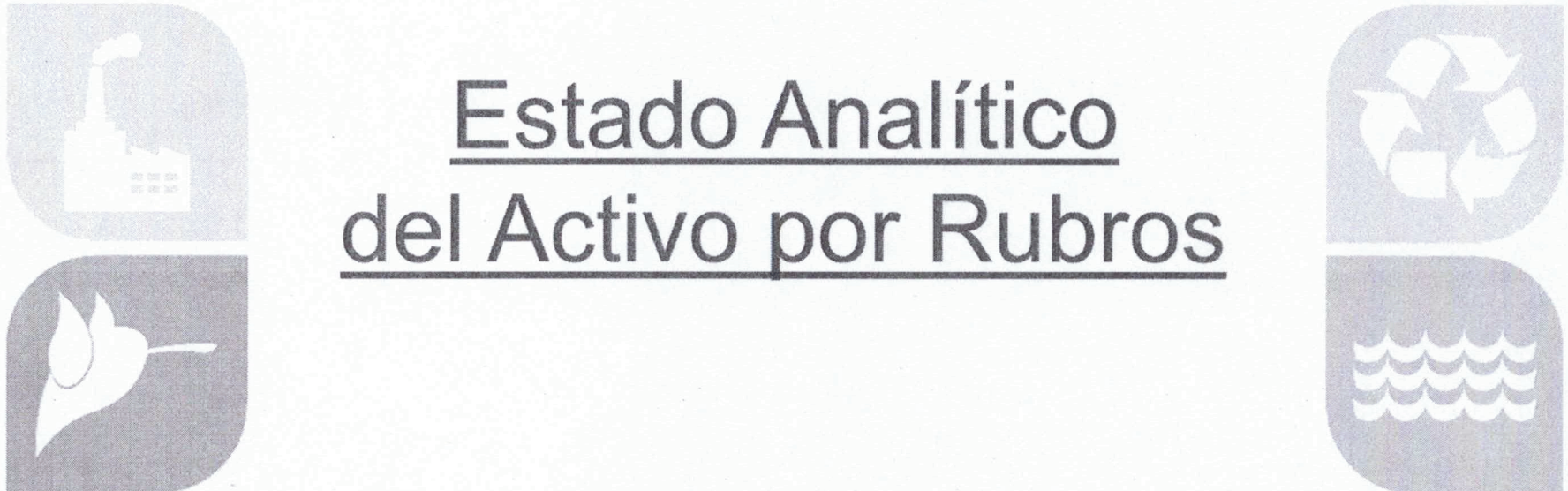
Página 3 de 3
Fecha: 05/11/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	241,600.09	732,144.63	677,506.72	296,238.00	54,637.91
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	732,144.63	677,506.72	296,238.00	54,637.91
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					

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Delegado Administrativo

"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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha:

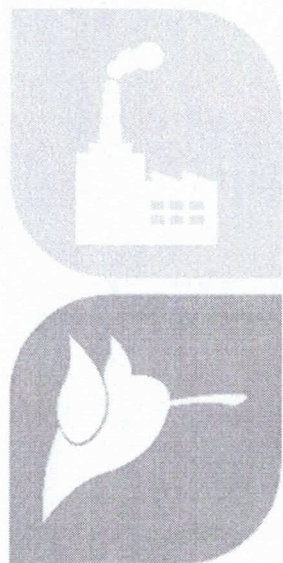
Página 1 de 1
 05/11/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	415,970.26	5,238,012.14	5,248,049.31	405,933.09	(10,037.17)
ACTIVO CIRCULANTE	167,643.56	4,418,691.58	4,570,542.59	15,792.55	(151,851.01)
Efectivo y Equivalentes	167,643.56	4,202,133.66	4,353,984.67	15,792.55	(151,851.01)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		216,557.92	216,557.92		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	248,326.70	819,320.56	677,506.72	390,140.54	141,813.84
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	6,726.61	87,175.93		93,902.54	87,175.93
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	241,600.09	732,144.63	677,506.72	296,238.00	54,637.91
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

"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 : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	59,949.12		410,975.83	455,132.40	15,792.55	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			49,315.98	49,315.98		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	301,616.49		77,014.76	82,393.25	296,238.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		155.88	282,938.51	293,221.97		10,439.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			153,694.78	168,030.78		14,336.00
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		152,566.69		166,046.87		318,613.56
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,764,425.99		378,582.35		3,143,008.34
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	758,275.08		110,216.86		868,491.94	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	945,646.73		117,995.50		1,063,642.23	
5114	Seguridad Social	88,676.40		27,817.95	4,108.20	112,386.15	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	120,520.00		18,340.00		138,860.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	101,840.00		4,460.00		106,300.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	219,287.67		93,962.73		313,250.40	
5122	Alimentos y Utensilios	39,826.15		11,660.03		51,486.18	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,014.16				5,014.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	155,000.00		25,000.00		180,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,072.02		23,072.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,474.02				1,474.02	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	167,241.94		49,315.98	24,996.00	191,561.92	
5139	Otros Servicios Generales	27,461.13				27,461.13	
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	2,115,652.58		29,104.20	481,841.07	1,662,915.71	

SISTEMA CONTABLE 2018
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

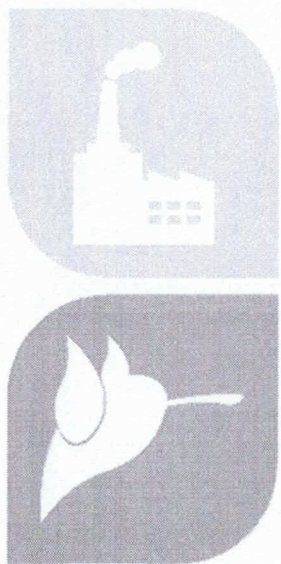
Fecha:

Página 2 de 2
 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		507,749.38				507,749.38
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			510,945.27	510,945.27		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			510,945.27	446,553.84	64,391.43	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			446,553.84	446,553.84		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,633,063.28		417,449.64	29,104.20	3,021,408.72	
SUMAS :		7,976,947.29	7,976,947.29	3,536,826.02	3,536,826.02	8,380,149.10	8,380,149.10

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

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 1 de 2
05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			167,241.94	167,241.94		
1115	Fondos con Afectación Específica	167,643.56		4,034,891.72	4,186,742.73	15,792.55	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			216,557.92	216,557.92		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61		51,669.64		58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			35,506.29		35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09		732,144.63	677,506.72	296,238.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	2,516,741.66	2,347,984.37		10,439.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			617,096.78	631,432.78		14,336.00
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)		319,924.92		318,613.56
3262	Operaciones Internas de Egresos			259,231.95	3,402,240.29		3,143,008.34
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			868,935.10	443.16	868,491.94	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,064,528.55	866.32	1,063,642.23	
5114	Seguridad Social			122,363.45	9,977.30	112,386.15	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			138,860.00		138,860.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			106,300.00		106,300.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			333,250.40	20,000.00	313,250.40	
5122	Alimentos y Utensilios			51,486.18		51,486.18	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,014.16		5,014.16	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			200,000.00	20,000.00	180,000.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,072.02		23,072.02	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,474.02		1,474.02	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			216,557.92	24,996.00	191,561.92	
5139	Otros Servicios Generales			27,461.13		27,461.13	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	139,700.00				139,700.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		139,700.00				139,700.00

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha:

Página 2 de 2
05/11/2018

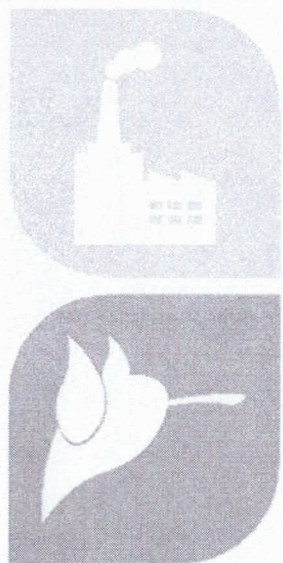
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,240,966.48		4,240,966.48
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,322,878.90	3,659,963.19	1,662,915.71	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			483,730.26	991,479.64		507,749.38
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,252,535.71	3,252,535.71		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,196,351.61	3,131,960.18	64,391.43	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,089,906.08	3,089,906.08		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,055,657.40	34,248.68	3,021,408.72	
SUMAS :		555,670.26	555,670.26	30,426,994.41	30,426,994.41	8,380,149.10	8,380,149.10

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha: 05/11/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				3,143,008.34	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,240,966.48	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	507,749.38	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	64,391.43	1.36		64,391.43	2.05
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,021,408.72	63.63		3,021,408.72	96.13
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>1,662,915.71</u>	35.02			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>57,208.19</u>	1.82
	Análisis del Saldo				<u>57,208.19</u>	1.82
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>57,208.19</u>	1.82
	Cuentas de Activo					
1111	Efectivo				<u>81,827.65</u>	
1115	Fondos con Afectación Específica			27,397.95		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

SISTEMA CONTABLE 2018
 APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 05/11/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			54,429.70		
	Cuentas de Pasivo				24,619.46	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			10,283.46		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			14,336.00		
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 Equivaler					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
	Egresos de Año en Curso					

SISTEMA CONTABLE 2018
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

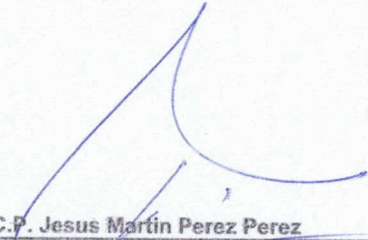
Página 3 de 3

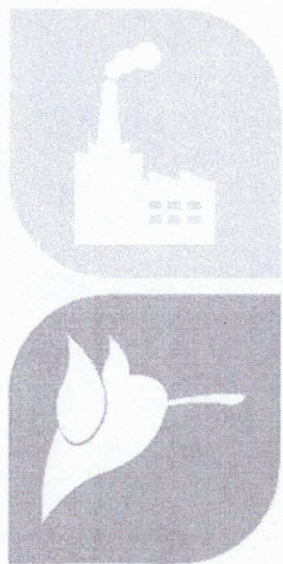
Fecha: 05/11/2018

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

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


Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
Procurador Ambiental


C.P. Jesus Martin Perez Perez
Delegado Administrativo



Analítico de Saldos Mensual



2018

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 1 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	59,949.12		410,975.83	455,132.40		15,792.55
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	71,554.52		410,975.83	455,132.40		27,397.95
1115 21	Servicios Personales	(18,663.84)		291,169.91	273,496.21		(990.14)
1115 215811	Fondo General de Participaciones	(18,663.84)		291,169.91	273,496.21		(990.14)
1115 21581118	Ejercicio 2018	(18,663.84)		291,169.91	273,496.21		(990.14)
1115 21581118 0001	Fondo General de Participaciones	(18,663.84)		291,169.91	273,496.21		(990.14)
1115 23	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable	6,213.20		6,212.94	6,212.94		6,213.20
1115 235811	Fondo General de Participaciones	6,213.20		6,212.94	6,212.94		6,213.20
1115 23581118	Ejercicio 2018	6,213.20		6,212.94	6,212.94		6,213.20
1115 23581118 0001	Fondo General de Participaciones	6,213.20		6,212.94	6,212.94		6,213.20
1115 28	2.0% Impuesto sobre Nóminas	5,559.43		12,411.22	11,744.49		6,226.16
1115 285811	Fondo General de Participaciones			2,106.55	2,106.55		
1115 28581118	Ejercicio 2018			2,106.55	2,106.55		
1115 28581118 0001	Fondo General de Participaciones			2,106.55	2,106.55		
1115 285814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,559.43		10,304.67	9,637.94		6,226.16
1115 28581418	Ejercicio 2018	5,559.43		10,304.67	9,637.94		6,226.16
1115 28581418 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,559.43		10,304.67	9,637.94		6,226.16
1115 29	Proveedores y Contratistas	78,445.73		101,181.76	163,678.76		15,948.73
1115 295842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	78,445.73		101,181.76	163,678.76		15,948.73
1115 29584218	Ejercicio 2018	78,445.73		101,181.76	163,678.76		15,948.73
1115 29584218 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	78,445.73		101,181.76	163,678.76		15,948.73
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	(11,605.40)					(11,605.40)
1115 31	Servicios Personales	(14,269.13)					(14,269.13)
1115 315811	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)					(14,269.13)
1115 31581117	Ejercicio 2017	(14,269.13)					(14,269.13)
1115 31581117 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)					(14,269.13)
1115 38	2.0% Impuesto sobre Nóminas	1,288.00					1,288.00

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 385811	Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 38581117	Ejercicio 2017	1,496.21				1,496.21	
1115 38581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21				1,496.21	
1115 385814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)				(208.21)	
1115 38581417	Ejercicio 2017	(208.21)				(208.21)	
1115 38581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)				(208.21)	
1115 39	Proveedores y Contratistas	1,375.73				1,375.73	
1115 391A01	Ingresos Estatales	42.59				42.59	
1115 391A0116	Ejercicio 2016	31.00				31.00	
1115 391A0116 0001	Ingresos Estatales	31.00				31.00	
1115 391A0117	Ejercicio 2017	11.59				11.59	
1115 391A0117 0001	Ingresos Estatales	11.59				11.59	
1115 395811	Fondo General de Participaciones	1,333.14				1,333.14	
1115 39581117	Ejercicio 2017	1,333.14				1,333.14	
1115 39581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,333.14				1,333.14	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 3 de 38
Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			49,315.98	49,315.98		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			49,315.98	49,315.98		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			49,315.98	49,315.98		
1123 111	Deudores Diversos a CP			49,315.98	49,315.98		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			49,315.98	49,315.98		
1123 11110118	Ejercicio 2018			49,315.98	49,315.98		
1123 11110118 0003	GERARDO BARREIRO COUTIÑO			3,608.00	3,608.00		
1123 11110118 0004	JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO			30,076.00	30,076.00		
1123 11110118 0006	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			3,700.86	3,700.86		
1123 11110118 0007	VICTOR MANUEL COUTIÑO ALMAZAN			3,700.86	3,700.86		
1123 11110118 0008	JOSU ANDONI PALACIOS ORDOÑEZ			3,700.86	3,700.86		
1123 11110118 0010	ALBERTH DIDIER GOMEZ GUTIERREZ			4,529.40	4,529.40		

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 4 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	58,396.25				58,396.25	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina /oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos /oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	51,669.64				51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 5 de 38
Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 6 de 38

