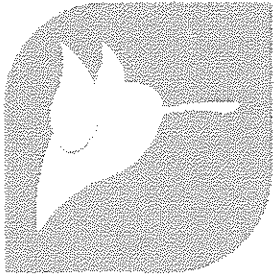


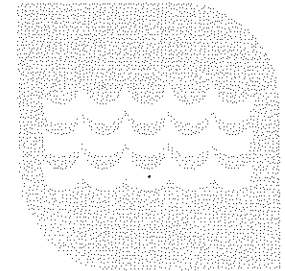
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

2019

Información Contable.

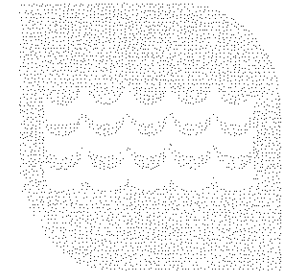
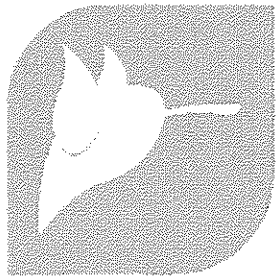


Junio



2019

Estado de Situación Financiera



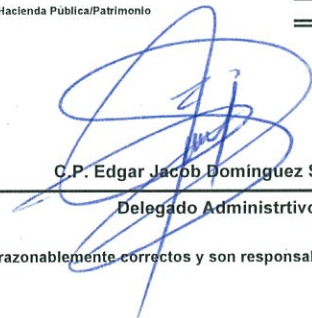
2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

 Página 1 de 1
 Fecha: 31/07/2019

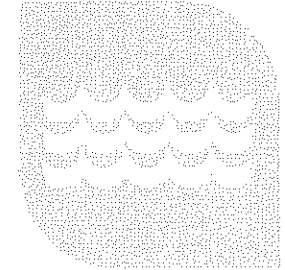
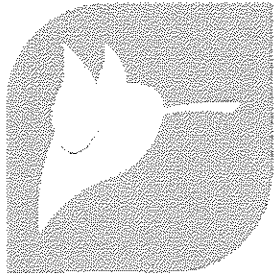
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	554,556.56	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,481.61	208,932.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Total de Pasivos Circulantes	47,481.61	208,932.79
Total de Activos Circulantes	554,556.56	242,789.76	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	5,491.88	5,336.00
Activos Diferidos	301,073.37	242,352.90	Total de Pasivo	52,973.49	214,268.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	896,558.98	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	626,990.88	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,568.10	317,237.83
			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 de Activos No Circulantes	394,975.91	336,255.44	Total Hacienda Pública/Patrimonio	896,558.98	364,776.41
Total del Activo	949,532.47	579,045.20	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	949,532.47	579,045.20


 Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental


 C.P. Edgar Jacob Dominguez Sánchez
 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




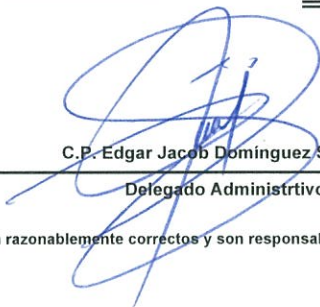
2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

 Fecha: 31/07/2019
 Página 1 de 1

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	554,556.56	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,481.61	208,932.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
			Total de Pasivos Circulantes	47,481.61	208,932.79
Total de Activos Circulantes	554,556.56	242,789.76	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	5,491.88	5,336.00
Activos Diferidos	301,073.37	242,352.90	Total de Pasivo	52,973.49	214,268.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Total de Activos No Circulantes	384,975.91	336,255.44	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	896,558.98	364,776.41
Total del Activo	949,532.47	579,045.20	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	626,990.88	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,568.10	317,237.83
			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	896,558.98	364,776.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	949,532.47	579,045.20


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

 Fecha: 31/07/2019
 Página 1 de 1

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	554,556.56	242,769.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,481.61	208,932.79
Efectivo	25,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,905.18	203,420.80
Bancos/Dependencias y Otros	5,900.10	900.10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	19,723.56	
Fondos con Afectación Específica	523,656.46	241,869.56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,852.85	5,511.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	554,556.56	242,769.76	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	47,481.61	208,932.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Muebles	93,902.54	83,802.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25	58,396.25	Deuda Pública a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29	35,506.29	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
Activos Intangibles			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	155.88	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	301,073.37	242,352.99	Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	301,073.37	242,352.60	Total de Pasivos No Circulantes	5,491.88	5,336.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	52,973.49	214,268.79
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	394,975.91	336,255.44	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	949,532.47	579,025.20	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	896,558.98	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	626,900.88	47,538.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	626,900.88	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,658.10	317,237.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	269,658.10	317,237.83
			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	896,558.98	364,776.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	949,532.47	579,045.20



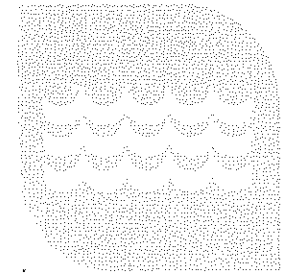
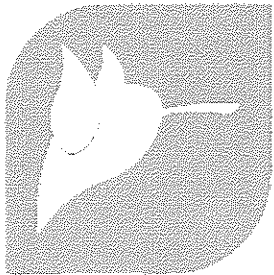
Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 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



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

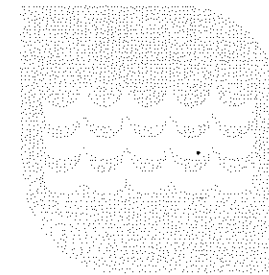
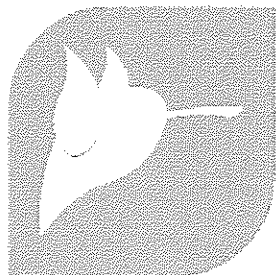
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,028,355.71	4,936,130.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,028,355.71	4,936,130.87
<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		0.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,028,355.71	4,936,130.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	1,211,650.41	3,778,221.38
Materiales y Suministros	130,711.05	692,156.51
Servicios Generales	59,003.37	320,672.48
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		97,542.02
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,401,364.83	4,888,592.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	626,990.88	47,538.58

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 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 Rubros



2019



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
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		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,028,355.71	4,936,130.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,028,355.71	4,936,130.87
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Fecha:

NOMBRE	2019	2018
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.10
TOTAL DE INGRESOS	2,028,355.71	4,936,130.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,211,650.41	3,778,221.38
Materiales y Suministros	130,711.05	692,156.51
Servicios Generales	59,003.37	320,672.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		97,542.02
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		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha: 31/07/2019
Página 3 de 3

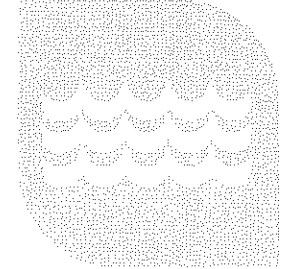
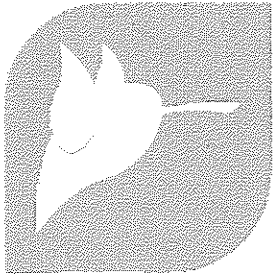
NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,401,364.83	4,888,592.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	626,990.88	47,538.58

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
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 Variación
en la Hacienda Pública.



2019

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

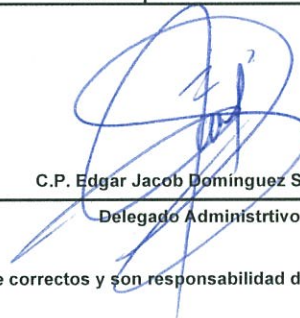
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	47,538.58		364,776.41
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		317,237.83	47,538.58		364,776.41
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(47,669.73)	579,452.30		531,782.57
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		269,568.10	626,990.88		896,558.98



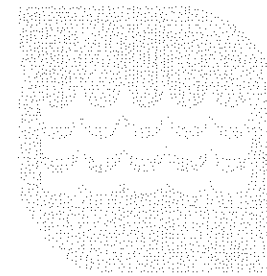
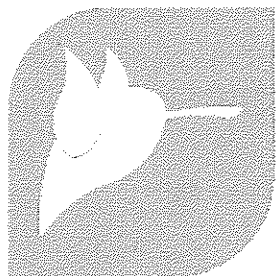
Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental



C.P. Edgar Jacob Dominguez Sanchez
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



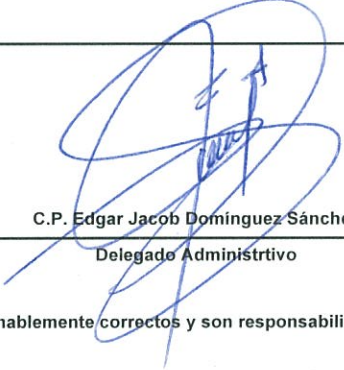
2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		311,766.80
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		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		58,720.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		161,451.18
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		155.88
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)	579,452.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,669.73
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		



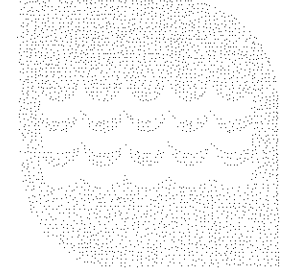
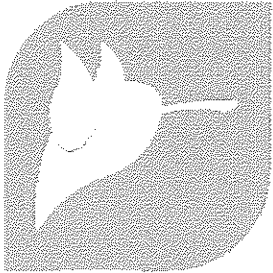
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 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 Flujos de Efectivo



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha: 31/07/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,028,355.71	4,936,130.97
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,028,355.71	4,936,130.87
Otros Orígenes de Operación		0.10
Aplicación	1,401,364.83	4,888,592.39
Servicios Personales	1,211,650.41	3,778,221.38
Materiales y Suministros	130,711.05	692,156.51
Servicios Generales	59,003.37	320,672.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		97,542.02
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	626,990.88	47,538.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		318,549.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		318,549.19
Aplicación	153,928.78	154,630.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		87,175.93
Otras Aplicaciones de Inversión	153,928.78	67,454.93
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(153,928.78)	163,918.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	37,220.32	24,224.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	37,220.32	24,224.17
Aplicación	198,515.62	160,534.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,515.62	160,534.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(161,295.30)	(136,310.71)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	311,766.80	75,146.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,789.76	167,643.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	554,556.56	242,789.76


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

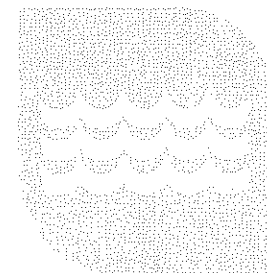
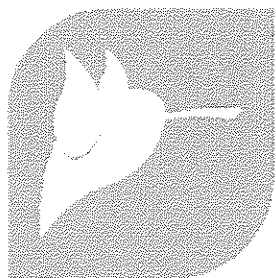
Procurador Ambiental