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	35,506.29				35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	35,506.29				35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 7 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	301,616.49		77,014.76	82,393.25	296,238.00	
1279 1	Institucional	301,616.49		77,014.76	82,393.25	296,238.00	
1279 11	Servicios Personales	290,480.74		44,464.34	54,653.42	280,291.66	
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	287,764.82		44,464.34	54,653.42	277,575.74	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53				234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73				26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54				63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50				43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00				2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00				2,300.00	
1279 11581118	Ejercicio 2018	52,874.29		44,464.34	54,653.42	42,685.21	
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)	52,874.29			11,067.92	41,806.37	
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas JSSTECH.2018.			435.68		435.68	
1279 11581118 0008	Registro pendiente de regularizar 13434 compensacion complementaria septiembre.2018.			44,028.66	43,585.50	443.16	
1279 12	Materiales y Suministros	-6,933.90		20,805.93	27,739.83		
1279 125842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	6,933.90		20,805.93	27,739.83		
1279 12584218	Ejercicio 2018	6,933.90		20,805.93	27,739.83		
1279 12584218 0002	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018	6,933.90			6,933.90		
1279 12584218 0005	Registro pendiente de regularizar septiembre 2018			20,805.93	20,805.93		
1279 13	Servicios Generales	4,201.85		11,744.49		15,946.34	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 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 : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 8 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016.	3,993.64				3,993.64	
1279 135811	Fondo General de Participaciones			2,106.55		2,106.55	
1279 13581118	Ejercicio 2018			2,106.55		2,106.55	
1279 13581118 0002	Registro pendiente de regularizar 39801 2% impuesto sobre nomina del 4to bimestre 2018.			2,106.55		2,106.55	
1279 135814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	208.21		9,637.94		9,846.16	
1279 13581417	Ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017	208.21				208.21	
1279 13581418	Ejercicio 2018			9,637.94		9,637.94	
1279 13581418 0003	Registro pendiente de regularizar 39801 2 % de impuesto sobre nomina 4to bimestre 2018			9,637.94		9,837.94	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 9 de 38

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		155.88	282,938.51	293,221.97		10,438.34
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			110,216.86	110,216.86		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			110,216.86	110,216.86		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			110,216.86	110,216.86		
2111 11581118	Ejercicio 2018			110,216.86	110,216.86		
2111 11581118 0001	Sueldos y Salarios			110,216.86	110,216.86		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			117,995.50	117,995.50		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			117,995.50	117,995.50		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			117,995.50	117,995.50		
2111 31581118	Ejercicio 2018			117,995.50	117,995.50		
2111 31581118 0001	Sueldos y Salarios			117,995.50	117,995.50		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			31,926.15	42,209.61		10,283.46
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			31,926.15	42,209.61		10,283.46
2111 415811	Fondo General de Participaciones			31,926.15	42,209.61		10,283.46
2111 41581118	Ejercicio 2018			31,926.15	42,209.61		10,283.46
2111 41581118 0002	IMSS			8,883.91	8,883.91		
2111 41581118 0003	INFONAVIT			2,417.04	2,417.04		
2111 41581118 0004	ISSTECH			14,412.26	18,482.78		4,070.52
2111 41581118 0008	Aportaciones para Seguros			6,212.94	12,425.88		6,212.94
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			18,340.00	18,340.00		
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP			18,340.00	18,340.00		
2111 515811	Fondo General de Participaciones			18,340.00	18,340.00		
2111 51581118	Ejercicio 2018			18,340.00	18,340.00		
2111 51581118 0001	Sueldos y Salarios			18,340.00	18,340.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			4,460.00	4,460.00		
2111 61	Estímulos por Pagar a CP			4,460.00	4,460.00		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 10 de 38

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 615811	Fondo General de Participaciones			4,460.00	4,460.00		
2111 61581118	Ejercicio 2018			4,460.00	4,460.00		
2111 61581118 0001	Sueldos y Salarios			4,460.00	4,460.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		155.88				155.88
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		155.88				155.88
2111 715811	Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2111 71581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas		155.88				155.88

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 11 de 38
Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			153,694.78	168,030.78		14,336.00
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			153,694.78	168,030.78		14,336.00
2112 11	Adquisición de Bienes			153,694.78	153,694.78		
2112 115842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			153,694.78	153,694.78		
2112 11584218	Ejercicio 2018			153,694.78	153,694.78		
2112 11584218 1	Materiales y Suministros			153,694.78	153,694.78		
2112 11584218 1005	RISQUEZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			25,031.83	25,031.83		
2112 11584218 1006	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			62,428.34	62,428.34		
2112 11584218 1007	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			34,914.99	34,914.99		
2112 11584218 1009	CAESUR S.A. DE C.V.			6,319.62	6,319.62		
2112 11584218 1010	GASOLINA Y LUBRICANTES PASO LIMON, S.A. DE C.V.			25,000.00	25,000.00		
2112 12	Contratación de Servicios				14,336.00		14,336.00
2112 125842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				14,336.00		14,336.00
2112 12584218	Ejercicio 2018				14,336.00		14,336.00
2112 12584218 1	Agua Potable				14,336.00		14,336.00
2112 12584218 1004	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS				14,336.00		14,336.00

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 12 de 38

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

Página 13 de 38

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DERE	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 : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 14 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		152,566.69		166,046.87		318,613.56
3220,1	Ejercicios Anteriores		152,566.69		166,046.87		318,613.56
3220 1101	Apertura del Ejercicio		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001	Años Anteriores		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 1102	Inicio del Ejercicio		66,702.12				66,702.12
3220 11020001	Traspaso		66,702.12				66,702.12
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		66,702.12				66,702.12
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				166,046.87		166,046.87
3220 11090001	Servicios Personales				166,046.87		166,046.87
3220 11090001 0002	Reintegros de Nomina (Servicios Personales)				166,046.87		166,046.87
3220 1111	Transferencias de Bienes		87,175.93				87,175.93
3220 11110001	Bienes Muebles		87,175.93				87,175.93
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración		51,669.64				51,669.64
3220 11110001 0006	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		35,506.29				35,506.29

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 15 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,764,425.99		378,582.35		3,143,008.34
3262 1	Poder Ejecutivo		2,764,425.99		378,582.35		3,143,008.34
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		2,764,425.99		378,582.35		3,143,008.34
3262 13220001	Servicios Personales		2,049,168.66		271,923.27		2,321,091.93
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones		2,049,168.66		271,923.27		2,321,091.93
3262 13220003	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable		6,213.20				6,213.20
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones		6,213.20				6,213.20
3262 13220007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		33,020.56		12,411.22		45,431.78
3262 13220007 5811	Fondo General de Participaciones		2,106.55		2,106.55		4,213.10
3262 13220007 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		30,914.01		10,304.67		41,218.68
3262 13220008	Proveedores y Contratistas		676,023.57		94,247.86		770,271.43
3262 13220008 5842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		676,023.57		94,247.86		770,271.43

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 16 de 38

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	758,275.08		110,216.86		868,491.94	
5111 1	Poder Ejecutivo	758,275.08		110,216.86		868,491.94	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	758,275.08		110,216.86		868,491.94	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones	758,275.08		110,216.86		868,491.94	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental	758,275.08		110,216.86		868,491.94	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 17 de 38

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	945,646.73		117,995.50		1,063,642.23	
5113 1	Poder Ejecutivo	945,646.73		117,995.50		1,063,642.23	
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	945,646.73		117,995.50		1,063,642.23	
5113 13225811	Fondo General de Participaciones	945,646.73		117,995.50		1,063,642.23	
5113 13225811 0021	Protección Ambiental	945,646.73		117,995.50		1,063,642.23	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 18 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	88,676.40		27,817.95	4,108.20	112,386.15	
5114 1	Poder Ejecutivo	88,676.40		27,817.95	4,108.20	112,386.15	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,676.40		27,817.95	4,108.20	112,386.15	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones	88,676.40		27,817.95	4,108.20	112,386.15	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental	88,676.40		27,817.95	4,108.20	112,386.15	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 19 de 38

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	120,520.00		18,340.00		138,860.00	
5115 1	Poder Ejecutivo	120,520.00		18,340.00		138,860.00	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	120,520.00		18,340.00		138,860.00	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones	120,520.00		18,340.00		138,860.00	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental	120,520.00		18,340.00		138,860.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 20 de 38

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	101,840.00		4,460.00		106,300.00	
5116 1	Poder Ejecutivo	101,840.00		4,460.00		106,300.00	
5116 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	101,840.00		4,460.00		106,300.00	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones	101,840.00		4,460.00		106,300.00	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental	101,840.00		4,460.00		106,300.00	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 21 de 38

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

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	219,287.67		93,962.73		313,250.40	
5121 1	Poder Ejecutivo	219,287.67		93,962.73		313,250.40	
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	219,287.67		93,962.73		313,250.40	
5121 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	219,287.67		93,962.73		313,250.40	
5121 13225842 0021	Protección Ambiental	219,287.67		93,962.73		313,250.40	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 22 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		DEL MES		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	39,826.15		11,660.03		51,486.18	
5122 1	Poder Ejecutivo	39,826.15		11,660.03		51,486.18	
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	39,826.15		11,660.03		51,486.18	
5122 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	39,826.15		11,660.03		51,486.18	
5122 13225842 0021	Protección Ambiental	39,826.15		11,660.03		51,486.18	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 23 de 38

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,014.16				5,014.16	
5124 1	Poder Ejecutivo	5,014.16				5,014.16	
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	5,014.16				5,014.16	
5124 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	5,014.16				5,014.16	
5124 13225842 0021	Protección Ambiental	5,014.16				5,014.16	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 24 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	155,000.00		25,000.00		180,000.00	
5126 1	Poder Ejecutivo	155,000.00		25,000.00		180,000.00	
5126 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	155,000.00		25,000.00		180,000.00	
5126 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	155,000.00		25,000.00		180,000.00	
5126 13225842 0021	Protección Ambiental	155,000.00		25,000.00		180,000.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 25 de 38

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,072.02		23,072.02	
5129 1	Poder Ejecutivo			23,072.02		23,072.02	
5129 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			23,072.02		23,072.02	
5129 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			23,072.02		23,072.02	
5129 13225842 0021	Protección Ambiental			23,072.02		23,072.02	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 26 de 38

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5134 1	Poder Ejecutivo	2,800.00				2,800.00	
5134 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,800.00				2,800.00	
5134 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,800.00				2,800.00	
5134 13225842 0021	Protección Ambiental	2,800.00				2,800.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 27 de 38

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

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,474.02				1,474.02	
5135 1	Poder Ejecutivo	1,474.02				1,474.02	
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	1,474.02				1,474.02	
5135 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,474.02				1,474.02	
5135 13225842 0021	Protección Ambiental	1,474.02				1,474.02	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 28 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	167,241.94		49,315.98	24,996.00	191,561.92	
5137 1	Poder Ejecutivo	167,241.94		49,315.98	24,996.00	191,561.92	
5137 1322	21111322 Procuraduria Ambiental en el Estado de Chiapas	167,241.94		49,315.98	24,996.00	191,561.92	
5137 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	167,241.94		49,315.98	24,996.00	191,561.92	
5137 13225842 0021	Protección Ambiental	167,241.94		49,315.98	24,996.00	191,561.92	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 29 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	27,461.13				27,461.13	
5139 1	Poder Ejecutivo	27,461.13				27,461.13	
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	27,461.13				27,461.13	
5139 13225811	Fondo General de Participaciones	2,106.55				2,106.55	
5139 13225811 0021	Protección Ambiental	2,106.55				2,106.55	
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	25,354.58				25,354.58	
5139 13225814 0021	Protección Ambiental	25,354.58				25,354.58	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 30 de 38

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Vehículos 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 : SEPTIEMBRE

Página 31 de 38

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Vehiculos 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 : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 32 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE

Página 33 de 38

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,115,652.58		29,104.20	481,841.07	1,662,915.71	
8220 1	Poder Ejecutivo	2,115,652.58		29,104.20	481,841.07	1,662,915.71	
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,115,652.58		29,104.20	481,841.07	1,662,915.71	
8220 13225811	Fondo General de Participaciones	1,688,688.97		4,108.20	278,830.31	1,413,966.86	
8220 13225811 21	Protección Ambiental	1,688,688.97		4,108.20	278,830.31	1,413,966.86	
8220 13225811 2101	Servicios Personales	1,682,369.34		4,108.20	278,830.31	1,407,647.23	
8220 13225811 2103	Servicios Generales	6,319.63				6,319.63	
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	36,473.45				36,473.45	
8220 13225814 21	Protección Ambiental	36,473.45				36,473.45	
8220 13225814 2103	Servicios Generales	36,473.45				36,473.45	
8220 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	390,490.18		24,996.00	203,010.76	212,475.40	
8220 13225842 21	Protección Ambiental	390,490.18		24,996.00	203,010.76	212,475.40	
8220 13225842 2102	Materiales y Suministros	286,828.93			153,694.78	133,134.15	
8220 13225842 2103	Servicios Generales	103,661.23		24,996.00	49,315.98	79,341.25	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 34 de 38

Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		507,749.38				507,749.38
8230 1	Poder Ejecutivo		507,749.38				507,749.38
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas		507,749.38				507,749.38
8230 13225811	Fondo General de Participaciones		507,749.38				507,749.38
8230 13225811 21	Protección Ambiental		507,749.38				507,749.38
8230 13225811 2101	Servicios Personales		499,323.20				499,323.20
8230 13225811 2103	Servicios Generales		8,426.18				8,426.18
8230 13225842 2102	Materiales y Suministros		277,699.95				277,699.95
8230 13225842 2103	Servicios Generales	277,699.95				277,699.95	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 35 de 38

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			510,945.27	510,945.27		
8240 1	Poder Ejecutivo			510,945.27	510,945.27		
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			510,945.27	510,945.27		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			282,938.51	282,938.51		
8240 13225811 21	Protección Ambiental			282,938.51	282,938.51		
8240 13225811 2101	Servicios Personales			282,938.51	282,938.51		
8240 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			228,006.76	228,006.76		
8240 13225842 21	Protección Ambiental			228,006.76	228,006.76		
8240 13225842 2102	Materiales y Suministros			153,694.78	153,694.78		
8240 13225842 2103	Servicios Generales			74,311.98	74,311.98		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 36 de 38

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			510,945.27	446,553.84	84,391.43	
8250 1	Poder Ejecutivo			510,945.27	446,553.84	64,391.43	
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			510,945.27	446,553.84	64,391.43	
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			282,938.51	239,353.01	43,585.50	
8250 13225811 21	Protección Ambiental			282,938.51	239,353.01	43,585.50	
8250 13225811 2101	Servicios Personales			282,938.51	239,353.01	43,585.50	
8250 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			228,006.76	207,200.83	20,805.93	
8250 13225842 21	Protección Ambiental			228,006.76	207,200.83	20,805.93	
8250 13225842 2102	Materiales y Suministros			153,694.78	132,888.85	20,805.93	
8250 13225842 2103	Servicios Generales			74,311.98	74,311.98		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 37 de 38
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			446,553.84	446,553.84		
8260 1	Poder Ejecutivo			446,553.84	446,553.84		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			446,553.84	446,553.84		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			239,353.01	239,353.01		
8260 13225811 21	Protección Ambiental			239,353.01	239,353.01		
8260 13225811 2101	Servicios Personales			239,353.01	239,353.01		
8260 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			207,200.83	207,200.83		
8260 13225842 21	Protección Ambiental			207,200.83	207,200.83		
8260 13225842 2102	Materiales y Suministros			132,888.85	132,888.85		
8260 13225842 2103	Servicios Generales			74,311.98	74,311.98		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

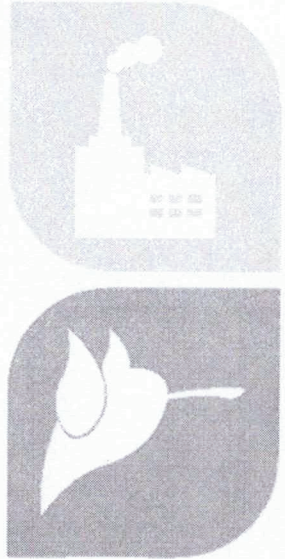
Página 38 de 38

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

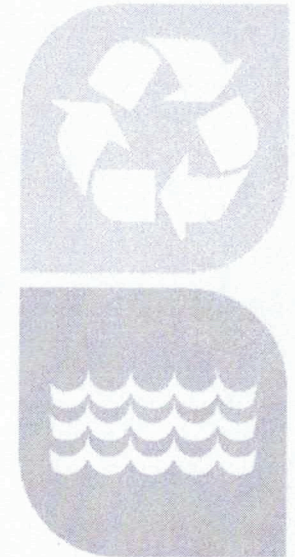
Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,633,063.28		417,449.64	29,104.20	3,021,408.72	
8270 1	Ppder Ejecutivo	2,633,063.28		417,449.64	29,104.20	3,021,408.72	
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	2,633,063.28		417,449.64	29,104.20	3,021,408.72	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones	2,017,064.76		235,244.81	4,108.20	2,248,201.37	
8270 13225811 21	Protección Ambiental	2,017,064.76		235,244.81	4,108.20	2,248,201.37	
8270 13225811 2101	Servicios Personales	2,014,958.21		235,244.81	4,108.20	2,246,094.82	
8270 13225811 2103	Servicios Generales	2,106.55				2,106.55	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	25,354.58				25,354.58	
8270 13225814 21	Protección Ambiental	25,354.58				25,354.58	
8270 13225814 2103	Servicios Generales	25,354.58				25,354.58	
8270 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	590,643.94		182,204.83	24,996.00	747,852.77	
8270 13225842 21	Protección Ambiental	590,643.94		182,204.83	24,996.00	747,852.77	
8270 13225842 2102	Materiales y Suministros	419,127.98		132,888.85		552,016.83	
8270 13225842 2103	Servicios Generales	171,515.96		49,315.98	24,996.00	195,835.94	



Analítico de Saldos
Acumulados



2018

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 1 de 40
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros			167,241.94	167,241.94		
1113 1	Bancos Moneda Nacional			167,241.94	167,241.94		
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			167,241.94	167,241.94		
1113 1104	BANORTE			167,241.94	167,241.94		
1113 110401	Bancos Cuenta Maestra			167,241.94	167,241.94		
1113 11040118	Ejercicio 2018			167,241.94	167,241.94		
1113 11040118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018			167,241.94	167,241.94		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 05/11/2018
 Página 2 de 40

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
		NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica			167,643.56		4,034,891.72	4,186,742.73		15,792.55
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería					3,881,564.23	3,854,166.28		27,397.95
1115 21	Servicios Personales					2,569,835.60	2,570,825.74		(990.14)
1115 215811	Fondo General de Participaciones					2,569,835.60	2,570,825.74		(990.14)
1115 21581118	Ejercicio 2018					2,569,835.60	2,570,825.74		(990.14)
1115 21581118 0001	Fondo General de Participaciones					2,569,835.60	2,570,825.74		(990.14)
1115 23	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable					12,426.14	6,212.94		6,213.20
1115 235811	Fondo General de Participaciones					12,426.14	6,212.94		6,213.20
1115 23581118	Ejercicio 2018					12,426.14	6,212.94		6,213.20
1115 23581118 0001	Fondo General de Participaciones					12,426.14	6,212.94		6,213.20
1115 28	2.0% Impuesto sobre Nóminas					54,003.94	47,777.78		6,226.16
1115 285811	Fondo General de Participaciones					4,213.10	4,213.10		
1115 28581118	Ejercicio 2018					4,213.10	4,213.10		
1115 28581118 0001	Fondo General de Participaciones					4,213.10	4,213.10		
1115 285814	Fondo de Fiscalización y Recaudación					49,790.84	43,564.68		6,226.16
1115 28581418	Ejercicio 2018					49,790.84	43,564.68		6,226.16
1115 28581418 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación					49,790.84	43,564.68		6,226.16
1115 29	Proveedores y Contratistas					1,245,298.55	1,229,349.82		15,948.73
1115 295842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel					1,245,298.55	1,229,349.82		15,948.73
1115 29584218	Ejercicio 2018					1,245,298.55	1,229,349.82		15,948.73
1115 29584218 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel					1,245,298.55	1,229,349.82		15,948.73
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores			167,643.56		153,327.49	332,576.45		(11,605.40)
1115 31	Servicios Personales			147,669.69		153,327.49	315,266.31		(14,269.13)
1115 311A01	Ingresos Estatales			161,938.82		153,327.49	315,266.31		
1115 311A0117	Ejercicio 2017			161,938.82		153,327.49	315,266.31		
1115 311A0117 001G	Incentivos por Administración de Impuestos Federales			161,938.82		153,327.49	315,266.31		
1115 315811	Fondo General de Participaciones			(14,269.13)					(14,269.13)

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 40
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31581117	Ejercicio 2017	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31581117 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 38	2.0% Impuesto sobre Nóminas	18,598.14			17,310.14	1,288.00	
1115 385811	Fondo General de Participaciones	10,457.01			8,960.80	1,496.21	
1115 38581117	Ejercicio 2017	10,457.01			8,960.80	1,496.21	
1115 38581117 0001	Fondo General de Participaciones	10,457.01			8,960.80	1,496.21	
1115 385814	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13			8,349.34	(208.21)	
1115 38581417	Ejercicio 2017	8,141.13			8,349.34	(208.21)	
1115 38581417 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,141.13			8,349.34	(208.21)	
1115 39	Proveedores y Contratistas	1,375.73				1,375.73	
1115 391A01	Ingresos Estatales	42.59				42.59	
1115 391A0116	Ejercicio 2016	31.00				31.00	
1115 391A0116 0001	Ingresos Estatales	31.00				31.00	
1115 391A0117	Ejercicio 2017	11.59				11.59	
1115 391A0117 0001	Ingresos Estatales	11.59				11.59	
1115 395811	Fondo General de Participaciones	1,333.14				1,333.14	
1115 39581117	Ejercicio 2017	1,333.14				1,333.14	
1115 39581117 0001	Fondo General de Participaciones	1,333.14				1,333.14	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 4 de 40

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			216,557.92	216,557.92		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			216,557.92	216,557.92		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			216,557.92	216,557.92		
1123 111	Deudores Diversos a CP			216,557.92	216,557.92		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			216,557.92	216,557.92		
1123 11110118	Ejercicio 2018			216,557.92	216,557.92		
1123 11110118 0002	ALBERTO RAMIREZ GORDILLO			8,127.00	8,127.00		
1123 11110118 0003	GERARDO BARREIRO COUTIÑO			41,419.06	41,419.06		
1123 11110118 0004	JESUS ANTONIO GUILLEN GORDILLO			90,384.32	90,384.32		
1123 11110118 0005	MARIA ALEJANDRA DOMINGUEZ GONZALEZ			9,124.56	9,124.56		
1123 11110118 0006	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			18,875.86	18,875.86		
1123 11110118 0007	VICTOR MANUEL COUTIÑO ALMAZAN			18,968.86	18,968.86		
1123 11110118 0008	JOSU ANDONI PALACIOS ORDOÑEZ			18,968.86	18,968.86		
1123 11110118 0009	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			1,452.00	1,452.00		
1123 11110118 0010	ALBERTH DIDIER GOMEZ GUTIERREZ			9,237.40	9,237.40		

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

Página 5 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,726.61		51,669.64		58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	6,726.61		51,669.64		58,396.25	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias			51,669.64		51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales			51,669.64		51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006			51,669.64		51,669.64	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U			2,850.00		2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B			1,300.50		1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B			1,300.50		1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196			414.00		414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT			351.04		351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840			6,050.00		6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U			2,850.00		2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969			2,850.00		2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B			1,300.50		1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171			414.00		414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M			2,472.50		2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M			164.45		164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010			14,800.50		14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540			1,151.15		1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B			1,300.50		1,300.50	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

Página 6 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

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



SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 7 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			35,506.29		35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario			35,506.29		35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias			35,506.29		35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales			35,506.29		35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006			35,506.29		35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portátil marca SONY VAIO serie Z82468403000086			16,146.04		16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE			19,360.25		19,360.25	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 8 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	241,600.09		732,144.63	677,506.72	296,238.00	
1279 1	Institucional	241,600.09		732,144.63	677,506.72	296,238.00	
1279 11	Servicios Personales	237,606.45		472,992.81	430,307.60	280,291.65	
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92		153,327.49	153,327.49	2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92		153,327.49	153,327.49	2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117 0003	Registro pendiente de regularizar 2017			153,327.49	153,327.49		
1279 115811	Fondo General de Participaciones	234,890.53		319,665.32	276,980.11	277,575.74	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53				234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73				26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54				63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50				43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00				2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00				2,300.00	
1279 11581118	Ejercicio 2018			319,665.32	276,980.11	42,685.21	
1279 11581118 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2018			222,326.69	222,326.69		
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)			52,874.29	11,067.92	41,806.37	
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas ISSTECH 2018.			435.68		435.68	
1279 11581118 0008	Registro pendiente de regularizar 13434 compensacion complementaria septiembre 2018.			44,028.66	43,585.50	443.16	
1279 12	Materiales y Suministros			178,211.02	178,211.02		
1279 125842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			178,211.02	178,211.02		
1279 12584218	Ejercicio 2018			178,211.02	178,211.02		
1279 12584218 0002	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018			154,605.09	154,605.09		
1279 12584218 0003	Registro pendiente de regularizar FOPROVEP			2,800.00	2,800.00		
1279 12584218 0005	Registro pendiente de regularizar septiembre 2018			20,805.93	20,805.93		

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 9 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13	Servicios Generales	3,993.64		80,940.80	68,988.10	15,946.34	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 135811	Fondo General de Participaciones			2,106.55		2,106.55	
1279 13581118	Ejercicio 2018			2,106.55		2,106.55	
1279 13581118 0002	Registro pendiente de regularizar 39801 2% impuesto sobre nomina del 4to bimestre 2018			2,106.55		2,106.55	
1279 135814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,418.31	8,572.16	9,846.15	
1279 13581417	Ejercicio 2017			208.21		208.21	
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017			208.21		208.21	
1279 13581418	Ejercicio 2018			18,210.10	8,572.16	9,637.94	
1279 13581418 0002	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018			8,572.16	8,572.16		
1279 13581418 0003	Registro pendiente de regularizar 39801 2 % de impuesto sobre nomina 4to bimestre 2018			9,637.94		9,637.94	
1279 135842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			60,415.94	60,415.94		
1279 13584218	Ejercicio 2018			60,415.94	60,415.94		
1279 13584218 0002	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018			60,415.94	60,415.94		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 10 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		179,196.63	2,516,741.66	2,347,984.37		10,439.34
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			869,378.26	869,378.26		
2111 11	Remuneración por Pagar a CP			869,378.26	869,378.26		
2111 115811	Fondo General de Participaciones			869,378.26	869,378.26		
2111 11581118	Ejercicio 2018			869,378.26	869,378.26		
2111 11581118 0001	Sueldos y Salarios			869,378.26	869,378.26		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			1,065,414.87	1,065,414.87		
2111 31	Remuneraciones por Pagar a CP			1,065,414.87	1,065,414.87		
2111 315811	Fondo General de Participaciones			1,065,414.87	1,065,414.87		
2111 31581118	Ejercicio 2018			1,065,414.87	1,065,414.87		
2111 31581118 0001	Sueldos y Salarios			1,065,414.87	1,065,414.87		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33	138,897.98	140,570.11		10,283.46
2111 41	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,611.33	138,897.98	140,570.11		10,283.46
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			130,286.65	140,570.11		10,283.46
2111 41581118	Ejercicio 2018			130,286.65	140,570.11		10,283.46
2111 41581118 0002	IMSS			69,358.55	69,358.55		
2111 41581118 0003	INFONAVIT			4,795.10	4,795.10		
2111 41581118 0004	ISSTECH			49,920.06	53,990.58		4,070.52
2111 41581118 0008	Aportaciones para Seguros			6,212.94	12,425.88		6,212.94
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		153,327.49	292,187.49	138,860.00		
2111 51	Otras Prestaciones por Pagar a CP		153,327.49	292,187.49	138,860.00		
2111 511A01	Ingresos Estatales		153,327.49	153,327.49			
2111 511A0117	Ejercicio 2017		153,327.49	153,327.49			