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

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



2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1
31/07/2019

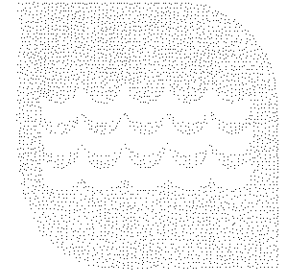
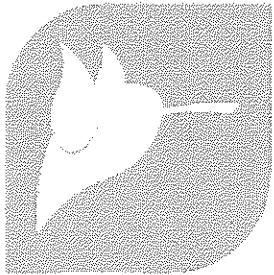
CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	579,045.20	2,768,156.16	2,397,668.89	949,532.47	370,487.27
ACTIVO CIRCULANTE	242,789.76	2,682,909.49	2,371,142.69	554,556.56	311,766.80
Efectivo y Equivalentes	242,789.76	2,653,607.78	2,341,840.98	554,556.56	311,766.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		29,301.71	29,301.71		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	336,255.44	85,246.67	26,526.20	394,975.91	58,720.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	93,902.54			93,902.54	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	242,352.90	85,246.67	26,526.20	301,073.37	58,720.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
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



2019

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 31/07/2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	242,789.76	2,682,909.49	2,371,142.69	554,556.56	311,766.80
111	Efectivo y Equivalentes	242,789.76	2,653,607.78	2,341,840.98	554,556.56	311,766.80
1111	Efectivo		25,000.00		25,000.00	25,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10	59,301.71	54,301.71	5,900.10	5,000.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66	2,569,306.07	2,287,539.27	523,656.46	281,766.80
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		29,301.71	29,301.71		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		29,301.71	29,301.71		
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					

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	336,255.44	85,246.67	26,526.20	394,975.91	58,720.47
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	93,902.54			93,902.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25			58,396.25	
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	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del 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	242,352.90	85,246.67	26,526.20	301,073.37	58,720.47
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	242,352.90	85,246.67	26,526.20	301,073.37	58,720.47
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					



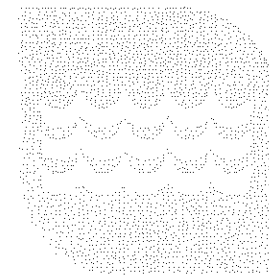
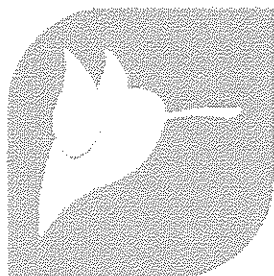
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental



C.P. Edgar Jacob Dominguez Sánchez
 Delegado Administrativo

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

Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egresos



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,028,355.71	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,028,207.95	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(462,018.84)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,723.58	0.43		19,723.58	0.97
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	<u>1,381,641.25</u>	30.26		1,381,641.25	68.12
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>3,164,824.28</u>	69.31			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>626,990.88</u>	30.91
	Análisis del Saldo				<u>626,990.88</u>	30.91
	Bancos				5,000.00	0.25
1113	Bancos/Dependencias y Otros			5,000.00		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>621,990.88</u>	30.66
	Cuentas de Activo				<u>626,392.51</u>	
1111	Efectivo			25,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			523,656.46		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					




SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha: 31/07/2019

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles :					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			77,736.05		
	Cuentas de Pasivo				4,401.63	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			(32,662.81)		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			19,723.58		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			17,340.86		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	2171.- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
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					






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

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Página 3 de 3
Fecha: 31/07/2019

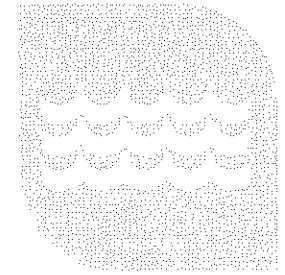
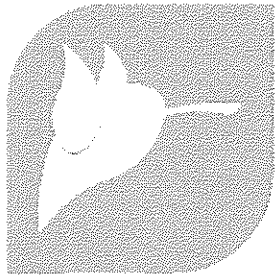
NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

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

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

Integración de Presupuesto



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

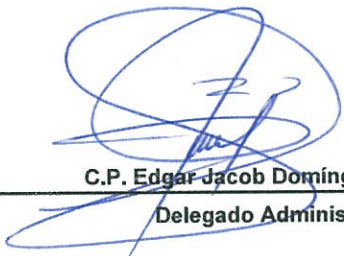
PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha: Página 1 de 1
01/08/2019

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,723.58
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	<u>1,381,641.25</u>
	TOTAL	<u>1,401,364.83</u>
	Análisis de la Integración	<u>1,401,364.83</u>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	542,921.73
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	553,312.17
5114	Seguridad Social	28,716.51
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	85,200.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	47,693.84
5122	Alimentos y Utensilios	10,389.79
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,900.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	1,053.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	29,301.71
5139	Otros Servicios Generales	25,539.93
5599	Otros Gastos Varios	

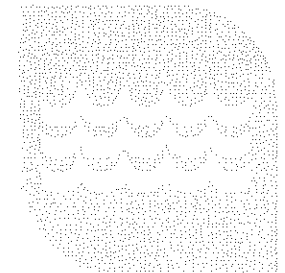
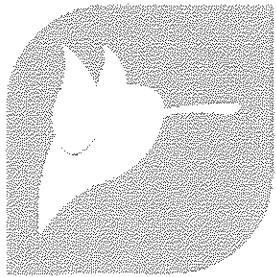


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

Balanza de
Comprobación
Mensual



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	30,900.10		5,706.16	30,706.16	5,900.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	686,121.06		404,545.33	567,009.93	523,656.46	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,706.16	5,706.16		
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	249,999.79		77,599.78	26,526.20	301,073.37	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		114,868.31	370,671.49	260,708.36		4,905.18
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22,362.69	22,362.69		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				19,723.58		19,723.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,517.63		4,335.22		22,852.85
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		155.88				155.88
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		364,776.15	95,208.05			269,568.10
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,691,202.99		337,152.72		2,028,355.71
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	440,453.08		102,468.65		542,921.73	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	445,570.75		107,741.42		553,312.17	
5114	Seguridad Social	19,465.92		9,250.59		28,716.51	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,000.00		14,200.00		85,200.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,500.00		1,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,153.51		8,540.33		47,693.84	
5122	Alimentos y Utensilios	8,367.43		2,022.36		10,389.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42				674.42	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,100.00		11,800.00		70,900.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,053.00				1,053.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73				4,161.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	23,595.55		5,706.16		29,301.71	
5139	Otros Servicios Generales	21,338.08		4,201.85		25,539.93	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,207.95				5,028,207.95



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

**SISTEMA CONTABLE 2019
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,413,240.06		2,770,484.41	3,018,900.19	3,164,824.28	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado.	481,034.42		2,751,468.83	2,770,484.41	462,018.84	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			267,431.36	267,431.36		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			267,431.36	247,707.78	19,723.58	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			247,707.78	247,707.78		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,133,933.47		247,707.78		1,381,641.25	
SUMAS :		7,223,064.91	7,223,064.91	7,826,462.54	7,826,462.54	7,379,105.25	7,379,105.25

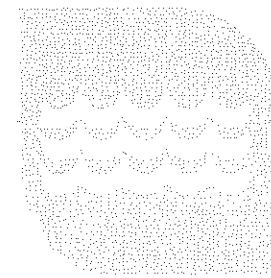
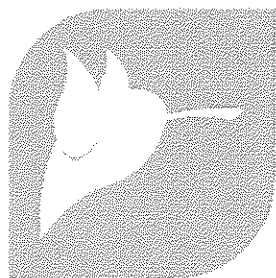

 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Procurador Ambiental


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

Balanza de
Comprobación
Acumulada



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

 Fecha: Página 1 de 2
01/08/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		59,301.71	54,301.71	5,900.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		2,569,306.07	2,287,539.27	523,656.46	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			29,301.71	29,301.71		
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	242,352.90		85,246.67	26,526.20	301,073.37	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	1,845,234.77	1,647,719.15		4,905.18
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			134,872.78	134,872.78		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				19,723.58		19,723.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	4,335.21	21,676.07		22,852.85
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			155.88	311.76		155.88
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	142,746.89	95,077.16		269,568.10
3262	Operaciones Internas de Egresos			210,613.63	2,238,969.34		2,028,355.71
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			619,219.89	76,298.16	542,921.73	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			560,613.63	7,301.46	553,312.17	
5114	Seguridad Social			52,327.57	23,611.06	28,716.51	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			102,240.00	17,040.00	85,200.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			33,112.70	31,612.70	1,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			47,693.84		47,693.84	
5122	Alimentos y Utensilios			10,389.79		10,389.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			674.42		674.42	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			70,900.00		70,900.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,053.00		1,053.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,161.73		4,161.73	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			29,301.71		29,301.71	
5139	Otros Servicios Generales			25,539.93		25,539.93	


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

**SISTEMA CONTABLE 2019
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

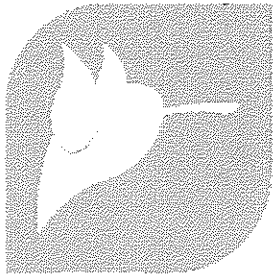
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 2 de 2
 Fecha: 01/08/2019

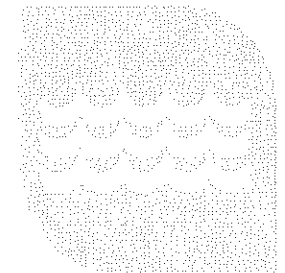
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,028,207.95		5,028,207.95
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,182,099.47	5,017,275.19	3,164,824.28	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,460,046.98	2,998,028.14	462,018.84	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,713,091.59	1,713,091.59		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,713,091.59	1,693,368.01	19,723.58	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,693,368.01	1,693,368.01		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,537,504.63	155,863.38	1,381,641.25	
SUMAS :		679,045.20	579,045.20	26,058,622.96	25,058,622.96	7,379,105.26	7,379,105.26


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental


 C.F. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo



Libro
Diario



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
3/06/2019		2112037006PMI200001	201906-MM02772	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02772, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	74,409.66	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					74,409.66
3/06/2019		2112037006PMI200002	201906-MM02773	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02773, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	155,837.98	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					155,837.98
3/06/2019		2112037006PMI200003	201906-MM02774	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02774, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	718.51	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					718.51
3/06/2019		2112037006PMI200004	201906-MM02775	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02775, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	87,170.99	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					87,170.99
12/06/2019		2112037006PAD200001	21120370ET10001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10001	2,010,117.95	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		2,010,117.95	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,010,117.95
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,010,117.95

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019		2112037006PAD200002	21120370ET10002	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10002	43,982.96	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				43,982.96	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					43,982.96
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					43,982.96
14/06/2019		2112037006PAD200003	21120370ET10003	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10003	697,367.92	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado				697,367.92	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					697,367.92
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					697,367.92
17/06/2019		2112037006PAD200004	21120370EA10005	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10005	14,477.34	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					14,477.34
17/06/2019		2112037006PAD200005	21120370EA10006	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10006	3,993.64	
				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					3,993.64
17/06/2019		2112037006PMI200005	201906-MD02949	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02949, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,993.64	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					3,993.64