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 11 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 511A0117 0001	Sueldos y Salarios		153,327.49	153,327.49			
2111 515811	Fondo General de Participaciones			138,860.00	138,860.00		
2111 51581118	Ejercicio 2018			138,860.00	138,860.00		
2111 51581118 0001	Sueldos y Salarios			138,860.00	138,860.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			106,300.00	106,300.00		
2111 61	Estímulos por Pagar a CP			106,300.00	106,300.00		
2111 615811	Fondo General de Participaciones			106,300.00	106,300.00		
2111 61581118	Ejercicio 2018			106,300.00	106,300.00		
2111 61581118 0001	Sueldos y Salarios			106,300.00	106,300.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81	44,563.06	27,461.13		155.88
2111 71	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		17,257.81	44,563.06	27,461.13		155.88
2111 715811	Fondo General de Participaciones		9,116.68	11,067.35	2,106.55		155.88
2111 71581117	Ejercicio 2017		9,116.68	8,960.80			155.88
2111 71581117 0001	2.0% sobre Nóminas		9,116.68	8,960.80			155.88
2111 71581118	Ejercicio 2018			2,106.55	2,106.55		
2111 71581118 0001	Sueldos y Salarios			2,106.55	2,106.55		
2111 715814	Fondo de Fiscalización y Recaudación		8,141.13	33,495.71	25,354.58		
2111 71581417	Ejercicio 2017		8,141.13	8,141.13			
2111 71581417 0001	2.0% sobre Nóminas		8,141.13	8,141.13			
2111 71581418	Ejercicio 2018			25,354.58	25,354.58		
2111 71581418 0001	Sueldos y Salarios			25,354.58	25,354.58		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 12 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			617,096.78	631,432.78		14,336.00
2112 11	Adquisición de Bienes			617,096.78	631,432.78		14,336.00
2112 115842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			612,822.76	612,822.76		
2112 11584218	Ejercicio 2018			612,822.76	612,822.76		
2112 11584218 1	Materiales y Suministros			612,822.76	612,822.76		
2112 11584218 1002	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CASVER, S.A. DE C.V.			10,229.89	10,229.89		
2112 11584218 1003	DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.			155,000.00	155,000.00		
2112 11584218 1005	RISQUEZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			96,082.59	96,082.59		
2112 11584218 1006	TOALA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.			151,580.83	151,580.83		
2112 11584218 1007	PROVEEDORES DE SERVICIOS SLICKIA S.A. DE C.V.			112,770.03	112,770.03		
2112 11584218 1008	PUBLITIME PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			15,839.80	15,839.80		
2112 11584218 1009	CAESUR S.A. DE C.V.			6,319.62	6,319.62		
2112 11584218 1010	GASOLINA Y LUBRICANTES PASO LIMON, S.A. DE C.V.			65,000.00	65,000.00		
2112 12	Contratación de Servicios			4,274.02	18,610.02		14,336.00
2112 125842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,274.02	18,610.02		14,336.00
2112 12584218	Ejercicio 2018			4,274.02	18,610.02		14,336.00
2112 12584218 1	Agua Potable			4,274.02	18,610.02		14,336.00
2112 12584218 1004	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS			2,800.00	17,136.00		14,336.00
2112 12584218 1009	CAESUR S.A. DE C.V.			1,474.02	1,474.02		14,336.00

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 13 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 14 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 15 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

Página 16 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,311.36)		319,924.92		318,613.56
3220 1	Ejercicios Anteriores		(1,311.36)		319,924.92		318,613.56
3220 1101	Apertura del Ejercicio		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001	Años Anteriores		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		(1,311.36)				(1,311.36)
3220 1102	Inicio del Ejercicio				66,702.12		66,702.12
3220 11020001	Traspaso				66,702.12		66,702.12
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				66,702.12		66,702.12
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				166,046.87		166,046.87
3220 11090001	Servicios Personales				166,046.87		166,046.87
3220 11090001 0002	Reintegros de Nomina (Servicios Personales)				166,046.87		166,046.87
3220 1111	Transferencias de Bienes				87,175.93		87,175.93
3220 11110001	Bienes Muebles				87,175.93		87,175.93
3220 11110001 0001	1241 Mobiliario y Equipo de Administración				51,669.64		51,669.64
3220 11110001 0006	1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				35,506.29		35,506.29

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

Página 17 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			259,231.95	3,402,240.29		3,143,008.34
3262 1	Poder Ejecutivo			259,231.95	3,402,240.29		3,143,008.34
3262 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			259,231.95	3,402,240.29		3,143,008.34
3262 13220001	Servicios Personales			2,025.86	2,323,117.79		2,321,091.93
3262 13220001 5811	Fondo General de Participaciones			2,025.86	2,323,117.79		2,321,091.93
3262 13220003	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable				6,213.20		6,213.20
3262 13220003 5811	Fondo General de Participaciones				6,213.20		6,213.20
3262 13220007	2.0% Impuesto sobre Nóminas				45,431.78		45,431.78
3262 13220007 5811	Fondo General de Participaciones				4,213.10		4,213.10
3262 13220007 5814	Fondo de Fiscalización y Recaudación				41,218.68		41,218.68
3262 13220008	Proveedores y Contratistas			257,206.09	1,027,477.52		770,271.43
3262 13220008 5842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			257,206.09	1,027,477.52		770,271.43

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

Página 18 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			868,935.10	443.16	868,491.94	
5111 1	Poder Ejecutivo			868,935.10	443.16	868,491.94	
5111 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			868,935.10	443.16	868,491.94	
5111 13225811	Fondo General de Participaciones			868,935.10	443.16	868,491.94	
5111 13225811 0021	Protección Ambiental			868,935.10	443.16	868,491.94	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 19 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,064,528.55	886.32		1,063,642.23
5113 1	Poder Ejecutivo			1,064,528.55	886.32		1,063,642.23
5113 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,064,528.55	886.32		1,063,642.23
5113 13225811	Fondo General de Participaciones			1,064,528.55	886.32		1,063,642.23
5113 13225811 0021	Protección Ambiental			1,064,528.55	886.32		1,063,642.23

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

Página 20 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			122,363.45	9,977.30	112,386.15	
5114 1	Poder Ejecutivo			122,363.45	9,977.30	112,386.15	
5114 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			122,363.45	9,977.30	112,386.15	
5114 13225811	Fondo General de Participaciones			122,363.45	9,977.30	112,386.15	
5114 13225811 0021	Protección Ambiental			122,363.45	9,977.30	112,386.15	

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

Página 21 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			138,860.00		138,860.00	
5115 1	Poder Ejecutivo			138,860.00		138,860.00	
5115 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			138,860.00		138,860.00	
5115 13225811	Fondo General de Participaciones			138,860.00		138,860.00	
5115 13225811 0021	Protección Ambiental			138,860.00		138,860.00	

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

Página 22 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			106,300.00		106,300.00	
5116 1	Poder Ejecutivo			106,300.00		106,300.00	
5116 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			106,300.00		106,300.00	
5116 13225811	Fondo General de Participaciones			106,300.00		106,300.00	
5116 13225811 0021	Protección Ambiental			106,300.00		106,300.00	

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

Fecha:

Página 23 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			333,250.40	20,000.00	313,250.40	
5121 1	Poder Ejecutivo			333,250.40	20,000.00	313,250.40	
5121 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			333,250.40	20,000.00	313,250.40	
5121 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			333,250.40	20,000.00	313,250.40	
5121 13225842 0021	Protección Ambiental			333,250.40	20,000.00	313,250.40	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 24 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			51,486.18		51,486.18	
5122 1	Poder Ejecutivo			51,486.18		51,486.18	
5122 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			51,486.18		51,486.18	
5122 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			51,486.18		51,486.18	
5122 13225842 0021	Protección Ambiental			51,486.18		51,486.18	

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

Página 25 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			5,014.16		5,014.16	
5124 1	Poder Ejecutivo			5,014.16		5,014.16	
5124 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			5,014.16		5,014.16	
5124 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			5,014.16		5,014.16	
5124 13225842 0021	Protección Ambiental			5,014.16		5,014.16	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

Página 26 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			200,000.00	20,000.00	180,000.00	
5126 1	Poder Ejecutivo			200,000.00	20,000.00	180,000.00	
5126 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas.			200,000.00	20,000.00	180,000.00	
5126 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			200,000.00	20,000.00	180,000.00	
5126 13225842 0021	Protección Ambiental			200,000.00	20,000.00	180,000.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

Página 27 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			23,072.02		23,072.02	
5129 1	Poder Ejecutivo			23,072.02		23,072.02	
5129 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			23,072.02		23,072.02	
5129 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			23,072.02		23,072.02	
5129 13225842 0021	Protección Ambiental			23,072.02		23,072.02	

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Fecha:

Página 28 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5134 1	Poder Ejecutivo			2,800.00		2,800.00	
5134 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			2,800.00		2,800.00	
5134 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,800.00		2,800.00	
5134 13225842 0021	Protección Ambiental			2,800.00		2,800.00	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

Fecha:

Página 29 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,474.02		1,474.02	
5135 1	-Poder Ejecutivo			1,474.02		1,474.02	
5135 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			1,474.02		1,474.02	
5135 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,474.02		1,474.02	
5135 13225842 0021	Protección Ambiental			1,474.02		1,474.02	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

Página 30 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			216,557.92	24,996.00	191,561.92	
5137 1	Poder Ejecutivo			216,557.92	24,996.00	191,561.92	
5137 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			216,557.92	24,996.00	191,561.92	
5137 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			216,557.92	24,996.00	191,561.92	
5137 13225842 0021	Protección Ambiental			216,557.92	24,996.00	191,561.92	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

Página 31 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			27,461.13		27,461.13	
5139 1	Poder Ejecutivo.			27,461.13		27,461.13	
5139 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			27,461.13		27,461.13	
5139 13225811	Fondo General de Participaciones			2,106.55		2,106.55	
5139 13225811 0021	Protección Ambiental			2,106.55		2,106.55	
5139 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,354.58		25,354.58	
5139 13225814 0021	Protección Ambiental			25,354.58		25,354.58	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

Fecha:

Página 32 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Vehículos 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 7640 Contrato de Comodato por Bienes

Fecha:

Página 33 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Vehiculos 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

Página 34 de 40

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 35 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,322,878.90	3,659,963.19		1,662,915.71
8220 1	Poder Ejecutivo			5,322,878.90	3,659,963.19		1,662,915.71
8220 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			5,322,878.90	3,659,963.19		1,662,915.71
8220 13225811	Fondo General de Participaciones			3,726,366.87	2,312,400.01		1,413,966.86
8220 13225811 21	Protección Ambiental			3,726,366.87	2,312,400.01		1,413,966.86
8220 13225811 2101	Servicios Personales			3,717,940.69	2,310,293.46		1,407,647.23
8220 13225811 2103	Servicios Generales			8,426.18	2,106.55		6,319.63
8220 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			61,828.03	25,354.58		36,473.45
8220 13225814 21	Protección Ambiental			61,828.03	25,354.58		36,473.45
8220 13225814 2103	Servicios Generales			61,828.03	25,354.58		36,473.45
8220 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,534,684.00	1,322,208.60		212,475.40
8220 13225842 21	Protección Ambiental			1,534,684.00	1,322,208.60		212,475.40
8220 13225842 2102	Materiales y Suministros			807,754.16	674,620.01		133,134.15
8220 13225842 2103	Servicios Generales			726,929.84	647,588.59		79,341.25

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 36 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			483,730.26	991,479.64		507,749.38
8230 1	Poder Ejecutivo			483,730.26	991,479.64		507,749.38
8230 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			483,730.26	991,479.64		507,749.38
8230 13225811	Fondo General de Participaciones			8,863.20	516,612.58		507,749.38
8230 13225811 21	Protección Ambiental			8,863.20	516,612.58		507,749.38
8230 13225811 2101	Servicios Personales			8,863.20	508,186.40		499,323.20
8230 13225811 2103	Servicios Generales				8,426.18		8,426.18
8230 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			474,867.06	474,867.06		
8230 13225842 21	Protección Ambiental			474,867.06	474,867.06		
8230 13225842 2102	Materiales y Suministros			61,797.25	339,497.20		277,699.95
8230 13225842 2103	Servicios Generales			413,069.81	135,369.86	277,699.95	

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 37 de 40
 Fecha: 05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,252,535.71	3,252,535.71		
8240 1	Poder Ejecutivo			3,252,535.71	3,252,535.71		
8240 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,252,535.71	3,252,535.71		
8240 13225811	Fondo General de Participaciones			2,314,843.59	2,314,843.59		
8240 13225811 21	Protección Ambiental			2,314,843.59	2,314,843.59		
8240 13225811 2101	Servicios Personales			2,312,737.04	2,312,737.04		
8240 13225811 2103	Servicios Generales			2,106.55	2,106.55		
8240 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,354.58	25,354.58		
8240 13225814 21	Protección Ambiental			25,354.58	25,354.58		
8240 13225814 2103	Servicios Generales			25,354.58	25,354.58		
8240 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			912,337.54	912,337.54		
8240 13225842 21	Protección Ambiental			912,337.54	912,337.54		
8240 13225842 2102	Materiales y Suministros			652,822.76	652,822.76		
8240 13225842 2103	Servicios Generales			259,514.78	259,514.78		

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 38 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,196,351.61	3,131,960.18	64,391.43	
8250 1	Poder Ejecutivo			3,196,351.61	3,131,960.18	64,391.43	
8250 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,196,351.61	3,131,960.18	64,391.43	
8250 13225811	Fondo General de Participaciones			2,312,346.33	2,268,760.83	43,585.50	
8250 13225811 21	Protección Ambiental			2,312,346.33	2,268,760.83	43,585.50	
8250 13225811 2101	Servicios Personales			2,310,239.78	2,266,654.28	43,585.50	
8250 13225811 2103	Servicios Generales			2,106.55	2,106.55		
8250 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,354.58	25,354.58		
8250 13225814 21	Protección Ambiental			25,354.58	25,354.58		
8250 13225814 2103	Servicios Generales			25,354.58	25,354.58		
8250 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			858,650.70	837,844.77	20,805.93	
8250 13225842 21	Protección Ambiental			858,650.70	837,844.77	20,805.93	
8250 13225842 2102	Materiales y Suministros			612,822.76	592,016.83	20,805.93	
8250 13225842 2103	Servicios Generales			245,827.94	245,827.94		