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 3 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019		2112037006PMI200006	201906-MD02950	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02950, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	14,269.13	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					14,269.13
17/06/2019		2112037006PMI200007	201906-MD02951	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02951, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	208.21	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					208.21
19/06/2019		2112037006PAD200006	21120370EA10007			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10007	544.60	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			544.60
19/06/2019		2112037006PMI200008	201906-MD03040	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD03040, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	544.60	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					544.60
22/06/2019		2112037006PCO100001	2112037006COM1000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	8,333.26	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,333.26

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 4 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2019		2112037006PCO100002	2112037006COM1000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	65,827.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					65,827.00
22/06/2019		2112037006PCO100003	2112037006COM1000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					35,772.38
22/06/2019		2112037006PCO100004	2112037006COM1000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,814.91
22/06/2019		2112037006PCO100005	2112037006COM1000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	544.60	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					544.60
22/06/2019		2112037006PCO100006	2112037006COM1000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					14,269.13




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 5 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2019		2112037006PCO100007	2112037006COM2000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,078.33
22/06/2019		2112037006PCO100008	2112037006COM2000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,022.36
22/06/2019		2112037006PCO100009	2112037006COM2000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					462.00
22/06/2019		2112037006PCO100010	2112037006COM2000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,800.00




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 6 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2019		2112037006PCO100011	2112037006COM3000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019 , OP-31	5,706.16	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					5,706.16
22/06/2019		2112037006PCO100012	2112037006COM3000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					3,993.64
22/06/2019		2112037006PCO100013	2112037006COM3000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					208.21
25/06/2019		2112037006PDE100001	2112037006DEV1000001	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	6,833.26	
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos					1,500.00
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					8,333.26

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 7 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,333.26	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,333.26	
25/06/2019	2112037006PDE100002	2112037006DEV1000002	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	44,045.30		
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				14,681.70		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				7,100.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			65,827.00		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				65,827.00	
25/06/2019	2112037006PDE100003	2112037006DEV1000003	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			35,772.38		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				35,772.38	
25/06/2019	2112037006PDE100004	2112037006DEV1000004	5114	Seguridad Social			COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,814.91		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,814.91	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,814.91	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 8 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019		2112037006PDE100005	2112037006DEV1000005	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	108.92	
				5114	Seguridad Social				435.68	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		544.60	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			544.60
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					544.60
25/06/2019		2112037006PDE100006	2112037006DEV1000006	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		14,269.13	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			14,269.13
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					14,269.13
25/06/2019		2112037006PDE100007	2112037006DEV2000001	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,078.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,078.33
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,078.33

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 9 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019		2112037006PDE100008	2112037006DEV2000002	5122	Alimentos y Utensilios			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,022.36	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,022.36
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,022.36
25/06/2019		2112037006PDE100009	2112037006DEV2000003			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				462.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			462.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					462.00
25/06/2019		2112037006PDE100010	2112037006DEV2000004	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,800.00




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 10 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019		2112037006PDE100011	2112037006DEV3000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,993.64		
				5139	Otros Servicios Generales			3,993.64		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				3,993.64	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				3,993.64	
25/06/2019		2112037006PDE100012	2112037006DEV3000002	5139	Otros Servicios Generales			208.21		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			208.21		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				208.21	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				208.21	
25/06/2019		2112037006PEP100001	2112037006SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,333.26		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,333.26		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,333.26		
				1115	Fondos con Afectación Específica				8,333.26	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,333.26		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,333.26		






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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 11 de 24

HORA: 17:52
 FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019		2112037006PEP100002	2112037006SEP1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	65,827.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		65,827.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		65,827.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			65,827.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			65,827.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					65,827.00
25/06/2019		2112037006PEP100003	2112037006SEP1000003			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				35,772.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		35,772.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			35,772.38
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			35,772.38
				1115	Fondos con Afectación Específica					35,772.38
25/06/2019		2112037006PEP100004	2112037006SEP1000004			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,814.91	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,814.91	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,814.91

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 12 de 24

HORA: 17:52
 FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,814.91	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				8,814.91	
25/06/2019		2112037006PEP100005	2112037006SEP1000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	544.60	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		544.60	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		544.60	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					544.60
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			544.60
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			544.60
25/06/2019		2112037006PEP100006	2112037006SEP1000006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		14,269.13	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		14,269.13	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			14,269.13
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			14,269.13
				1115	Fondos con Afectación Especifica					14,269.13




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 13 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019		2112037006PSS100001	Oficio/Reporte de Notificación .			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019 , OP-31	5,706.16	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,706.16	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				5,706.16	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,706.16	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,706.16
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,706.16
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,706.16
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					5,706.16
26/06/2019		2112037006PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,078.33

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 14 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2019		2112037006PEJ100002	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					2,022.36
26/06/2019		2112037006PEJ100003	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					462.00
26/06/2019		2112037006PEJ100004	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					11,800.00
26/06/2019		2112037006PEJ100005	Oficio	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					3,993.64
26/06/2019		2112037006PEJ100006	Oficio	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					208.21




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 15 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2019		2112037006PCO100014	2112037006COM1000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	65,827.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				65,827.00	
27/06/2019		2112037006PCO100015	2112037006COM1000008	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	35,772.38		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				35,772.38	
27/06/2019		2112037006PPA100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION. FACTURA NO. 294E. OP-25	8,078.33		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,078.33		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				8,078.33	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				8,078.33	
27/06/2019		2112037006PPA100002	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS. FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,022.36	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				2,022.36	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				2,022.36	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

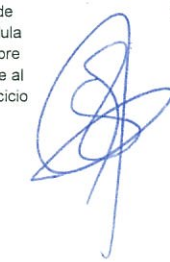
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 16 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2019		2112037006PPA100003	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				462.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			462.00
				1115	Fondos con Afectación Especifica					462.00
27/06/2019		2112037006PPA100004	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				11,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,800.00
				1115	Fondos con Afectación Especifica					11,800.00
27/06/2019		2112037006PPA100005	Oficio			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,993.64	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,993.64
				1115	Fondos con Afectación Especifica					3,993.64
27/06/2019		2112037006PPA100006	Oficio			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				208.21	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			208.21
				1115	Fondos con Afectación Especifica					208.21
28/06/2019	2112037006PDE100013	2112037006DEV1000007		5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	44,045.30	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				14,681.70	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				7,100.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		65,827.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			65,827.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					54,006.99
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					11,820.01
28/06/2019	2112037006PDE100014	2112037006DEV1000008		5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	35,772.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		35,772.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			35,772.38
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					27,868.81
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					7,903.57
28/06/2019	2112037006PEP100007	2112037006SEP1000007				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	54,006.99	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 18 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			54,006.99		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				54,006.99		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				54,006.99	
			1115	Fondos con Afectación Específica					54,006.99	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				54,006.99	
28/06/2019		2112037006PEP100008	2112037006SEP1000008	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	27,868.81		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				27,868.81		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			27,868.81		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				27,868.81	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				27,868.81	
			1115	Fondos con Afectación Específica					27,868.81	
30/06/2019		2112037006CTP100001		1115	Fondos con Afectación Específica		Cancelación de la Póliza No. 2112037003PDI100008	3,029.29		
				1279	Otros Activos Diferidos				3,029.29	
30/06/2019		2112037006CTP100002		1115	Fondos con Afectación Específica		Cancelación de la Póliza No. 2112037006PDI100030	3,788.82		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,788.82	
30/06/2019		2112037006PCH100001	2112037006OCP00001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Viaticos OP-031	3,022.08		
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,022.08	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2019		2112037006PCH100002	2112037006OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-31	2,684.08	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,684.08
30/06/2019		2112037006PDI100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de viaticos correspondientes a las orden de pago No. 0031	5,706.16	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					5,706.16
30/06/2019		2112037006PDI100002		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable de cancelacion de saldos correspondiente a sueldos y salarios e impuesto sobre nomina del ejercicio 2017	14,477.34	
				1279	Otros Activos Diferidos					14,477.34
30/06/2019		2112037006PDI100003		1111	Efectivo			Registro contable por la creación del fondo revolvente 2019	25,000.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					25,000.00
30/06/2019		2112037006PDI100004		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable de de cancelacion de saldos correspondiente al 6to bimestre del 2% de impuesto sobre nomina del ejercicio 2016	3,993.64	
				1279	Otros Activos Diferidos					3,993.64
30/06/2019		2112037006PDI100005		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable de cancelacion de saldos de sueldos y salarios y de cuotas isstech del ejercicio 2018	544.60	
				1279	Otros Activos Diferidos					544.60
30/06/2019		2112037006PDI100007		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable del recibo oficial No.0262050, por concepto de cancelacion de saldo correspondiente a impuesto sobre nomina del ejercicio 2017	1,496.21	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 20 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica				1,496.21	
30/06/2019		2112037006PDI100008		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable del recibo oficial No.0262049 por concepto de cancelación de saldo correspondiente a servicios personales del ejercicio 2018	43,082.54	
				1115	Fondos con Afectación Específica				43,082.54	
30/06/2019		2112037006PDI100009		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable del recibo oficial No.0262051, por concepto de cancelacion de saldo correspondiente al impuesto sobre nomina del ejercicio 2018	5,872.41	
				1115	Fondos con Afectación Específica				5,872.41	
30/06/2019		2112037006PDI100010		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable del recibo oficial No.0261859, por concepto de cancelacion de saldos correspondiente al fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel del ejercicio 2018	40,218.65	
				1115	Fondos con Afectación Específica				40,218.65	
30/06/2019		2112037006PDI100011		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro de cancelacion parcial de la poliza No.06PEP100003, por registro en demasia el costo de nomina normal de la 1a quincena de junio de 2019	11,819.99	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				11,819.99	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 21 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2019		2112037006PDI100012		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cancelacion parcial de la poliza No. 06PEP100002, por registro en demasia en el costo de nomina complementaria de la 1a quincena de junio de 2019	7,900.69	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					7,900.69
30/06/2019		2112037006PDI100013		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de cheques de sueldos cancelados seun acta No. ACPE/06/19, ACPE/06A/19 y ACPE/06B/19, correspondiente al mes de junio del 2019	4,335.22	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					4,335.22
30/06/2019		2112037006PDI100014		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago 028, correspondiente a servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales del mes de junio	6,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,000.00
30/06/2019		2112037006PDI100015		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago 029 correspondiente a material y utiles consumibles para equipos del mes de junio	12,463.19	
				1115	Fondos con Afectación Específica					12,463.19
30/06/2019		2112037006PDI100016		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago 015, correspondiente a patentes y derechos de autor del mes de junio	15,984.80	
				1115	Fondos con Afectación Específica					15,984.80




SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 22 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2019		2112037006PDI100017		1279	Otros Activos Diferidos			43,151.79		
				1115	Fondos con Afectación Específica				43,151.79	
30/06/2019		2112037006PDI100018		1115	Fondos con Afectación Específica			4,481.33		
				1279	Otros Activos Diferidos				4,481.33	
30/06/2019		2112037006PDI100019		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			20,549.77		
				1115	Fondos con Afectación Específica				20,549.77	
30/06/2019		2112037006PDI100020		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			7,091.23		
				1115	Fondos con Afectación Específica				7,091.23	
30/06/2019		2112037006PDI100021		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			49,659.32		
				1115	Fondos con Afectación Específica				49,659.32	
30/06/2019		2112037006PDI100022		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,279.69		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 23 de 24

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica				9,279.69	
30/06/2019		2112037006PDI100023		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2019	34,219.11	
				1115	Fondos con Afectación Específica				34,219.11	
30/06/2019		2112037006PDI100024		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2019	8,244.57	
				1115	Fondos con Afectación Específica				8,244.57	
30/06/2019		2112037006PDI100025		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de reintegro del costo de nomina normal correspondiente al mes de mayo de 2019	1,500.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica				1,500.00	
30/06/2019		2112037006PDI100026		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente al mes de mayo de 2019	15,807.13	
				1115	Fondos con Afectación Específica				15,807.13	
30/06/2019		2112037006PDI100027		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable del pago de cuotas isstech correspondiente de los meses de enero a marzo de 2019	6,882.57	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				6,882.57	






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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

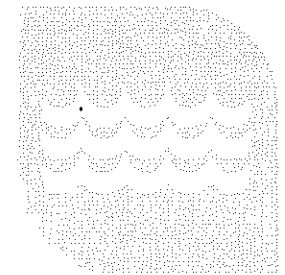
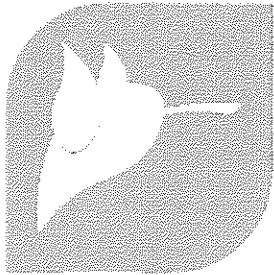
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 24 de 24

HORA: 17:52
 FECHA: 31/07/2019

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2019		2112037006PDI100028		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable del pago de cuotas isstech correspondiente a la segunda quincena de marzo, abril y mayo de 2019	6,888.54	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,888.54
30/06/2019		2112037006PDI100029		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de complemento del pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre del 2019	892.92	
				1115	Fondos con Afectación Específica					892.92
30/06/2019		2112037006PDI100030	2112037006CTP100002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de reclasificación por transferencias de costos de nomina de la procuraduría ambiental a semahn	3,788.82	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,788.82
30/06/2019		2112037006PDI100031		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de reclasificación por transferencias de costos de nomina de la procuraduría ambiental a semahn	3,788.82	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					3,788.82
TOTALES									7,826,462.54	7,826,462.54

Analítico de Saldos Mensual



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 40
 Fecha: 31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1111 1	Caja			25,000.00		25,000.00	
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			25,000.00		25,000.00	
1111 11101	Caja Libre Disposición			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D19	Ejercicio 2019			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D19 0002	Dominguez Sánchez Edgar Jacob			25,000.00		25,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 2 de 40

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	30,900.10		5,706.16	30,706.16	5,900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	30,900.10		5,706.16	30,706.16	5,900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	30,900.10		5,706.16	30,706.16	5,900.10	
1113 1104	BANORTE	30,900.10		5,706.16	30,706.16	5,900.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	30,900.10		5,706.16	30,706.16	5,900.10	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	900.10				900.10	
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	30,000.00		5,706.16	30,706.16	5,000.00	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	30,000.00		5,706.16	30,706.16	5,000.00	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			5,706.16	5,706.16		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	30,000.00			25,000.00	5,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 3 de 40

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	686,121.06		404,545.33	567,009.93	523,656.46	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	609,928.59		390,067.99	476,340.12	523,656.46	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	609,928.59		390,067.99	476,340.12	523,656.46	
1115 2101	Servicios Personales			14,813.73	14,813.73		
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones			14,813.73	14,813.73		
1115 21010719	Ejercicio 2019			14,813.73	14,813.73		
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			14,813.73	14,813.73		
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado	339,120.03		288,346.60	346,974.17	280,492.46	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones	339,120.03		288,346.60	346,974.17	280,492.46	
1115 21040719	Ejercicio 2019	339,120.03		288,346.60	346,974.17	280,492.46	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	339,120.03		288,346.60	346,974.17	280,492.46	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	1,496.37		12,498.00	8,883.59	5,110.78	
1115 210803	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319 0001	A2 01 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,496.37		8,504.36	4,889.95	5,110.78	
1115 21081019	Ejercicio 2019	1,496.37		8,504.36	4,889.95	5,110.78	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,496.37		8,504.36	4,889.95	5,110.78	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	269,312.19		74,409.66	105,668.63	238,053.22	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	269,312.19		74,409.66	105,668.63	238,053.22	
1115 21091319	Ejercicio 2019	269,312.19		74,409.66	105,668.63	238,053.22	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	269,312.19		74,409.66	105,668.63	238,053.22	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	76,192.47		14,477.34	90,669.81		
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	76,192.47		14,477.34	90,669.81		
1115 3101	Servicios Personales	28,813.41		14,269.13	43,082.54		
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	28,813.41		14,269.13	43,082.54		
1115 31010717	Ejercicio 2017	(14,269.13)		14,269.13			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 4 de 40

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31010717 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)		14,269.13			
1115 31010718	Ejercicio 2018	43,082.54			43,082.54		
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	43,082.54			43,082.54		
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	7,160.41		208.21	7,368.62		
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	7,368.62			7,368.62		
1115 31080717	Ejercicio 2017	1,496.21			1,496.21		
1115 31080717 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21			1,496.21		
1115 31080718	Ejercicio 2018	5,872.41			5,872.41		
1115 31080718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	5,872.41			5,872.41		
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)		208.21			
1115 31081017	Ejercicio 2017	(208.21)		208.21			
1115 31081017 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)		208.21			
1115 3109	Proveedores y Contratistas	40,218.65			40,218.65		
1115 310914	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65			40,218.65		
1115 31091418	Ejercicio 2018	40,218.65			40,218.65		
1115 31091418 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65			40,218.65		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 5 de 40

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,706.16	5,706.16		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			5,706.16	5,706.16		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			5,706.16	5,706.16		
1123 111	Deudores Diversos a CP			5,706.16	5,706.16		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			5,706.16	5,706.16		
1123 11110119	Ejercicio 2019			5,706.16	5,706.16		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			5,706.16	5,706.16		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			3,022.08	3,022.08		
1123 11110119 D006	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			2,684.08	2,684.08		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 6 de 40

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
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 Presupuestarios	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 PSQ080420970300055010	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 7 de 40

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 8 de 40

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
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 DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 9 de 40

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	249,999.79		77,599.78	26,526.20	301,073.37	
1279 1	Institucional	249,999.79		77,599.78	26,526.20	301,073.37	
1279 11	Servicios Personales	242,632.38			19,295.06	223,337.32	
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	5811 Fondo General de Participaciones	239,916.46			19,295.06	220,621.40	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53			14,269.13	220,621.40	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76			14,269.13	82,641.63	
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	544.60			544.60		
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)	108.92			108.92		
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas JSSTECH.2018	435.68			435.68		
1279 11581119	Ejercicio 2019	4,481.33			4,481.33		
1279 11581119 0002	11304 Sueldo Personal de Confianza 2a Quincena de Marzo	4,481.33			4,481.33		
1279 12	Materiales y Suministros	136.27		55,614.98		55,751.25	
1279 125814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	136.27				136.27	
1279 12581419	Ejercicio 2019	136.27				136.27	
1279 12581419 0002	39801 2% de impuesto sobre nomina 1er bimestre 2019	136.27				136.27	
1279 125817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			55,614.98		55,614.98	
1279 12581719	Ejercicio 2019			55,614.98		55,614.98	
1279 12581719 0002	Ordenes de pago del mes de junio			55,614.98		55,614.98	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 10 de 40

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13	Servicios Generales	4,201.85		21,984.80	4,201.85	21,984.80	
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 135814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	208.21			208.21		
1279 13581417	Ejercicio 2017	208.21			208.21		
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017	208.21			208.21		
1279 135817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			21,984.80		21,984.80	
1279 13581719	Ejercicio 2019			21,984.80		21,984.80	
1279 13581719 0002	Ordenes de pago del mes junio			21,984.80		21,984.80	
1279 14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,029.29			3,029.29		
1279 145811	5811 Fondo General de Participaciones	3,029.29			3,029.29		
1279 14581119	Ejercicio 2019	3,029.29			3,029.29		
1279 14581119 0002	43909 Subsidios para otras medidas economicas (Enero)	3,029.29			3,029.29		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 11 de 40

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		114,868.31	370,671.49	260,708.36		4,905.18
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		61,431.88	120,478.10	102,468.63		43,422.41
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		61,431.88	120,478.10	102,468.63		43,422.41
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		61,431.88	120,478.10	102,468.63		43,422.41
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		61,431.88	120,478.10	102,468.63		43,422.41
2111 11010718	Ejercicio 2018		40,882.11				40,882.11
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		40,882.11				40,882.11
2111 11010719	Ejercicio 2019		20,549.77	120,478.10	102,468.63		2,540.30
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios		20,549.77	120,478.10	102,468.63		2,540.30
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		16,193.28	214,859.21	107,738.54		(90,927.39)
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		16,193.28	214,859.21	107,738.54		(90,927.39)
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		16,193.28	214,859.21	107,738.54		(90,927.39)
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		16,193.28	214,859.21	107,738.54		(90,927.39)
2111 31010718	Ejercicio 2018		(40,557.27)				(40,557.27)
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		(48,469.84)				(48,469.84)
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57				7,912.57
2111 31010719	Ejercicio 2019		56,750.55	214,859.21	107,738.54		(50,370.12)
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios		56,750.55	214,859.21	107,738.54		(50,370.12)
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		1,263.28	9,250.59	23,021.70		15,034.39
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,263.28	9,250.59	23,021.70		15,034.39
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		1,263.28	9,250.59	23,021.70		15,034.39
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28	9,250.59	23,021.70		15,034.39
2111 41010718	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2111 41010718 0002	IMSS		1,263.28				1,263.28
2111 41010719	Ejercicio 2019			9,250.59	23,021.70		13,771.11
2111 41010719 0002	IMSS			8,814.91	8,814.91		
2111 41010719 0004	ISSTECH			435.68	14,206.79		13,771.11

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 12 de 40

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	14,200.00	14,200.00		5,415.49
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	14,200.00	14,200.00		5,415.49
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	14,200.00	14,200.00		5,415.49
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	14,200.00	14,200.00		5,415.49
2111 51010718	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2111 51010719	Ejercicio 2019			14,200.00	14,200.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			14,200.00	14,200.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97	3,000.00	1,500.00		23,191.97
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97	3,000.00	1,500.00		23,191.97
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97	3,000.00	1,500.00		23,191.97
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97	3,000.00	1,500.00		23,191.97
2111 61010718	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2111 61010718 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2111 61010719	Ejercicio 2019			3,000.00	1,500.00		(1,500.00)
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios			3,000.00	1,500.00		(1,500.00)
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41	8,883.59	11,779.49		8,768.31
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,872.41	8,883.59	11,779.49		8,768.31
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41	8,883.59	11,779.49		8,768.31
2111 710103	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319 0001	2.0% Sobre Nóminas			3,993.64	3,993.64		
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		5,872.41				5,872.41
2111 71010718	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			4,889.95	7,785.85		2,895.90

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 13 de 40

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 71011019	Ejercicio 2019			4,889.95	7,785.85		2,895.90
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas			4,889.95	7,785.85		2,895.90

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 14 de 40

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22,362.69	22,362.69		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			22,362.69	22,362.69		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			22,362.69	22,362.69		
2112 1101	Adquisición de Bienes			22,362.69	22,362.69		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			22,362.69	22,362.69		
2112 11011319	Ejercicio 2019			22,362.69	22,362.69		
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			22,362.69	22,362.69		
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			11,800.00	11,800.00		
2112 11011319 1003	GRUPO DGZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			2,022.36	2,022.36		
2112 11011319 1004	GRUPO TRIMAS, S.A DE C.V.			8,540.33	8,540.33		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 15 de 40

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				19,723.58		19,723.58
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP				14,359.12		14,359.12
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				14,359.12		14,359.12
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP				14,359.12		14,359.12
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones				14,359.12		14,359.12
2117 11010719	Ejercicio 2019				14,359.12		14,359.12
2117 11010719 0015	ISR por Sueldos y Salarios				14,359.12		14,359.12
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP				5,364.46		5,364.46
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				5,364.46		5,364.46
2117 9101	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP				5,364.46		5,364.46
2117 910107	5811 Fondo General de Participaciones				5,364.46		5,364.46
2117 91010719	Ejercicio 2019				5,364.46		5,364.46
2117 91010719 0020	Crediamigo				512.19		512.19
2117 91010719 0053	FINASTRATEGY MX, S.A. DE C.V.				226.92		226.92
2117 91010719 0076	OPCIPRES				2,602.19		2,602.19
2117 91010719 0118	PUBLISEG, S.A.				1,426.69		1,426.69
2117 91010719 0171	BARACAF				596.47		596.47

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 16 de 40

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,517.63		4,335.22		22,852.85
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		18,517.63		4,335.22		22,852.85
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		18,517.63		4,335.22		22,852.85
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		18,517.63		4,335.22		22,852.85
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		17,617.63		4,335.22		21,952.85
2119 91010718	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2119 91010718 0002	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2119 91010719	Ejercicio 2019		13,005.64		4,335.22		17,340.86
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales		13,005.64		4,335.22		17,340.86
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00				900.00
2119 91011318	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2119 91011318 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 17 de 40

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
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	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 1101	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 110101	1A01 Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11010116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 18 de 40

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		155.88				155.88
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 11	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas		155.88				155.88

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 19 de 40

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		364,776.15	95,208.05			269,568.10
3220 1	Ejercicios Anteriores		364,776.15	95,208.05			269,568.10
3220 1101	Apertura del Ejercicio		317,237.83				317,237.83
3220 11010001	Años Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		317,237.83				317,237.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio		47,538.58				47,538.58
3220 11020001	Traspaso		47,538.58				47,538.58
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58				47,538.58
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		(0.26)	90,669.81			(90,670.07)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		(0.26)	90,669.81			(90,670.07)
3220 11070001 0001	Servicios Personales		(0.26)	43,082.54			(43,082.80)
3220 11070001 0002	Materiales y Suministros			13,800.40			(13,800.40)
3220 11070001 0003	Servicios Generales			33,786.87			(33,786.87)
3220 1114	Ministraciones			4,538.24			(4,538.24)
3220 11140001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279			4,538.24			(4,538.24)
3220 11140001 0003	Regularización Presupuestal del 2% de Impuesto sobre Nóminas ejercicio 2016			3,993.64			(3,993.64)
3220 11140001 0004	Regularización Presupuestal de Servicios Personales ejercicio 2018			544.60			(544.60)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 20 de 40

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,691,202.99		337,152.72		2,028,355.71
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,691,202.99		337,152.72		2,028,355.71
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		1,691,202.99		337,152.72		2,028,355.71
3262 53700001	Servicios Personales				14,813.73		14,813.73
3262 53700001 5811	5811 Fondo General de Participaciones				14,813.73		14,813.73
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado		1,232,814.44		243,008.97		1,475,823.41
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,232,814.44		243,008.97		1,475,823.41
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		22,970.72		4,920.36		27,891.08
3262 53700007 2011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		22,970.72		926.72		23,897.44
3262 53700008	Proveedores y Contratistas		435,417.83		74,409.66		509,827.49
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		435,417.83		74,409.66		509,827.49

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 21 de 40

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	440,453.08		102,468.65		542,921.73	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	440,453.08		102,468.65		542,921.73	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	440,453.08		102,468.65		542,921.73	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	440,453.08		102,468.65		542,921.73	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental	440,453.08		102,468.65		542,921.73	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 22 de 40

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	445,570.75		107,741.42		553,312.17	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	445,570.75		107,741.42		553,312.17	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	445,570.75		107,741.42		553,312.17	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	445,570.75		107,741.42		553,312.17	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental	445,570.75		107,741.42		553,312.17	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 23 de 40
 Fecha: 31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	19,465.92		9,250.59		28,716.51	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,465.92		9,250.59		28,716.51	
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	19,465.92		9,250.59		28,716.51	
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	19,465.92		9,250.59		28,716.51	
5114 53705811 0021	Protección Ambiental	19,465.92		9,250.59		28,716.51	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 24 de 40

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	71,000.00		14,200.00		85,200.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	71,000.00		14,200.00		85,200.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	71,000.00		14,200.00		85,200.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	71,000.00		14,200.00		85,200.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental	71,000.00		14,200.00		85,200.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 25 de 40

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,500.00		1,500.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,500.00		1,500.00	
5116 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,500.00		1,500.00	
5116 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,500.00		1,500.00	
5116 53705811 0021	Protección Ambiental			1,500.00		1,500.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 26 de 40

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

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,153.51		8,540.33		47,693.84	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39,153.51		8,540.33		47,693.84	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	39,153.51		8,540.33		47,693.84	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	39,153.51		8,540.33		47,693.84	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental	39,153.51		8,540.33		47,693.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 27 de 40

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	8,367.43		2,022.36		10,389.79	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,367.43		2,022.36		10,389.79	
5122 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	8,367.43		2,022.36		10,389.79	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	8,367.43		2,022.36		10,389.79	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental	8,367.43		2,022.36		10,389.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 28 de 40

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42				674.42	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	674.42				674.42	
5124 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	674.42				674.42	
5124 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	674.42				674.42	
5124 53705817 0021	Protección Ambiental	674.42				674.42	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 29 de 40

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,100.00		11,800.00		70,900.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	59,100.00		11,800.00		70,900.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	59,100.00		11,800.00		70,900.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	59,100.00		11,800.00		70,900.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental	59,100.00		11,800.00		70,900.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 30 de 40

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,053.00				1,053.00	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,053.00				1,053.00	
5129 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,053.00				1,053.00	
5129 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,053.00				1,053.00	
5129 53705817 0021	Protección Ambiental	1,053.00				1,053.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 31 de 40

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

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,161.73				4,161.73	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,161.73				4,161.73	
5135 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	4,161.73				4,161.73	
5135 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	4,161.73				4,161.73	
5135 53705817 0021	Protección Ambiental	4,161.73				4,161.73	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 32 de 40

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	23,595.55		5,706.16		29,301.71	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	23,595.55		5,706.16		29,301.71	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	23,595.55		5,706.16		29,301.71	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	23,595.55		5,706.16		29,301.71	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental	23,595.55		5,706.16		29,301.71	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 33 de 40

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	21,338.08		4,201.85		25,539.93	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21,338.08		4,201.85		25,539.93	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	21,338.08		4,201.85		25,539.93	
5139 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
5139 53702011 0021	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	21,338.08		208.21		21,546.29	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental	21,338.08		208.21		21,546.29	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 34 de 40

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 53705811	5811 Fondo General de Participaciones		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705811 21	Protección Ambiental		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705811 2101	Servicios Personales		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		74,727.58				74,727.58
8210 53705814 21	Protección Ambiental		74,727.58				74,727.58
8210 53705814 2103	Servicios Generales		74,727.58				74,727.58
8210 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		981,134.10				981,134.10
8210 53705817 21	Protección Ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 53705817 2102	Materiales y Suministros		428,256.96				428,256.96
8210 53705817 2103	Servicios Generales		552,877.14				552,877.14

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 35 de 40

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,413,240.06		2,770,484.41	3,018,900.19	3,164,824.28	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,413,240.06		2,770,484.41	3,018,900.19	3,164,824.28	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,413,240.06		2,770,484.41	3,018,900.19	3,164,824.28	
8220 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	2,521,877.49		2,722,299.60	2,942,646.53	2,301,530.56	
8220 53705811 21	Protección Ambiental	2,521,877.49		2,722,299.60	2,942,646.53	2,301,530.56	
8220 53705811 2101	Servicios Personales	2,521,877.49		2,722,299.60	2,942,646.53	2,301,530.56	
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	46,334.11		44,191.17	44,191.17	46,334.11	
8220 53705814 21	Protección Ambiental	46,334.11		44,191.17	44,191.17	46,334.11	
8220 53705814 2103	Servicios Generales	46,334.11		44,191.17	44,191.17	46,334.11	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	845,028.46			28,068.85	816,959.61	
8220 53705817 21	Protección Ambiental	845,028.46			28,068.85	816,959.61	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros	319,908.60			22,362.69	297,545.91	
8220 53705817 2103	Servicios Generales	525,119.86			5,706.16	519,413.70	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 36 de 40

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	481,034.42		2,751,468.83	2,770,484.41	462,018.84	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	481,034.42		2,751,468.83	2,770,484.41	462,018.84	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	481,034.42		2,751,468.83	2,770,484.41	462,018.84	
8230 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 21	Protección Ambiental				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 2103	Servicios Generales				3,993.64		3,993.64
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	473,979.03		2,707,485.87	2,722,299.60	459,165.30	
8230 53705811 21	Protección Ambiental	473,979.03		2,707,485.87	2,722,299.60	459,165.30	
8230 53705811 2101	Servicios Personales	473,979.03		2,707,485.87	2,722,299.60	459,165.30	
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,055.39		43,982.96	44,191.17	6,847.18	
8230 53705814 21	Protección Ambiental	7,055.39		43,982.96	44,191.17	6,847.18	
8230 53705814 2103	Servicios Generales	7,055.39		43,982.96	44,191.17	6,847.18	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 37 de 40