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



SISTEMA CONTABLE 2018
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 39 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,089,906.08	3,089,906.08		
8260 1	Poder Ejecutivo			3,089,906.08	3,089,906.08		
8260 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,089,906.08	3,089,906.08		
8260 13225811	Fondo General de Participaciones			2,266,706.73	2,266,706.73		
8260 13225811 21	Protección Ambiental			2,266,706.73	2,266,706.73		
8260 13225811 2101	Servicios Personales			2,264,600.18	2,264,600.18		
8260 13225811 2103	Servicios Generales			2,106.55	2,106.55		
8260 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,354.58	25,354.58		
8260 13225814 21	Protección Ambiental			25,354.58	25,354.58		
8260 13225814 2103	Servicios Generales			25,354.58	25,354.58		
8260 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			797,844.77	797,844.77		
8260 13225842 21	Protección Ambiental			797,844.77	797,844.77		
8260 13225842 2102	Materiales y Suministros			552,016.83	552,016.83		
8260 13225842 2103	Servicios Generales			245,827.94	245,827.94		

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



**SISTEMA CONTABLE 2018
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 40 de 40

Fecha:

05/11/2018

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			3,055,657.40	34,248.68	3,021,408.72	
8270 1	Poder Ejecutivo			3,055,657.40	34,248.68	3,021,408.72	
8270 1322	21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas			3,055,657.40	34,248.68	3,021,408.72	
8270 13225811	Fondo General de Participaciones			2,257,454.05	9,252.68	2,248,201.37	
8270 13225811 21	Protección Ambiental			2,257,454.05	9,252.68	2,248,201.37	
8270 13225811 2101	Servicios Personales			2,255,347.50	9,252.68	2,246,094.62	
8270 13225811 2103	Servicios Generales			2,106.55		2,106.55	
8270 13225814	Fondo de Fiscalización y Recaudación			25,354.58		25,354.58	
8270 13225814 21	Protección Ambiental			25,354.58		25,354.58	
8270 13225814 2103	Servicios Generales			25,354.58		25,354.58	
8270 13225842	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			772,848.77	24,996.00	747,852.77	
8270 13225842 21	Protección Ambiental			772,848.77	24,996.00	747,852.77	
8270 13225842 2102	Materiales y Suministros			552,016.83		552,016.83	
8270 13225842 2103	Servicios Generales			220,831.94	24,996.00	195,835.94	



Estado de Variación
en la Hacienda Pública.



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

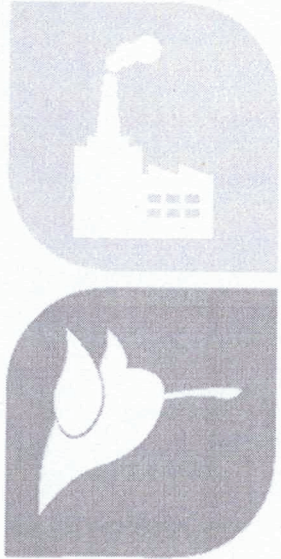
Fecha:

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		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			66,702.12		66,702.12
Resultados del Ejercicios Anteriores		(1,311.36)			(1,311.36)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		(1,311.36)	66,702.12		65,390.76
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		319,924.92	(9,493.93)		310,430.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			57,208.19		57,208.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		319,924.92	(66,702.12)		253,222.80
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		318,613.56	57,208.19		375,821.75

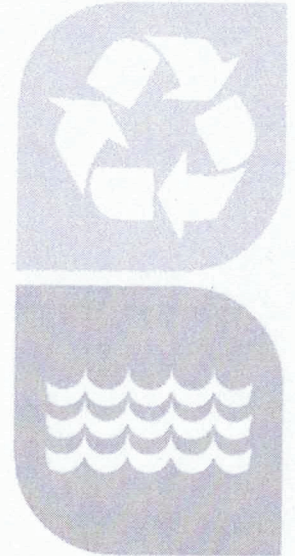
Mtro. Jesús Antonio Guillén Botello
 Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

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



Libro
Diario



2018

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
4/09/2018		2111132209PMI200001	201809-MM05712	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201809-MM05712, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	183,865.96	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					183,865.96
4/09/2018		2111132209PMI200002	201809-MM05713	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201809-MM05713, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	12,411.22	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					12,411.22
4/09/2018		2111132209PMI200003	201809-MM05714	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201809-MM05714, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	88,057.31	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					88,057.31
4/09/2018		2111132209PMI200004	201809-MM05715	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201809-MM05715, A FAVOR DE 21111322.- Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas	94,247.86	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					94,247.86
8/09/2018		2111132209PCO100001	2111132209COM2000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisición de material de impresión, factura No. 7292, OP-0049	6,933.90	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,933.90
8/09/2018		2111132209PCO100002	2111132209COM2000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de transporte, factura No. 749, OP-0058	6,319.62	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,319.62	
8/09/2018		2111132209PCO100003	2111132209COM2000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura No. 7481, OP-0059	7,923.96		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,923.96	
11/09/2018		2111132209PCO100004	2111132209COM2000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de adquisicion de productos alimenticios para personas, factura No. 7482, OP-0060	6,233.48		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,233.48	
11/09/2018		2111132209PCO100005	2111132209COM2000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles pra el procs. en bienes inf. Factura No. 7486, OP-0061	24,558.02		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				24,558.02	
11/09/2018		2111132209PCO100006	2111132209COM2000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de adquisicion de material de limpieza, factura No. 2023, OP-0062	8,682.51		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,682.51	
11/09/2018		2111132209PCO100007	2111132209COM2000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina, factura No. 4279, OP-0064	12,178.06		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer.				12,178.06	
11/09/2018		2111132209PCO100008	2111132209COM2000008	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura No. 7483, OP-0066	10,256.40		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				10,256.40	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 3 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/09/2018		2111132209PDE100001	2111132209DEV2000001	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de adquisición de material de impresión, factura No. 7292, OP-0049	6,933.90	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,933.90	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,933.90
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,933.90
11/09/2018		2111132209PDE100002	2111132209DEV2000002	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de transporte, factura No. 749, OP-0058	6,319.62	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,319.62	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,319.62
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,319.62
11/09/2018		2111132209PDE100003	2111132209DEV2000003	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de material y útiles de impresión y reproducción, factura No. 7481, OP-0059	7,923.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,923.96	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,923.96
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,923.96
12/09/2018		2111132209PDE100004	2111132209DEV2000004	5122	Alimentos y Utensilios			Pago por concepto de adquisición de productos alimenticios para personas, factura No. 7482, OP-0060	6,233.48	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,233.48	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,233.48
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,233.48

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 4 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/09/2018		2111132209PDE100005	2111132209DEV2000005	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de adquisición de material y útiles consumibles para el procs. en bienes inf. Factura No. 7486, OP-0061	24,558.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		24,558.02	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,558.02
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					24,558.02
12/09/2018		2111132209PDE100006	2111132209DEV2000006	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de adquisición de material de limpieza, factura No. 2023, OP-0062	8,682.51	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,682.51	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,682.51
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,682.51
12/09/2018		2111132209PDE100007	2111132209DEV2000007	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de adquisición de material y útiles de oficina, factura No. 4279, OP-0064	12,178.06	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		12,178.06	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,178.06
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,178.06
12/09/2018		2111132209PDE100008	2111132209DEV2000008	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura No. 7483, OP-0066	10,256.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,256.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,256.40

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,256.40	
12/09/2018		2111132209PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de material de impresion, factura No. 7292, OP-0049	6,933.90	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,933.90
12/09/2018		2111132209PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de transporte, factura No. 749, OP-0058	6,319.62	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,319.62
12/09/2018		2111132209PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura No. 7481, OP-0059	7,923.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,923.96
13/09/2018		2111132209PEJ100004	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de productos alimenticios para personas, factura No. 7482, OP-0060	6,233.48	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,233.48
13/09/2018		2111132209PEJ100005	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles pra el procs. en bienes inf. Factura No. 7486, OP-0061	24,558.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,558.02
13/09/2018		2111132209PEJ100006	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de material de limpieza, factura No. 2023, OP-0062	8,682.51	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,682.51

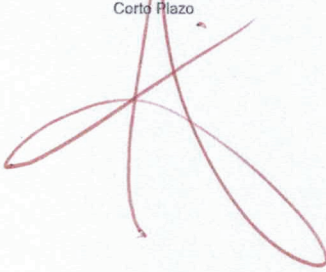
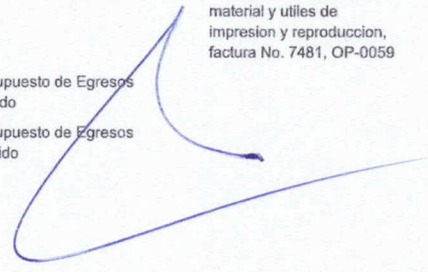
SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/09/2018		2111132209PEJ100007	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina, factura No. 4279, OP-0064	12,178.06	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,178.06
13/09/2018		2111132209PEJ100008	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura No. 7483, OP-0066	10,256.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,256.40
13/09/2018		2111132209PPA100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisicion de material de impresion, factura No. 7292, OP-0049	6,933.90	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,933.90	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,933.90
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,933.90
13/09/2018		2111132209PPA100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de transporte, factura No. 749, OP-0058	6,319.62	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,319.62	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,319.62
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,319.62
13/09/2018		2111132209PPA100003	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de material y utiles de impresion y reproduccion, factura No. 7481, OP-0059	7,923.96	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,923.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,923.96

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 7 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica				7,923.96	
14/09/2018		2111132209PPA100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisicion de productos alimenticios para personas, factura No. 7482, OP-0060	6,233.48	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,233.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,233.48	
14/09/2018		2111132209PPA100005	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica				6,233.48	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles pra el procs. en bienes inf. Factura No. 7486, OP-0061	24,558.02	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				24,558.02	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		24,558.02	
14/09/2018		2111132209PPA100006	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica				24,558.02	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de adquisicion de material de limpieza, factura No. 2023, OP-0062	8,682.51	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				8,682.51	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,682.51	
14/09/2018		2111132209PPA100007	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica				8,682.51	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina, factura No. 4279, OP-0064	12,178.06	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				12,178.06	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 8 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				12,178.06	
			1115	Fondos con Afectación Especifica					12,178.06	
14/09/2018	2111132209PPA100008		Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura No. 7483, OP-0066	10,256.40	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,256.40	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,256.40
			1115	Fondos con Afectación Especifica						10,256.40
19/09/2018	2111132209PCO100009		2111132209COM3000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de viaticos y pasajes nacionales areos realizados a la ciudades de Tepic y Zapopan Jalisco, para la reunion de la Red Nacional de Procuracion de Justicia Ambiental, oficio de comision PAECH/0039/2018, OP-0070	24,996.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			24,996.00
19/09/2018	2111132209REP100001		2111132209REP1000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro de gastos por duplicidad	2,054.10	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,054.10	
			1115	Fondos con Afectación Especifica						2,054.10
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						2,054.10
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,054.10
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,054.10
19/09/2018	2111132209REP100002		2111132209REP1000002	1115	Fondos con Afectación Especifica			Reintegro de gastos por duplicidad	2,054.10	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,054.10		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,054.10		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,054.10	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				2,054.10	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,054.10	
19/09/2018	2111132209RSS100001	2111132209RSS3000001		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Reintegro de gastos por error en la partida	24,996.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,996.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			24,996.00		
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				24,996.00		
			5137	Servicios de Traslado y Viáticos					24,996.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			24,996.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			24,996.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,996.00		
20/09/2018	2111132209PSS100001	2111132209SSI3000001	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos y pasajes nacionales areos realizados a la ciudades de Tepic y Zapopan Jalisco, para la reunion de la Red Nacional de Procuracion de Justicia Ambiental, oficio de comision PAECH/0039/2018, OP-0070	24,996.00		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			24,996.00		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO


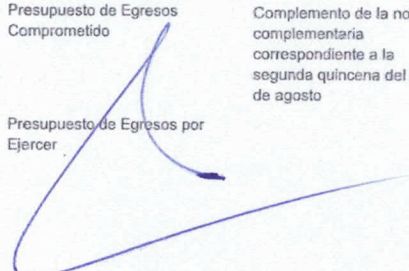
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 10 de 31

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,996.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			24,996.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				24,996.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,996.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,996.00		
			1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						24,996.00	
20/09/2018		2111132209RCO100001	2111132209RCO3000001	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		Reintegro de gastos por error en la partida	24,996.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				24,996.00	
22/09/2018		2111132209PCO100010	2111132209COM1000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro por concepto de cuotas ISSTECH y complemento de aportaciones de seguridad social, correspondiente a la segunda quincena de agosto	2,163.02		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,163.02	
22/09/2018		2111132209PCO100011	2111132209COM1000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Registro de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	8,883.91		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,883.91	
22/09/2018		2111132209PCO100012	2111132209COM1000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Complemento de la nómina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	443.16		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				443.16	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/09/2018		2111132209PCO100013	2111132209COM1000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	83,277.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			83,277.52
22/09/2018		2111132209PCO100014	2111132209COM1000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	44,028.66	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			44,028.66
22/09/2018		2111132209PCO100015	2111132209COM1000006			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Registro por concepto de cuotas ISSTECH y aportaciones de seguridad social, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	4,070.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,070.52
22/09/2018		2111132209RDE100001	2111132209RDE1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro de gastos por duplicidad de cuotas isstech correspondiente al mes de junio	2,054.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,054.10	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,054.10
				5114	Seguridad Social					2,054.10
22/09/2018		2111132209RDE100002	2111132209RDE1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Reintegro de gastos por duplicidad de cuotas isstech correspondiente al mes de junio	2,054.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,054.10	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,054.10
				5114	Seguridad Social					2,054.10

(Handwritten red scribbles and lines crossing out parts of the table)

(Handwritten blue scribbles and lines)

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/09/2018		2111132209PCO100016	2111132209COM2000009	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisicion de productos alimenticios para persona, factura 2211, OP-0075	3,416.27	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					3,416.27
25/09/2018		2111132209PCO100017	2111132209COM2000010	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, factura 2212, OP-0076	2,010.28	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,010.28
25/09/2018		2111132209PCO100018	2111132209COM2000011	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de material de limpieza, factura 4447, OP-0079	6,357.77	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,357.77
25/09/2018		2111132209PCO100019	2111132209COM2000012	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura 4448, OP-0080	6,496.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,496.00
25/09/2018		2111132209PCO100020	2111132209COM2000013	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina, factura 7732, OP-0081	6,522.58	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					6,522.58
25/09/2018		2111132209PCO100021	2111132209COM2000014	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura A17, OP-0083	25,000.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					25,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 13 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/09/2018		2111132209PDE100009	2111132209DEV1000001	5114	Seguridad Social				2,163.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,163.02	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,163.02
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,163.02
25/09/2018		2111132209PDE100010	2111132209DEV1000002	5114	Seguridad Social				8,883.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,883.91	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,883.91
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,883.91
25/09/2018		2111132209PDE100011	2111132209DEV1000003	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				443.16	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		443.16	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			443.16
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					443.16
25/09/2018		2111132209PDE100012	2111132209DEV1000004	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				55,108.43	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					14,969.09