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			267,431.36	267,431.36		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			267,431.36	267,431.36		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			267,431.36	267,431.36		
8240 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			235,160.66	235,160.66		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			235,160.66	235,160.66		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			235,160.66	235,160.66		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			208.21	208.21		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			208.21	208.21		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			208.21	208.21		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			28,068.85	28,068.85		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			28,068.85	28,068.85		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			22,362.69	22,362.69		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			5,706.16	5,706.16		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 38 de 40

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			267,431.36	247,707.78	19,723.58	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			267,431.36	247,707.78	19,723.58	
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			267,431.36	247,707.78	19,723.58	
8250 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			235,160.66	215,437.08	19,723.58	
8250 53705811 21	Protección Ambiental			235,160.66	215,437.08	19,723.58	
8250 53705811 2101	Servicios Personales			235,160.66	215,437.08	19,723.58	
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			208.21	208.21		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			208.21	208.21		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			208.21	208.21		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			28,068.85	28,068.85		
8250 53705817 21	Protección Ambiental			28,068.85	28,068.85		
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			22,362.69	22,362.69		
8250 53705817 2103	Servicios Generales			5,706.16	5,706.16		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 39 de 40

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			247,707.78	247,707.78		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			247,707.78	247,707.78		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas.			247,707.78	247,707.78		
8260 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			215,437.08	215,437.08		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			215,437.08	215,437.08		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			215,437.08	215,437.08		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			208.21	208.21		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			208.21	208.21		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			208.21	208.21		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			28,068.85	28,068.85		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			28,068.85	28,068.85		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			22,362.69	22,362.69		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			5,706.16	5,706.16		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Página 40 de 40

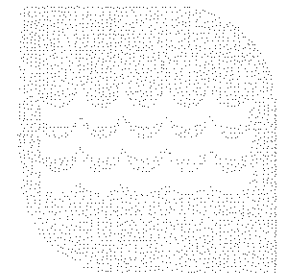
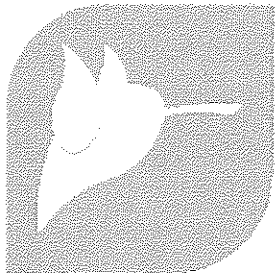
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,133,933.47		247,707.78		1,381,641.25	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,133,933.47		247,707.78		1,381,641.25	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,133,933.47		247,707.78		1,381,641.25	
8270 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64		3,993.64	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	976,489.75		215,437.08		1,191,926.83	
8270 53705811 21	Protección Ambiental	976,489.75		215,437.08		1,191,926.83	
8270 53705811 2101	Servicios Personales	976,489.75		215,437.08		1,191,926.83	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	21,338.08		208.21		21,546.29	
8270 53705814 21	Protección Ambiental	21,338.08		208.21		21,546.29	
8270 53705814 2103	Servicios Generales	21,338.08		208.21		21,546.29	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	136,105.64		28,068.85		164,174.49	
8270 53705817 21	Protección Ambiental	136,105.64		28,068.85		164,174.49	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros	108,348.36		22,362.69		130,711.05	
8270 53705817 2103	Servicios Generales	27,757.28		5,706.16		33,463.44	

Analítico de Saldos Acumulados



2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 41

CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00	
1111 1	Caja			25,000.00		25,000.00	
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			25,000.00		25,000.00	
1111 11101	Caja Libre Disposición			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D19	Ejercicio 2019			25,000.00		25,000.00	
1111 11101D19 0002	Dominguez Sánchez Edgar Jacob			25,000.00		25,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 2 de 41

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		59,301.71	54,301.71	5,900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	900.10		59,301.71	54,301.71	5,900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	900.10		59,301.71	54,301.71	5,900.10	
1113 1104	BANORTE	900.10		59,301.71	54,301.71	5,900.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	900.10		59,301.71	54,301.71	5,900.10	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	900.10				900.10	
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			59,301.71	54,301.71	5,000.00	
1113 11041D19	Ejercicio 2019			59,301.71	54,301.71	5,000.00	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			29,301.71	29,301.71		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019			30,000.00	25,000.00	5,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 3 de 41

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		2,569,306.07	2,287,539.27	523,656.46	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			2,538,053.95	2,014,397.49	523,656.46	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			2,538,053.95	2,014,397.49	523,656.46	
1115 2101	Servicios Personales			14,813.73	14,813.73		
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones			14,813.73	14,813.73		
1115 21010719	Ejercicio 2019			14,813.73	14,813.73		
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			14,813.73	14,813.73		
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			1,976,566.25	1,696,073.79	280,492.46	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			1,976,566.25	1,696,073.79	280,492.46	
1115 21040719	Ejercicio 2019			1,976,566.25	1,696,073.79	280,492.46	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			1,976,566.25	1,696,073.79	280,492.46	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas			36,846.48	31,735.70	5,110.78	
1115 210803	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319 0001	A2 01 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			32,852.84	27,742.06	5,110.78	
1115 21081019	Ejercicio 2019			32,852.84	27,742.06	5,110.78	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			32,852.84	27,742.06	5,110.78	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			509,827.49	271,774.27	238,053.22	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			509,827.49	271,774.27	238,053.22	
1115 21091319	Ejercicio 2019			509,827.49	271,774.27	238,053.22	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			509,827.49	271,774.27	238,053.22	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	241,889.66		31,252.12	273,141.78		
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	241,889.66		31,252.12	273,141.78		
1115 3101	Servicios Personales	177,735.56		31,043.91	208,779.47		
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	177,735.56		31,043.91	208,779.47		
1115 31010717	Ejercicio 2017	(14,269.13)		14,269.13			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 4 de 41

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31010717 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)		14,269.13			
1115 31010718	Ejercicio 2018	192,004.69		16,774.78	208,779.47		
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	192,004.69		16,774.78	208,779.47		
1115 3103	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable	0.26			0.26		
1115 310307	5811 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		
1115 31030718	Ejercicio 2018	0.26			0.26		
1115 31030718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,935.19		208.21	24,143.40		
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	7,368.62			7,368.62		
1115 31080717	Ejercicio 2017	1,496.21			1,496.21		
1115 31080717 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21			1,496.21		
1115 31080718	Ejercicio 2018	5,872.41			5,872.41		
1115 31080718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	5,872.41			5,872.41		
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,566.57		208.21	16,774.78		
1115 31081017	Ejercicio 2017	(208.21)		208.21			
1115 31081017 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)		208.21			
1115 31081018	Ejercicio 2018	16,774.78			16,774.78		
1115 31081018 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,774.78			16,774.78		
1115 3109	Proveedores y Contratistas	40,218.65			40,218.65		
1115 310914	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65			40,218.65		
1115 31091418	Ejercicio 2018	40,218.65			40,218.65		
1115 31091418 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65			40,218.65		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 5 de 41

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			29,301.71	29,301.71		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			29,301.71	29,301.71		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			29,301.71	29,301.71		
1123 111	Deudores Diversos a CP			29,301.71	29,301.71		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			29,301.71	29,301.71		
1123 11110119	Ejercicio 2019			29,301.71	29,301.71		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			29,301.71	29,301.71		
1123 11110119 D002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			13,035.91	13,035.91		
1123 11110119 D003	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			5,390.60	5,390.60		
1123 11110119 D004	PALACIOS DAHMLOW EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			1,574.15	1,574.15		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			6,616.97	6,616.97		
1123 11110119 D006	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			2,684.08	2,684.08		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 41

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
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 Presupuestarios	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 DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 7 de 41

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 8 de 41

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
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 DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 9 de 41

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		85,246.67	26,526.20	301,073.37	
1279 1	Institucional	242,352.90		85,246.67	26,526.20	301,073.37	
1279 11	Servicios Personales	238,151.05		4,481.33	19,295.06	223,337.32	
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	5811 Fondo General de Participaciones	235,435.13		4,481.33	19,295.06	220,621.40	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53			14,269.13	220,621.40	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76			14,269.13	82,641.63	
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	544.60			544.60		
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)	108.92			108.92		
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas JSSTECH.2018	435.68			435.68		
1279 11581119	Ejercicio 2019			4,481.33	4,481.33		
1279 11581119 0002	11304 Sueldo Personal de Confianza 2a Quincena de Marzo			4,481.33	4,481.33		
1279 12	Materiales y Suministros			55,751.25		55,751.25	
1279 125814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			136.27		136.27	
1279 12581419	Ejercicio 2019			136.27		136.27	
1279 12581419 0002	39801 2% de impuesto sobre nomina 1er bimestre 2019			136.27		136.27	
1279 125817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			55,614.98		55,614.98	
1279 12581719	Ejercicio 2019			55,614.98		55,614.98	
1279 12581719 0002	Ordenes de pago del mes de junio			55,614.98		55,614.98	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 10 de 41

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 13	Servicios Generales	4,201.85		21,984.80	4,201.85	21,984.80	
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 135814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	208.21			208.21		
1279 13581417	Ejercicio 2017	208.21			208.21		
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017	208.21			208.21		
1279 135817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.			21,984.80		21,984.80	
1279 13581719	Ejercicio 2019			21,984.80		21,984.80	
1279 13581719 0002	Ordenes de pago del mes junio			21,984.80		21,984.80	
1279 14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			3,029.29	3,029.29		
1279 145811	5811 Fondo General de Participaciones			3,029.29	3,029.29		
1279 14581119	Ejercicio 2019			3,029.29	3,029.29		
1279 14581119 0002	43909 Subsidios para otras medidas economicas (Enero)			3,029.29	3,029.29		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 11 de 41

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	1,846,234.77	1,647,719.15		4,905.18
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP.		40,882.11	713,527.50	716,067.80		43,422.41
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		40,882.11	713,527.50	716,067.80		43,422.41
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		40,882.11	713,527.50	716,067.80		43,422.41
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		40,882.11	713,527.50	716,067.80		43,422.41
2111 11010718	Ejercicio 2018		40,882.11				40,882.11
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		40,882.11				40,882.11
2111 11010719	Ejercicio 2019			713,527.50	716,067.80		2,540.30
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios			713,527.50	716,067.80		2,540.30
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP.		101,464.77	817,054.92	624,662.76		(90,927.39)
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		101,464.77	817,054.92	624,662.76		(90,927.39)
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		101,464.77	817,054.92	624,662.76		(90,927.39)
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		101,464.77	817,054.92	624,662.76		(90,927.39)
2111 31010718	Ejercicio 2018		101,464.77	142,022.04			(40,557.27)
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		93,552.20	142,022.04			(48,469.84)
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57				7,912.57
2111 31010719	Ejercicio 2019			675,032.88	624,662.76		(50,370.12)
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios			675,032.88	624,662.76		(50,370.12)
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	82,838.74	89,709.74		15,034.39
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		8,163.39	82,838.74	89,709.74		15,034.39
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	82,838.74	89,709.74		15,034.39
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		8,163.39	82,838.74	89,709.74		15,034.39
2111 41010718	Ejercicio 2018		8,163.39	6,900.11			1,263.28
2111 41010718 0002	IMSS		5,785.33	4,522.05			1,263.28
2111 41010718 0003	INFONAVIT		2,378.06	2,378.06			
2111 41010719	Ejercicio 2019			75,938.63	89,709.74		13,771.11
2111 41010719 0002	IMSS			28,280.83	28,280.83		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 12 de 41