[Handwritten signature in red ink]

[Handwritten signature in blue ink]

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 14 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				9,170.00	
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				4,030.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		83,277.52	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			83,277.52
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					83,277.52
25/09/2018		2111132209PDE100013	2111132209DEV1000005	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	44,028.66	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		44,028.66	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			44,028.66
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					44,028.66
25/09/2018		2111132209PDE100014	2111132209DEV1000006	5114	Seguridad Social			Registro por concepto de cuotas ISSTECH y aportaciones de seguridad social, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	4,070.52	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,070.52	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,070.52
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					4,070.52
25/09/2018		2111132209RCO100002	2111132209RCO1000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de gastos por error duplicidad del mes de junio	2,054.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,054.10
25/09/2018		2111132209RCO100003	2111132209RCO1000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de gastos por duplicidad del mes de junio	2,054.10	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,054.10	
26/09/2018		2111132209PEP100001	2111132209SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro por concepto de cuotas ISSTECH y complemento de aportaciones de seguridad social, correspondiente a la segunda quincena de agosto	2,163.02	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,163.02	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,163.02	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,163.02	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,163.02	
				1115	Fondos con Afectación Específica				2,163.02	
26/09/2018		2111132209PEP100002	2111132209SEP1000002			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro de las cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de agosto	8,883.91	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,883.91	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,883.91	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,883.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,883.91	
				1115	Fondos con Afectación Específica				8,883.91	
26/09/2018		2111132209PEP100003	2111132209SEP1000003			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Complemento de la nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	443.16	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				443.16	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			443.16		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				443.16	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				443.16	
			1115	Fondos con Afectación Especifica					443.16	
26/09/2018	2111132209PEP100004		2111132209SEP1000004	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	83,277.52		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				83,277.52		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			83,277.52		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				83,277.52	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				83,277.52	
			1115	Fondos con Afectación Especifica					83,277.52	
26/09/2018	2111132209PEP100005		2111132209SEP1000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	44,028.66		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			44,028.66		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			44,028.66		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				44,028.66	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				44,028.66	
			1115	Fondos con Afectación Especifica					44,028.66	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

Página 17 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/09/2018		2111132209PEP100006	2111132209SEP1000006	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,070.52		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,070.52		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,070.52		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				4,070.52	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				4,070.52	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				4,070.52	
27/09/2018		2111132209PDE100015	2111132209DEV2000009	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,416.27		
				5122	Alimentos y Utensilios			3,416.27		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,416.27	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				3,416.27	
27/09/2018		2111132209PDE100016	2111132209DEV2000010	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,010.28		
				5122	Alimentos y Utensilios			2,010.28		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				2,010.28	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,010.28	
27/09/2018		2111132209PDE100017	2111132209DEV2000011	5421	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			6,357.77		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,357.77	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,357.77
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,357.77
27/09/2018		2111132209PDE100018	2111132209DEV2000012	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura 4448, OP-0080	6,496.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,496.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,496.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,496.00
27/09/2018		2111132209PDE100019	2111132209DEV2000013			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina, factura 7732, OP-0081	6,522.58	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				6,522.58	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,522.58
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,522.58
27/09/2018		2111132209PDE100020	2111132209DEV2000014	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura A17, OP-0083	25,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		25,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					25,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/09/2018		2111132209PCO100022	2111132209COM1000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de las cuotas y aportaciones al ISSTECH y seguridad social, correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	4,070.52		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,070.52	
28/09/2018		2111132209PCO100023	2111132209COM1000008	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	79,677.52		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				79,677.52	
28/09/2018		2111132209PCO100024	2111132209COM1000009	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	43,585.50		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				43,585.50	
28/09/2018		2111132209PCO100025	2111132209COM1000010	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo por concepto de aportaciones al INFONAVIT, correspondiente al cuarto bimestre	2,417.04		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,417.04	
28/09/2018		2111132209PCO100026	2111132209COM1000011	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PAECH, FACTURA, SAP2920794, OP-85	6,212.94		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,212.94	
28/09/2018		2111132209PCO100027	2111132209COM2000015	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCC. FACTURA 2213, OP-077	13,816.18		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				13,816.18	
28/09/2018		2111132209PCO100028	2111132209COM2000016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCS. DE EQUIPOS, FACTURA 2214, OP-0078	6,989.75		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				6,989.75	
28/09/2018		2111132209PCO100029	2111132209COM3000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de viaticos realizados a diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision No. PAECH/DiyV/045-047 y 047-Bis/2018	4,903.98		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,903.98	
28/09/2018		2111132209PCO100030	2111132209COM3000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios de Estado segun oficio de comision No.PAECH/DiyV/057-59/2018 , PAECH/042/2018 y PAECH/DAA/09/2018, OP-0082	14,336.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				14,336.00	
28/09/2018		2111132209PCO100031	2111132209COM3000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, SEGUN OFICIO DE COMISION NO. PAECH/0043/2018, OP-84	5,080.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,080.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	Nº. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/09/2018		2111132209PDE100021	2111132209DEV1000007	5114	Seguridad Social			4,070.52		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,070.52		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,070.52	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,070.52	
28/09/2018		2111132209PDE100022	2111132209DEV1000008			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	79,677.52		
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			55,108.43		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			14,969.09		
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			9,170.00		
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			430.00		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		79,677.52	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				79,677.52	
28/09/2018		2111132209PDE100023	2111132209DEV1000009	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			43,585.50		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	43,585.50		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		43,585.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				43,585.50	

SISTEMA CONTABLE 2018
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 22 de 31

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/09/2018		2111132209PDE100024	2111132209DEV1000010	5114	Seguridad Social				2,417.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,417.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,417.04
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,417.04
28/09/2018		2111132209PDE100025	2111132209DEV1000011			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DELSEGURO DE VIDA COLECTIVO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PAECH, FACTURA, SAP2920794, OP-85	6,212.94	
				5114	Seguridad Social				6,212.94	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,212.94
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,212.94
28/09/2018		2111132209PDE100026	2111132209DEV2000015	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCC. FACTURA 2213, OP-077	13,816.18	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		13,816.18	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			13,816.18
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					13,816.18
28/09/2018		2111132209PDE100027	2111132209DEV2000016	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCS. DE EQUIPOS, FACTURA 2214, OP-0078	6,989.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,989.75	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,989.75	
									6,989.75	
28/09/2018		2111132209PEJ100009	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de productos alimenticios para persona, factura 2211, OP-0075	3,416.27	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,416.27
28/09/2018		2111132209PEJ100010	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de utensilios para el servicio de alimentacion, factura 2212, OP-0076	2,010.28	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,010.28
28/09/2018		2111132209PEJ100011	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de material de limpieza, factura 4447, OP-0079	6,357.77	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,357.77
28/09/2018		2111132209PEJ100012	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura 4448, OP-0080	6,496.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,496.00
28/09/2018		2111132209PEJ100013	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina, factura 7732, OP-0081	6,522.58	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,522.58
28/09/2018		2111132209PEJ100014	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura A17, OP-0083	25,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			25,000.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/09/2018		2111132209PEP100007	2111132209SEP1000007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,070.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,070.52	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,070.52	
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,070.52
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,070.52	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,070.52	
28/09/2018		2111132209PEP100008	2111132209SEP1000008			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	79,677.52	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				79,677.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		79,677.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			79,677.52
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		79,677.52	
				1115	Fondos con Afectación Específica					79,677.52
28/09/2018		2111132209PEP100009	2111132209SEP1000009			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Costo por concepto de aportaciones al INFONAVIT, correspondiente al cuarto bimestre	2,417.04	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,417.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,417.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,417.04

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MOMTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,417.04	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				2,417.04	
28/09/2018	2111132209PEP100010	2111132209SEP1000010		8270	Presupuesto de Egresos Pagado			PAGO POR CONCEPTO DELSEGURO DE VIDA COLECTIVO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PAECH, FACTURA, SAP2920794, OP-85	6,212.94	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,212.94	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,212.94	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				6,212.94	
			1115	Fondos con Afectación Especifica					6,212.94	
28/09/2018	2111132209PPA100009	Factura		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				6,212.94	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Pago por concepto de adquisicion de productos alimenticios para persona, factura 2211, OP-0075	3,416.27	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,416.27	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				3,416.27	
28/09/2018	2111132209PPA100010	Factura		8270	Presupuesto de Egresos Pagado			Pago por concepto de adquisicion de utensillos para el servicio de alimentacion, factura 2212, OP-0076	2,010.28	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,010.28	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,010.28	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica				2,010.28	
28/09/2018		2111132209PPA100011	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de material de limpieza, factura 4447, OP-0079	6,357.77	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,357.77	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,357.77	
28/09/2018		2111132209PPA100012	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica				6,357.77	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de refacciones y accesorios para equipo de computo, factura 4448, OP-0080	6,496.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				6,496.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,496.00	
28/09/2018		2111132209PPA100013	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica				6,496.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisición de material y utiles de oficina, factura 7732, OP-0081	6,522.58	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,522.58	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,522.58	
28/09/2018		2111132209PPA100014	Factura	1115	Fondos con Afectación Específica				6,522.58	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisición de combustible, factura A17, OP-0083	25,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		25,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		25,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				25,000.00	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/09/2018		2111132209PSS100002	2111132209SSI3000002	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados a diferentes municipios del Estado, segun oficio de comision No. PAECH/DlyV/045-047 y 047-Bis/2018	4,903.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,903.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,903.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,903.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,903.98
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,903.98
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,903.98
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,903.98
28/09/2018		2111132209PSS100003	2111132209SSI3000003	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios de Estado segun oficio de comision No.PAECH/DlyV/057-59/2018 , PAECH/042/2018 y PAECH/DAA/09/2018, OP-0082	14,336.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,336.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,336.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,336.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,336.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,336.00

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05
 FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				14,336.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					14,336.00	
28/09/2018	2111132209PSS100004	2111132209SSI3000004		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, SEGUN OFICIO DE COMISION NO. PAECH/0043/2018, OP-84	5,080.00		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,080.00		
			5137	Servicios de Traslado y Viáticos				5,080.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,080.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				5,080.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				5,080.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				5,080.00	
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,080.00	
30/09/2018	2111132209PDI100001		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Poliza para registro contable de viaticos correspondientes a las ordenes de pago 74 y 84	9,983.98		
			1115	Fondos con Afectación Especifica					9,983.98	
30/09/2018	2111132209PDI100002		1115	Fondos con Afectación Especifica			cancelacion parcial de la poliza 6PDI100003	11,067.92		
			1279	Otros Activos Diferidos					11,067.92	
30/09/2018	2111132209PDI100004		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por el pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2018	2,016.55		

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

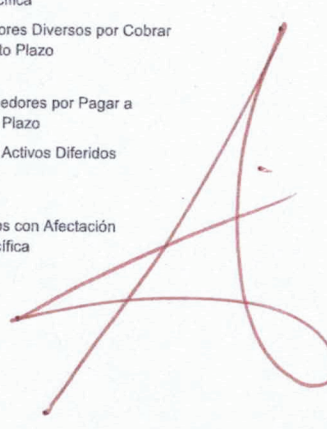
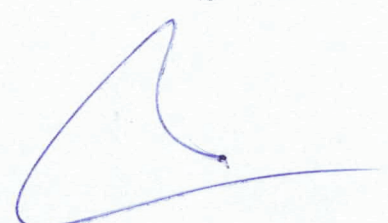
Página 29 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica				2,016.55	
30/09/2018		2111132209PDI100005		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable por el pago del seguro de vida del personal de la procuraduría	6,212.94	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,212.94	
30/09/2018		2111132209PDI100006		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable por concepto de cuotas isstech correspondiente al mes de septiembre	4,070.52	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				4,070.52	
30/09/2018		2111132209PDI100007		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable por la cancelacion de la orden de pago 049	6,933.64	
				1279	Otros Activos Diferidos				6,933.64	
30/09/2018		2111132209PDI100008		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por el pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al 4to bimestre 2018	9,637.94	
				1115	Fondos con Afectación Específica				9,637.94	
30/09/2018		2111132209PDI100009		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Registro contable de reclasificación de la op 0082 de viáticos	14,336.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				14,336.00	
30/09/2018		2111132209PDI100010		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable correspondiente a las op 77y 78	20,805.93	
				1115	Fondos con Afectación Específica				20,805.93	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/09/2018		2111132209PDI100011		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable del las cuotas ISSTECH complementaria, Correspondientes a la 2da qna de junio, 1ra y 2da qna de julio y 1ra qna de agosto 2018	435.68	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					435.68
30/09/2018		2111132209PDI100012		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable correspondientes a nomina complementaria de la segunda quincena del mes de septiembre 2018	44,028.66	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					44,028.66
30/09/2018		2111132209PDI100013		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable correspondiente al 2% de impuesto sobre nomina del 4to bimestre 2018	90.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					90.00
30/09/2018		2111132209PDI100014		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable por la cancelacion parcial de la poliza 6pdi1000006 de la orden pago 049	0.26	
				1279	Otros Activos Diferidos					0.26
30/09/2018		2111132209PDI100015		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Registro contable por concepto de depuracion de saldos de la cuenta 2119, por reintegros de cheques cancelados corespondiente al mes de enero del ejercicio 2017	166,046.87	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					166,046.87
30/09/2018		2111132209PDI100016		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2111 DEL COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	43,585.50	