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41010719 0003	INFONAVIT			4,930.50	4,930.50		
2111 41010719 0004	ISSTECH			42,727.30	56,498.41		13,771.11
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	119,280.00	119,280.00		5,415.49
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	119,280.00	119,280.00		5,415.49
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	119,280.00	119,280.00		5,415.49
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	119,280.00	119,280.00		5,415.49
2111 51010718	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2111 51010719	Ejercicio 2019			119,280.00	119,280.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			119,280.00	119,280.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97	66,225.40	64,725.40		23,191.97
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97	66,225.40	64,725.40		23,191.97
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97	66,225.40	64,725.40		23,191.97
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97	66,225.40	64,725.40		23,191.97
2111 61010718	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2111 61010718 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2111 61010719	Ejercicio 2019			66,225.40	64,725.40		(1,500.00)
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios			66,225.40	64,725.40		(1,500.00)
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	47,308.21	33,273.45		8,768.31
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,803.07	47,308.21	33,273.45		8,768.31
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	47,308.21	33,273.45		8,768.31
2111 710103	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319 0001	2.0% Sobre Nóminas			3,993.64	3,993.64		
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		6,028.29	311.76	155.88		5,872.41
2111 71010717	Ejercicio 2017		155.88	311.76	155.88		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 13 de 41

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 71010717 0001	2.0% sobre Nóminas		155.88	311.76	155.88		
2111 71010718	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,774.78	43,002.81	29,123.93		2,895.90
2111 71011018	Ejercicio 2018		16,774.78	16,774.78			
2111 71011018 0001	Sueldos y Salarios		16,774.78	16,774.78			
2111 71011019	Ejercicio 2019			26,228.03	29,123.93		2,895.90
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas			26,228.03	29,123.93		2,895.90

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 14 de 41

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			134,872.78	134,872.78		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP.			134,872.78	134,872.78		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			134,872.78	134,872.78		
2112 1101	Adquisición de Bienes			130,711.05	130,711.05		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			130,711.05	130,711.05		
2112 11011319	Ejercicio 2019			130,711.05	130,711.05		
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			130,711.05	130,711.05		
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			70,900.00	70,900.00		
2112 11011319 1003	GRUPO DGZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			10,389.79	10,389.79		
2112 11011319 1004	GRUPO TRIMAS, S.A DE C.V.			48,368.26	48,368.26		
2112 11011319 1005	TREJO DEL CARPIO HEREDIN			1,053.00	1,053.00		
2112 1102	Contratación de Servicios			4,161.73	4,161.73		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,161.73	4,161.73		
2112 11021319	Ejercicio 2019			4,161.73	4,161.73		
2112 11021319 7	Otros Servicios Generales			4,161.73	4,161.73		
2112 11021319 7005	TREJO DEL CARPIO HEREDIN			4,161.73	4,161.73		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 15 de 41

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				19,723.58		19,723.58
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP				14,359.12		14,359.12
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				14,359.12		14,359.12
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP				14,359.12		14,359.12
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones				14,359.12		14,359.12
2117 11010719	Ejercicio 2019				14,359.12		14,359.12
2117 11010719 0015	ISR por Sueldos y Salarios				14,359.12		14,359.12
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP				5,364.46		5,364.46
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				5,364.46		5,364.46
2117 9101	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP				5,364.46		5,364.46
2117 910107	5811 Fondo General de Participaciones				5,364.46		5,364.46
2117 91010719	Ejercicio 2019				5,364.46		5,364.46
2117 91010719 0020	Crediamigo				512.19		512.19
2117 91010719 0053	FINASTRATEGY MX, S.A. DE C.V.				226.92		226.92
2117 91010719 0076	OPCIPRES				2,602.19		2,602.19
2117 91010719 0118	PUBLISEG, S.A.				1,426.69		1,426.69
2117 91010719 0171	BARACAF				596.47		596.47

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 16 de 41

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	4,335.21	21,676.07		22,852.85
2119 1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP			4,335.21	4,335.21		
2119 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			4,335.21	4,335.21		
2119 1102	Servicios Personales Descentralizados			4,335.21	4,335.21		
2119 110207	5811 Fondo General de Participaciones			4,335.21	4,335.21		
2119 11020719	Ejercicio 2019			4,335.21	4,335.21		
2119 11020719 0002	Reintegros depositados de servicios personales			4,335.21	4,335.21		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99		17,340.86		22,852.85
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,511.99		17,340.86		22,852.85
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99		17,340.86		22,852.85
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99		17,340.86		21,952.85
2119 91010718	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2119 91010718 0002	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2119 91010719	Ejercicio 2019				17,340.86		17,340.86
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales				17,340.86		17,340.86
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00				900.00
2119 91011318	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2119 91011318 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 17 de 41

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
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	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 1101	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 110101	1A01 Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11010116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 18 de 41

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			155.88	311.76		155.88
2249 1	Otros Pasivos a LP			155.88	311.76		155.88
2249 11	Otros Pasivos			155.88	311.76		155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones			155.88	311.76		155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017			155.88	311.76		155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas			155.88	311.76		155.88




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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 19 de 41
Fecha: 31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 1	Resultados del Ejercicio		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 1102	Apertura del Ejercicio		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 11020001	Años Anteriores		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		47,538.58	95,077.16	47,538.58		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 20 de 41

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	142,746.89	95,077.16		269,568.10
3220 1	Ejercicios Anteriores		317,237.83	142,746.89	95,077.16		269,568.10
3220 1101	Apertura del Ejercicio		317,237.83				317,237.83
3220 11010001	Años Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		317,237.83				317,237.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 11020001	Traspaso			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			90,670.07			(90,670.07)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión			90,670.07			(90,670.07)
3220 11070001 0001	Servicios Personales			43,082.80			(43,082.80)
3220 11070001 0002	Materiales y Suministros			13,800.40			(13,800.40)
3220 11070001 0003	Servicios Generales			33,786.87			(33,786.87)
3220 1114	Ministraciones			4,538.24			(4,538.24)
3220 11140001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279			4,538.24			(4,538.24)
3220 11140001 0003	Regularización Presupuestal del 2% de Impuesto sobre Nóminas ejercicio 2016			3,993.64			(3,993.64)
3220 11140001 0004	Regularización Presupuestal de Servicios Personales ejercicio 2018			544.60			(544.60)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 21 de 41

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			210,613.63	2,238,969.34		2,028,355.71
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			210,613.63	2,238,969.34		2,028,355.71
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			210,613.63	2,238,969.34		2,028,355.71
3262 53700001	Servicios Personales				14,813.73		14,813.73
3262 53700001 5811	5811 Fondo General de Participaciones				14,813.73		14,813.73
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado			209,235.87	1,685,059.28		1,475,823.41
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones			209,235.87	1,685,059.28		1,475,823.41
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas			1,377.76	29,268.84		27,891.08
3262 53700007 2011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			1,377.76	25,275.20		23,897.44
3262 53700008	Proveedores y Contratistas				509,827.49		509,827.49
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				509,827.49		509,827.49

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 22 de 41

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			619,219.89	76,298.16	542,921.73	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			619,219.89	76,298.16	542,921.73	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			619,219.89	76,298.16	542,921.73	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			619,219.89	76,298.16	542,921.73	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental			619,219.89	76,298.16	542,921.73	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 23 de 41

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			560,613.63	7,301.46	553,312.17	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			560,613.63	7,301.46	553,312.17	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			560,613.63	7,301.46	553,312.17	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			560,613.63	7,301.46	553,312.17	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental			560,613.63	7,301.46	553,312.17	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 24 de 41

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			52,327.57	23,611.06	28,716.51	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			52,327.57	23,611.06	28,716.51	
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			52,327.57	23,611.06	28,716.51	
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			52,327.57	23,611.06	28,716.51	
5114 53705811 0021	Protección Ambiental			52,327.57	23,611.06	28,716.51	

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

**SISTEMA CONTABLE 2019
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 25 de 41
Fecha: 31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			102,240.00	17,040.00	85,200.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			102,240.00	17,040.00	85,200.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			102,240.00	17,040.00	85,200.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			102,240.00	17,040.00	85,200.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental			102,240.00	17,040.00	85,200.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 26 de 41

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			33,112.70	31,612.70	1,500.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			33,112.70	31,612.70	1,500.00	
5116 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			33,112.70	31,612.70	1,500.00	
5116 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			33,112.70	31,612.70	1,500.00	
5116 53705811 0021	Protección Ambiental			33,112.70	31,612.70	1,500.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 27 de 41

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

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			47,693.84		47,693.84	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			47,693.84		47,693.84	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			47,693.84		47,693.84	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			47,693.84		47,693.84	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental			47,693.84		47,693.84	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 28 de 41

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			10,389.79		10,389.79	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			10,389.79		10,389.79	
5122 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			10,389.79		10,389.79	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			10,389.79		10,389.79	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental			10,389.79		10,389.79	

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

**SISTEMA CONTABLE 2019
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 29 de 41

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			674.42		674.42	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			674.42		674.42	
5124 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			674.42		674.42	
5124 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			674.42		674.42	
5124 53705817 0021	Protección Ambiental			674.42		674.42	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 30 de 41

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			70,900.00		70,900.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			70,900.00		70,900.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			70,900.00		70,900.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			70,900.00		70,900.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental			70,900.00		70,900.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 31 de 41

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,053.00		1,053.00	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,053.00		1,053.00	
5129 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,053.00		1,053.00	
5129 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,053.00		1,053.00	
5129 53705817 0021	Protección Ambiental			1,053.00		1,053.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 32 de 41

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

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,161.73		4,161.73	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,161.73		4,161.73	
5135 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,161.73		4,161.73	
5135 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,161.73		4,161.73	
5135 53705817 0021	Protección Ambiental			4,161.73		4,161.73	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

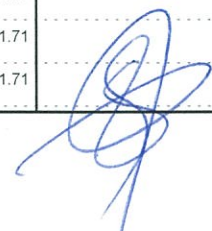
Página 33 de 41

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			29,301.71		29,301.71	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			29,301.71		29,301.71	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			29,301.71		29,301.71	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			29,301.71		29,301.71	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental			29,301.71		29,301.71	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 34 de 41