SISTEMA CONTABLE 2018

LIBRO DIARIO


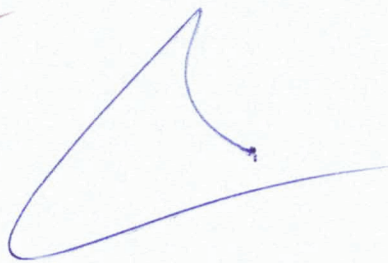
Página 31 de 31

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HORA: 12:05

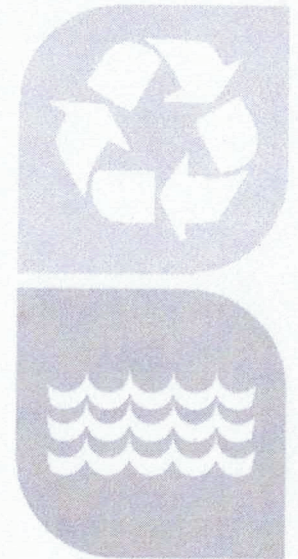
FECHA: 05/11/2018

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1279	Otros Activos Diferidos				43,585.50	
30/09/2018		211132209PDI100017		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reclasificación de la 2112 por concepto de las ordenes de pago OP-077 y 078	20,805.93	
				1279	Otros Activos Diferidos					20,805.93
TOTALES								3,536,826.02	3,536,826.02	



Integración de Presupuesto



2018

SISTEMA CONTABLE 2018
 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
 05/11/2018

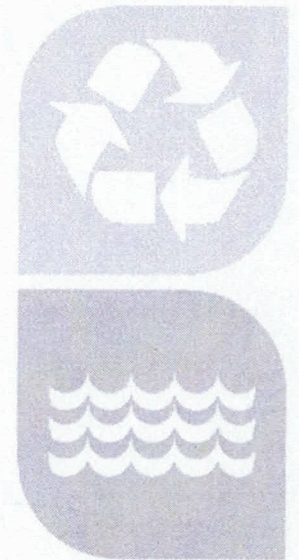
NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	64,391.43
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,021,408.72
TOTAL		3,085,800.15
Análisis de la Integración		3,085,800.15
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	868,491.94
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,063,642.23
5114	Seguridad Social	112,386.15
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	138,860.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	106,300.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	313,250.40
5122	Alimentos y Utensilios	51,486.18
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,014.16
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	23,072.02
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,474.02
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	191,561.92
5139	Otros Servicios Generales	27,461.13
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	

C.P. Jesus Martin Perez Perez
 Delegado Administrativo

Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental



Estado de Flujo de
Efectivo



2018

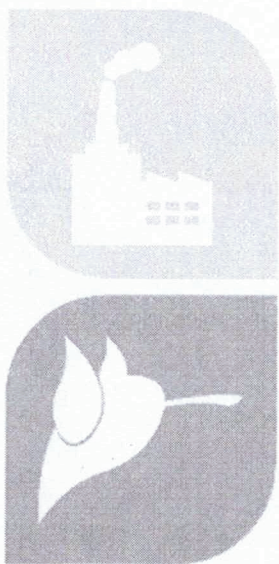
SISTEMA CONTABLE 2018
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,143,008.34	11,709,313.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,143,008.34	11,709,313.64
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	3,085,800.15	11,642,811.52
Materiales y Suministros	2,289,680.32	9,504,503.76
Servicios Generales	572,822.76	1,535,654.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	223,297.07	500,509.41
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		101,943.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	57,208.19	66,702.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,924.92	4,820,650.46
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	208,515.96	1,894,502.95
Bienes Muebles	87,175.93	6,726.61
Otras Aplicaciones de Inversión	121,340.03	1,887,776.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	111,408.96	2,926,147.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	14,336.00	328,996.37
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	334,804.16	5,336.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	334,804.16	5,336.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(320,468.16)	323,660.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(151,851.01)	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	15,792.55	167,643.56

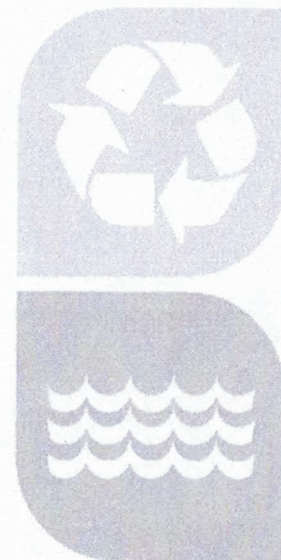
Mtro. Jesús Antonio Guillén Gordillo
 Procurador Ambiental

C.P. Jesus Martín Perez Perez
 Delegado Administrativo

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



Estados Presupuestales



2018



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE SEPTIEMBRE 2018



EP-01

Página 1 de 4

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

domingo, 30 de septiembre de 2018

Table with columns: UR FI FSF SSFPs PP OA AI PT MPIO COGC GASTO TG TR FF SFTE PF CP DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Neta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido Modificado, Presupuesto Devengado Modificado, Presupuesto Ejercido Modificado, Presupuesto Pagado Modificado, Disponibilidad Financiera Modificada, Disponible Presupuestario Modificado. Includes rows for Gran Total, Total, and various administrative categories like Delegación Administrativa, Desarrollo Social, etc.

Handwritten signatures in red and blue ink at the bottom of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE SEPTIEMBRE 2018



21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

domingo, 30 de septiembre de 2018

UR	FI	FSF	SSFP	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Nota	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponibilidad Presupuestaria Modificada							
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35901	1	1	5842	5	01	2018	1	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	25,257.02	-23,783.00	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00	0.00					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	357								40,204.02	-40,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35701	1	1	5842	5	01	2018	1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.80	-13,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35706	1	1	5842	5	01	2018	1	Instalaciones.	26,955.22	-26,955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	358								5,466.00	-5,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35801	1	1	5842	5	01	2018	1	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,466.00	-5,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3700								150,000.00	126,903.37	230,903.37	270,903.37	0.00	280,206.20	151,561.92	191,561.92	191,561.92	191,561.92	5,636.37	79,341.21						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	371								20,000.00	-6,880.46	13,119.52	13,119.52	0.00	5,333.34	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	167.34	7,853.50						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	37111	1	1	5842	5	01	2018	1	Pasajes Nacionales Aéreos.	20,000.00	-6,880.46	13,119.52	13,119.52	0.00	5,333.34	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	167.34	7,853.50					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	375								180,000.00	127,763.65	257,763.65	257,763.65	0.00	194,666.55	188,395.92	188,395.92	188,395.92	188,395.92	8,474.03	71,387.72						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	37511	1	1	5842	5	01	2018	1	Válidos Nacionales.	180,000.00	127,763.65	257,763.65	257,763.65	0.00	194,666.55	188,395.92	188,395.92	188,395.92	188,395.92	8,474.03	71,387.72					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3800								3,179.66	-3,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3803								3,179.66	-3,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	38301	1	1	5842	5	01	2018	1	Congresos y Convenciones.	3,179.66	-3,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3900								9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	392								9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	39201	1	1	5842	5	01	2018	1	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	4000								3,198,099.33	495,233.26	3,693,332.55	3,697,330.45	7.12	2,327,305.12	2,289,680.32	2,289,680.32	2,246,094.62	2,246,094.62	61,710.21	1,407,640.11						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	1300								1,026,299.64	1,223,835.76	1,223,835.76	1,223,835.76	0.00	868,653.29	868,491.94	868,491.94	868,491.94	14,110.35	355,343.44							
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	113								1,026,299.64	1,223,835.76	1,223,835.76	1,223,835.76	0.00	868,653.29	868,491.94	868,491.94	868,491.94	14,110.35	355,343.44							
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	5	01	2018	2	Sueldo Base al Personal Permanente.	1,026,299.64	0.00	1,026,299.64	1,026,299.64	0.00	769,724.73	769,724.73	769,724.73	769,724.73	0.00	236,575.54						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	11311	1	1	5811	5	01	2018	2	Sueldo al Personal Confiado.	0.00	197,535.76	197,535.76	197,535.76	0.00	112,877.56	98,767.84	98,767.84	98,767.84	14,108.72	98,767.84						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	1300								1,841,401.37	91,181.25	1,932,582.62	1,933,582.62	0.00	1,064,902.85	1,063,642.23	1,063,642.23	1,020,056.73	1,020,056.73	49,846.12	809,403.89						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	131								0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	6,537.16	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	817.16	5,720.00						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13101	1	1	5811	5	01	2018	2	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	6,537.16	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	817.16	5,720.00					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	132								222,892.43	70,879.05	293,770.48	293,770.48	0.00	12,621.25	12,621.25	12,621.25	12,621.25	12,621.25	0.00	280,949.23						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	5811	5	01	2018	2	Primas de Vacaciones y Dominical.	0.00	8,154.11	8,154.11	8,154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.11			
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	5811	5	01	2018	2	Primas de Vacaciones y Dominical.	25,642.49	0.00	25,642.49	25,642.49	0.00	12,621.25	12,621.25	12,621.25	12,621.25	12,621.25	0.00	12,621.25					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	5	01	2018	2	Aginaldo o Gratificación de Fin de Año.	0.00	62,723.94	62,723.94	62,723.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,723.94					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	5	01	2018	2	Aginaldo o Gratificación de Fin de Año.	197,149.94	0.00	197,149.94	197,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,149.94					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	134								1,619,508.94	8,063.20	1,627,572.14	1,628,372.14	0.00	1,045,544.44	1,045,100.98	1,045,100.98	1,021,515.48	1,021,515.48	46,028.96	583,171.11						
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	5	01	2018	2	Compensaciones por Servicios Especiales.	399,115.08	0.00	399,115.08	399,115.08	0.00	256,573.98	256,573.62	256,573.62	256,573.62	256,573.62	0.36	140,524.40					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13434	1	1	5811	5	01	2018	7	Compensación Complementaria por Servicios Especiales.	0.00	8,063.20	8,063.20	8,063.20	0.00	4,431.55	3,988.44	3,988.44	3,988.44	3,988.44	443.11	4,874.70					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	1	13434	1	1	5811	5	01	2018	7	Compensación Complementaria por Servicios Especiales.	1,220,393.86	0.00	1,220,393.86	1,220,393.86	0.00	769,539.91	789,539.92	789,539.92	789,539.92	789,539.92	43,859.49	438,653.94					
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	7	1400								106,603.34	78,014.22	184,617.56	184,616.46	7.10	125,159.73	112,386.15	112,386.15	112,386.15	112,386.15	12,779.58	72,224.31						
01	2	1	6																																		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE SEPTIEMBRE 2018



21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

domingo, 30 de septiembre de 2018

UR	FI	FSF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFIE	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Nota	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1								Aportaciones para Seguros.	6,220.30	0.00	6,220.30	6,213.26	7.10	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	14401	1	1	5811	S	01	2018	1	Costos para el Seguro de Vida.	6,220.30	0.00	6,220.30	6,213.20	7.10	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	1500							Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00		
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	159							Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00		
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A201	000	1	15906	1	1	5811	H	01	2018	2	Previsión Social Múltiple.	0.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	0.00	23,954.28	20,960.00	20,960.00	20,960.00	2,994.28	20,960.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	15906	1	1	5811	S	01	2018	2	Previsión Social Múltiple.	157,200.00	0.00	157,200.00	157,200.00	0.00	117,900.00	117,900.00	117,900.00	117,900.00	0.00	39,300.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	1700							Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	65,900.00	90,671.97	156,171.97	156,171.97	0.00	112,785.98	106,300.00	106,300.00	106,300.00	6,485.98	49,871.97		
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	171							Estímulos.	65,900.00	90,671.97	156,171.97	156,171.97	0.00	112,785.98	106,300.00	106,300.00	106,300.00	6,485.98	49,871.97		
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	17102	1	1	5811	H	01	2018	2	Estímulos al Personal.	0.00	48,771.97	48,771.97	48,771.97	0.00	24,385.98	17,900.00	17,900.00	17,900.00	6,485.98	30,871.97	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	17102	1	1	5811	S	01	2018	2	Estímulos al Personal.	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	17103	1	1	5811	H	01	2018	2	Incentivo al Personal.	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	19,000.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	17103	1	1	5811	S	01	2018	2	Incentivo al Personal.	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	3000							Servicios Generales.	61,828.63	8,426.18	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.68		
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	3500							Otros Servicios Generales.	61,828.63	8,426.18	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.68		
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	398							Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral.	61,828.63	8,426.18	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.68		
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	39801	1	1	5811	H	01	2018	2	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral.	0.00	8,426.18	8,426.18	8,426.18	0.00	4,213.10	2,106.55	2,106.55	2,106.55	2,106.55	6,319.63	
01	2	1	6	1	5	091	01	008	A001	000	1	39801	1	1	5814	S	01	2018	2	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral.	61,828.63	0.00	61,828.63	61,828.63	0.00	41,218.68	25,354.58	25,354.58	25,354.58	15,864.10	36,473.45	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018
(PESOS)
CIERRE SEPTIEMBRE 2018

EP-03

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Página 1 de 3
domingo, 30 de septiembre de 2018

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total		4,240,966.40	507,740.38	4,748,715.86	4,748,708.76	7.10	3,143,008.34	3,085,800.15	3,085,800.15	3,021,408.72	3,021,408.72	121,599.62	1,662,908.61
INSTITUCIONALES													
1000	Servicios Personales.	4,240,966.40	507,740.38	4,748,715.86	4,748,708.76	7.10	3,143,008.34	3,085,800.15	3,085,800.15	3,021,408.72	3,021,408.72	121,599.62	1,662,908.61
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	3,198,604.35	498,323.20	3,697,327.55	3,697,320.45	7.10	2,327,305.13	2,289,680.32	2,289,680.32	2,246,094.82	2,246,094.82	81,210.31	1,407,640.13
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,026,299.64	197,535.76	1,223,835.40	1,223,835.40	0.00	882,602.29	868,491.94	868,491.94	868,491.94	868,491.94	14,110.35	355,243.46
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,026,299.64	0.00	1,026,299.64	1,026,299.64	0.00	769,724.73	769,724.10	769,724.10	769,724.10	769,724.10	0.63	355,243.46
11311	Sueldo al Personal Sindicalizado.	0.00	197,535.76	197,535.76	197,535.76	0.00	112,877.56	98,767.84	98,767.84	98,767.84	98,767.84	14,109.72	98,767.92
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,842,401.37	91,181.25	1,933,582.62	1,933,582.62	0.00	1,064,962.85	1,063,642.23	1,063,642.23	1,020,036.73	1,020,036.73	44,646.12	869,940.30
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	6,537.16	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	817.16	5,720.00
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	6,537.16	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	817.16	5,720.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	222,692.43	70,876.65	293,779.48	293,770.48	0.00	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	0.00	280,949.23
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	25,912.49	8,194.11	33,796.60	33,796.60	0.00	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	0.00	10,975.35
13202	Agüinaldo o Gratificación de Fin de Año.	197,249.94	62,722.94	259,973.88	259,973.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,973.88
133	Compensaciones.	1,619,508.94	0,863.20	1,620,372.14	1,620,372.14	0.00	1,045,944.94	1,045,100.98	1,045,100.98	1,001,515.48	1,001,515.48	44,028.96	983,271.16
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	399,115.68	0.00	399,115.68	399,115.68	0.00	236,573.93	236,573.62	236,573.62	236,573.62	236,573.62	0.36	142,541.46
13434	Compensación Complementaria por Servicios Especiales.	1,220,393.26	8,663.20	1,229,257.06	1,229,257.06	0.00	789,570.46	788,527.36	788,527.36	744,941.86	744,941.86	41,028.60	480,729.70
1400	Seguridad Social.	106,603.34	76,014.22	182,617.56	182,610.46	7.10	115,159.73	112,386.15	112,386.15	112,386.15	112,386.15	12,773.58	72,224.31
141	Aportaciones de Seguridad Social.	100,383.04	65,130.63	165,513.67	165,513.67	0.00	112,504.73	101,378.11	101,378.11	101,378.11	101,378.11	11,128.62	64,135.56
14103	Aportaciones al IMSS.	100,383.04	0.00	100,383.04	100,383.04	0.00	75,287.25	69,358.55	69,358.55	69,358.55	69,358.55	5,928.70	31,024.40
14114	Aportaciones al ISSSTECH.	0.00	33,770.45	33,770.45	33,770.46	0.00	19,297.40	15,602.24	15,602.24	15,602.24	15,602.24	2,895.16	17,168.22
14116	Aportaciones de Seguridad Social.	0.00	31,360.17	31,360.17	31,360.17	0.00	17,920.08	15,417.32	15,417.32	15,417.32	15,417.32	2,562.76	15,942.85
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	0.00	12,883.59	12,883.59	12,883.59	0.00	6,411.80	4,795.10	4,795.10	4,795.10	4,795.10	1,646.70	6,588.49
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	0.00	12,883.59	12,883.59	12,883.59	0.00	6,411.80	4,795.10	4,795.10	4,795.10	4,795.10	1,646.70	6,588.49
144	Aportaciones para Seguros.	6,220.30	0.00	6,220.30	6,213.20	7.10	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26
14401	Costos para el Seguro de Vida.	6,220.30	0.00	6,220.30	6,213.20	7.10	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00
15906	Previsión Social Múltiple.	157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	65,500.00	90,671.97	156,171.97	156,171.97	0.00	112,785.98	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	6,485.98	49,871.97
171	Estímulos.	65,500.00	90,671.97	156,171.97	156,171.97	0.00	112,785.98	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	6,485.98	49,871.97
17102	Estímulos al Personal.	10,000.00	46,771.97	56,771.97	56,771.97	0.00	42,385.98	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	0.00	15,000.00
17103	Incentivo al Personal.	47,500.00	41,900.00	89,400.00	89,400.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	15,000.00
2000	Materiales y Suministros.	438,556.96	277,699.95	716,256.91	705,896.91	0.00	565,797.12	572,822.76	572,822.76	552,016.83	552,016.83	13,780.29	133,134.15
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,876.51	178,163.74	369,040.25	369,040.25	0.00	304,676.65	313,250.40	313,250.40	292,444.47	292,444.47	12,235.18	55,769.85
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	105,573.75	97,609.71	97,609.71	97,609.71	97,609.71	7,964.04	20,580.67
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,699.98	59,490.40	118,190.38	118,190.38	0.00	105,573.75	97,609.71	97,609.71	97,609.71	97,609.71	7,964.04	20,580.67
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,230.00	11,222.66	69,472.66	69,472.66	0.00	49,993.52	61,475.61	61,475.61	47,659.43	47,659.43	2,334.09	7,997.05

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

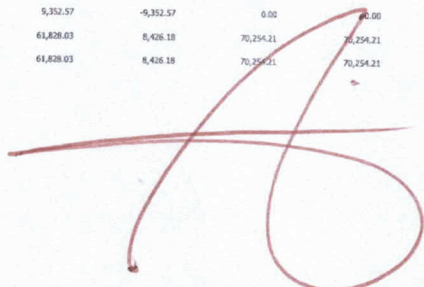
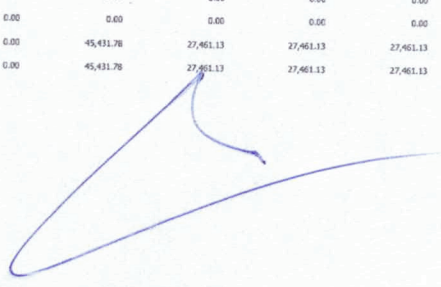
(PESOS)

CIERRE SEPTIEMBRE 2018

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

domingo, 30 de septiembre de 2018

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
322	Arrendamiento de Edificios.												
32201	*Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.31	-134,404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.												
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.20	-6,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.												
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.77	-23,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.77	-23,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.												
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.												
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	95,330.54	-93,856.52	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.88	-11,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	12,489.62	-12,489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.62	-12,489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.02	-23,783.00	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00	0.00
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,257.02	-23,783.00	1,474.02	1,474.02	0.00	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	1,474.02	0.00	0.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.												
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	40,204.02	-40,204.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35706	Instalaciones.	13,248.80	-13,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	26,955.22	-26,955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	-5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.												
371	Pasajes Aéreos.	150,903.00	120,903.17	270,903.17	270,903.17	0.00	200,300.29	191,561.92	191,561.92	191,561.92	191,561.92	8,638.37	70,341.25
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	20,000.00	-6,800.48	13,199.52	13,199.52	0.00	5,333.34	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	157.34	7,953.52
375	Viáticos en el País.	20,000.00	-6,800.48	13,199.52	13,199.52	0.00	5,333.34	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	157.34	7,953.52
37511	Viáticos Nacionales.	130,000.00	127,783.65	257,783.65	257,783.65	0.00	194,866.95	186,395.92	186,395.92	186,395.92	186,395.92	8,471.03	71,387.73
3800	Servicios Oficiales.												
383	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Otros Servicios Generales.												
392	Impuestos y Derechos.	71,180.60	-926.39	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.08
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	9,352.57	-9,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	61,828.03	8,426.18	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.08

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

domingo, 30 de septiembre de 2018

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total		4,748,988.48	507,749.38	4,748,715.85	4,748,708.76	7.10	3,143,008.34	3,085,800.15	3,085,800.15	3,021,408.72	3,021,408.72	121,599.62	1,662,908.61
Total Institucional		4,748,988.48	507,749.38	4,748,715.85	4,748,708.76	7.10	3,143,008.34	3,085,800.15	3,085,800.15	3,021,408.72	3,021,408.72	121,599.62	1,662,908.61
Total Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institucional e Inversión		4,748,988.48	507,749.38	4,748,715.85	4,748,708.76	7.10	3,143,008.34	3,085,800.15	3,085,800.15	3,021,408.72	3,021,408.72	121,599.62	1,662,908.61
Institucional		4,748,988.48	507,749.38	4,748,715.85	4,748,708.76	7.10	3,143,008.34	3,085,800.15	3,085,800.15	3,021,408.72	3,021,408.72	121,599.62	1,662,908.61
Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Gasto Corriente		4,748,988.48	507,749.38	4,748,715.85	4,748,708.76	7.10	3,143,008.34	3,085,800.15	3,085,800.15	3,021,408.72	3,021,408.72	121,599.62	1,662,908.61
1000 Servicios Personales		3,198,004.35	469,323.20	3,697,327.55	3,697,320.45	7.10	2,327,325.13	2,209,600.32	2,209,600.32	2,246,099.83	2,246,099.83	81,210.31	1,407,640.13
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,076,099.64	187,535.76	1,223,835.40	1,223,835.40	0.00	892,602.29	898,491.94	898,491.94	898,491.94	898,491.94	14,110.35	325,343.46
113 Sueldos Base al Personal Permanente		1,076,099.64	187,535.76	1,223,835.40	1,223,835.40	0.00	892,602.29	898,491.94	898,491.94	898,491.94	898,491.94	14,110.35	325,343.46
11304 Sueldo al Personal de Confianza		1,076,099.64	0.00	1,076,099.64	1,076,099.64	0.00	709,724.73	709,724.73	709,724.73	709,724.73	709,724.73	0.00	256,575.54
11311 Sueldo al Personal Simultaneado		0.00	187,535.76	187,535.76	187,535.76	0.00	182,877.56	188,767.21	188,767.21	188,767.21	188,767.21	14,109.72	98,767.92
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,842,411.37	91,181.25	1,933,592.62	1,933,592.62	0.00	1,064,962.83	1,083,642.23	1,083,642.23	1,020,056.73	1,020,056.73	44,846.12	895,940.39
131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados		0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	6,537.08	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	817.16	5,720.00
13101 Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados		0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	6,537.08	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	817.16	5,720.00
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		222,872.93	70,899.03	293,771.96	293,770.48	0.00	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	0.00	286,949.23
13201 Primas de Vacaciones y Dominical		25,642.49	0,154.11	25,796.60	25,796.60	0.00	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	12,821.25	0.00	26,975.35
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		197,230.44	67,723.94	264,954.38	267,973.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,973.88
134 Compensaciones		1,619,508.94	8,883.20	1,628,392.14	1,628,372.14	0.00	1,045,544.44	1,045,930.98	1,045,930.98	1,001,515.48	1,001,515.48	44,628.96	583,271.16
13420 Compensaciones por Servicios Especiales		399,115.00	0.00	399,115.00	399,115.00	0.00	256,573.98	256,573.62	256,573.62	256,573.62	256,573.62	0.36	141,541.46
13431 Compensación Complementaria por Servicios Especiales		1,220,393.86	8,883.20	1,229,277.06	1,229,257.14	0.00	788,970.46	789,357.36	789,357.36	744,941.86	744,941.86	44,628.60	441,729.70
1400 Seguridad Social		106,603.34	78,014.22	184,617.56	184,604.46	7.10	125,159.73	112,386.15	112,386.15	112,386.15	112,386.15	12,773.58	72,224.31
141 Aportaciones de Seguridad Social		106,603.34	65,130.63	165,513.67	165,513.67	0.00	114,304.73	101,378.11	101,378.11	101,378.11	101,378.11	11,136.62	64,125.56
14103 Aportaciones al IMSS		106,383.04	0.00	106,383.04	106,383.04	0.00	75,287.25	69,358.55	69,358.55	69,358.55	69,358.55	5,928.70	31,024.49
14114 Aportaciones al ISSSTECH		0.00	33,770.46	33,770.46	33,770.46	0.00	19,297.40	16,602.24	16,602.24	16,602.24	16,602.24	2,695.16	17,168.22
14116 Aportaciones de Seguridad Social		0.00	31,360.17	31,360.17	31,360.17	0.00	17,900.68	15,417.32	15,417.32	15,417.32	15,417.32	2,502.76	15,942.85
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda		0.00	12,883.59	12,883.59	12,883.59	0.00	6,441.80	4,795.10	4,795.10	4,795.10	4,795.10	1,646.70	8,088.49
14202 Aportaciones al INFONAVIT		0.00	12,883.59	12,883.59	12,883.59	0.00	6,441.80	4,795.10	4,795.10	4,795.10	4,795.10	1,646.70	8,088.49
144 Aportaciones para Seguros		6,220.30	0.00	6,220.30	6,213.20	7.10	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26
14401 Cuotas para el Seguro de Vida		6,220.30	0.00	6,220.30	6,213.20	7.10	6,213.20	6,212.94	6,212.94	6,212.94	6,212.94	0.26	0.26
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00
15906 Previsión Social Múltiple		157,200.00	41,920.00	199,120.00	199,120.00	0.00	141,854.28	138,860.00	138,860.00	138,860.00	138,860.00	2,994.28	60,260.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		65,500.00	90,671.97	156,171.97	156,171.97	0.00	112,785.98	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	6,485.98	49,871.97
171 Estímulos		65,500.00	90,671.97	156,171.97	156,171.97	0.00	112,785.98	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	6,485.98	49,871.97

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE SEPTIEMBRE 2018

2111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
311	Energía Eléctrica.												
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	84,685.59	-84,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Agua.												
31301	Servicio de Agua.	8,813.20	-8,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Telefonía Tradicional.												
31401	Servicio Telefónico Convencional.	26,801.64	-26,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Telefonía Celular.												
31501	Servicio de Telefonía Celular.	7,520.64	-7,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento.												
322	Arrendamiento de Edificios.												
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	141,257.51	-141,257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.												
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	134,404.31	-134,404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.												
338	Servicios de Vigilancia.												
33801	Servicios de Vigilancia.	6,853.20	-6,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.												
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.												
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	23,935.77	-23,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.												
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo, de Administración, Educacional y Recreativo.												
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.												
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.												
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	1,474.02	-1,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.												
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	1,474.02	-1,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35705	Instalaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.												
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.												
371	Pasajes Aéreos.												
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	150,600.00	126,903.17	27,696.83	27,696.83	0.00	200,200.29	191,561.92	191,561.92	191,561.92	191,561.92	8,638.37	79,341.25
375	Viáticos en el País.	20,000.00	-6,886.48	13,113.52	13,113.52	0.00	5,333.34	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	167.34	7,953.52
		130,600.00	117,783.66	257,783.66	257,783.66	0.00	194,666.95	186,395.92	186,395.92	186,395.92	186,395.92	8,471.03	71,187.73

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE SEPTIEMBRE 2018

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS		DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
37511		Válidos Nacionales.	130,000.00	127,783.65	257,783.65	257,783.65	0.00	154,866.85	186,395.92	186,395.92	186,395.92	186,395.92	8,471.03	71,387.73
3800	383	Servicios Oficiales.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38301	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38301	Congresos y Convenciones.	3,179.68	-3,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900		Otros Servicios Generales.	71,180.60	-926.39	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.08
	392	Impuestos y Derechos.	5,352.57	-5,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39202	Otros Impuestos y Derechos.	5,352.57	-5,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	399	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	61,828.03	8,426.18	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.08
	39901	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	61,828.03	8,426.18	70,254.21	70,254.21	0.00	45,431.78	27,461.13	27,461.13	27,461.13	27,461.13	17,970.65	42,793.08