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			25,539.93		25,539.93	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			25,539.93		25,539.93	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			25,539.93		25,539.93	
5139 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
5139 53702011 0021	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,546.29		21,546.29	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental			21,546.29		21,546.29	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 35 de 41

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 53705811	5811 Fondo General de Participaciones				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705811 21	Protección Ambiental				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705811 2101	Servicios Personales				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				74,727.58		74,727.58
8210 53705814 21	Protección Ambiental				74,727.58		74,727.58
8210 53705814 2103	Servicios Generales				74,727.58		74,727.58
8210 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				981,134.10		981,134.10
8210 53705817 21	Protección Ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 53705817 2102	Materiales y Suministros				428,256.96		428,256.96
8210 53705817 2103	Servicios Generales				552,877.14		552,877.14

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 36 de 41

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,182,099.47	5,017,275.19	3,164,824.28	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			8,182,099.47	5,017,275.19	3,164,824.28	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			8,182,099.47	5,017,275.19	3,164,824.28	
8220 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			7,073,741.92	4,772,211.36	2,301,530.56	
8220 53705811 21	Protección Ambiental			7,073,741.92	4,772,211.36	2,301,530.56	
8220 53705811 2101	Servicios Personales			7,073,741.92	4,772,211.36	2,301,530.56	
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			123,229.81	76,895.70	46,334.11	
8220 53705814 21	Protección Ambiental			123,229.81	76,895.70	46,334.11	
8220 53705814 2103	Servicios Generales			123,229.81	76,895.70	46,334.11	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			981,134.10	164,174.49	816,959.61	
8220 53705817 21	Protección Ambiental			981,134.10	164,174.49	816,959.61	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros			428,256.96	130,711.05	297,545.91	
8220 53705817 2103	Servicios Generales			552,877.14	33,463.44	519,413.70	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 37 de 41

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			3,460,046.98	2,998,028.14	462,018.84	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			3,460,046.98	2,998,028.14	462,018.84	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			3,460,046.98	2,998,028.14	462,018.84	
8230 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 21	Protección Ambiental				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 2103	Servicios Generales				3,993.64		3,993.64
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			3,404,697.57	2,945,532.27	459,165.30	
8230 53705811 21	Protección Ambiental			3,404,697.57	2,945,532.27	459,165.30	
8230 53705811 2101	Servicios Personales			3,404,697.57	2,945,532.27	459,165.30	
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			55,349.41	48,502.23	6,847.18	
8230 53705814 21	Protección Ambiental			55,349.41	48,502.23	6,847.18	
8230 53705814 2103	Servicios Generales			55,349.41	48,502.23	6,847.18	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 38 de 41

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,713,091.59	1,713,091.59		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,713,091.59	1,713,091.59		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,713,091.59	1,713,091.59		
8240 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,523,377.17	1,523,377.17		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			1,523,377.17	1,523,377.17		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			1,523,377.17	1,523,377.17		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,546.29	21,546.29		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			21,546.29	21,546.29		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			21,546.29	21,546.29		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			164,174.49	164,174.49		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			164,174.49	164,174.49		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			130,711.05	130,711.05		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			33,463.44	33,463.44		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 39 de 41

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,713,091.59	1,693,368.01	19,723.58	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,713,091.59	1,693,368.01	19,723.58	
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,713,091.59	1,693,368.01	19,723.58	
8250 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,523,377.17	1,503,653.59	19,723.58	
8250 53705811 21	Protección Ambiental			1,523,377.17	1,503,653.59	19,723.58	
8250 53705811 2101	Servicios Personales			1,523,377.17	1,503,653.59	19,723.58	
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,546.29	21,546.29		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			21,546.29	21,546.29		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			21,546.29	21,546.29		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			164,174.49	164,174.49		
8250 53705817 21	Protección Ambiental			164,174.49	164,174.49		
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			130,711.05	130,711.05		
8250 53705817 2103	Servicios Generales			33,463.44	33,463.44		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 40 de 41

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,693,368.01	1,693,368.01		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,693,368.01	1,693,368.01		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,693,368.01	1,693,368.01		
8260 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,503,653.59	1,503,653.59		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			1,503,653.59	1,503,653.59		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			1,503,653.59	1,503,653.59		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,546.29	21,546.29		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			21,546.29	21,546.29		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			21,546.29	21,546.29		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			164,174.49	164,174.49		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			164,174.49	164,174.49		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			130,711.05	130,711.05		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			33,463.44	33,463.44		

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

**SISTEMA CONTABLE 2019
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 41 de 41

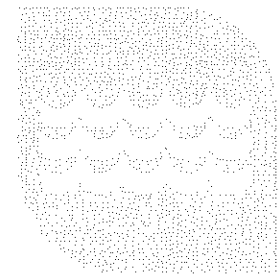
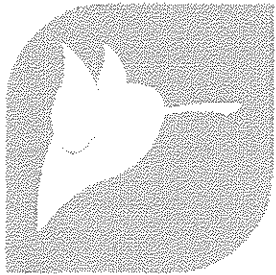
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

31/07/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,537,504.63	155,863.38	1,381,641.25	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,537,504.63	155,863.38	1,381,641.25	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,537,504.63	155,863.38	1,381,641.25	
8270 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64		3,993.64	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,347,790.21	155,863.38	1,191,926.83	
8270 53705811 21	Protección Ambiental			1,347,790.21	155,863.38	1,191,926.83	
8270 53705811 2101	Servicios Personales			1,347,790.21	155,863.38	1,191,926.83	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			21,546.29		21,546.29	
8270 53705814 21	Protección Ambiental			21,546.29		21,546.29	
8270 53705814 2103	Servicios Generales			21,546.29		21,546.29	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			164,174.49		164,174.49	
8270 53705817 21	Protección Ambiental			164,174.49		164,174.49	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros			130,711.05		130,711.05	
8270 53705817 2103	Servicios Generales			33,463.44		33,463.44	

Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

31/07/2019

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	214,268.79	52,973.49
Total Deuda y Otros Pasivos			214,268.79	52,973.49



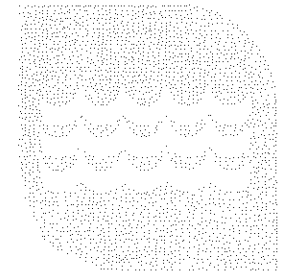
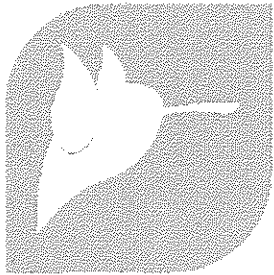
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Procurador Ambiental



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo

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

Intereses de la Deuda



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 1
31/07/2019

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

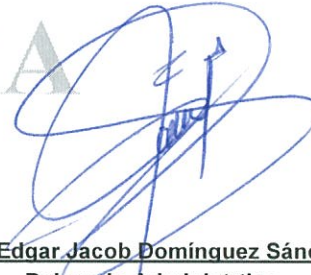
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA



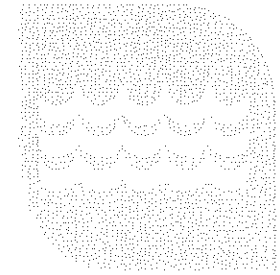
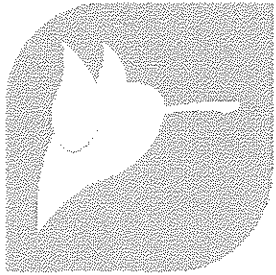
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

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

Endeudamiento Neto



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha: 31/07/2019
Página 1 de 1

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

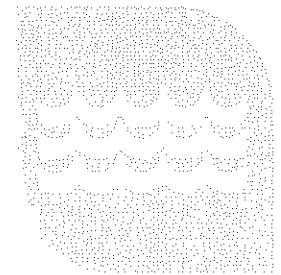
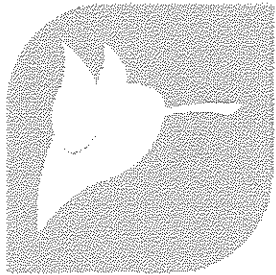
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
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 de Ingresos Detallado



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019

INTEGRACIÓN DE INGRESOS ESTIMADOS DETALLADO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 1 de 2

Fecha: 31/07/2019

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO
Ingresos de Libre Disposición			
Ingresos de Libre Disposición			
Productos	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00
Transferencias/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Transferencias/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición/Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición/Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición			
Transferencias Federales Etiquetadas			
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00
FONE/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FONE/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00
FASA/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FASA/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00
FAIS/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FAIS/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00
FAM/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00

SISTEMA CONTABLE 2019

INTEGRACIÓN DE INGRESOS ESTIMADOS DETALLADO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

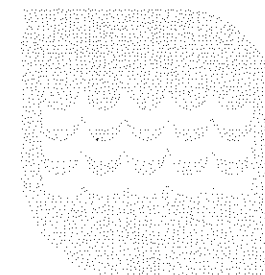
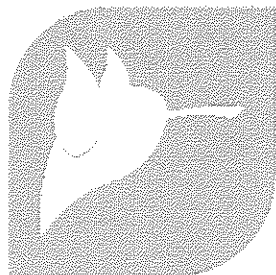
Página 2 de 2

Fecha: 31/07/2019

CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO
FAM/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00
FAETA/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FAETA/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00
FASP/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FASP/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00
FAFEF/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FAFEF/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
FEFM Productores de Hidrocarburos/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
FEFM Productores de Hidrocarburos/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones/ Con Recursos del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones/ Con Recursos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos			
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00




Variaciones en Cuentas de Balance



2019

SISTEMA CONTABLE 2019
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE
PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1

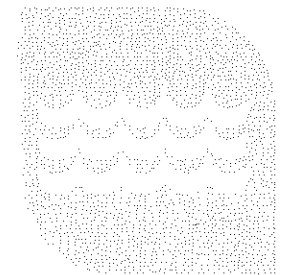
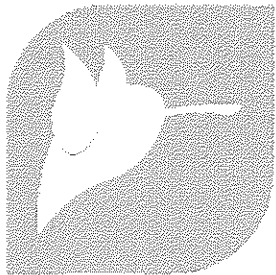
01/08/2019

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS				VARIACIÓN		
		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 30 DE JUNIO DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			25,000.00		25,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		5,900.10		5,000.00		2
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		523,656.46		281,766.80		3
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	242,352.90		301,073.37		58,720.47		4
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80		4,905.18		(198,515.62)	5
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				19,723.58		19,723.58	6
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99		22,852.85		17,340.86	7
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		5,336.00			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				155.88		155.88	8
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58		626,990.88		579,452.30	9
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83		269,568.10		(47,669.73)	10
TOTALES		579,045.20	579,045.20	949,532.47	949,532.47	370,487.27	370,487.27	


Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
Procurador Ambiental

C.P. Edgar Jacob Dominguez Sanchez
Delegado Administrativo

Libro
Mayor



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 1 de 47

HORA: 17:52
FECHA: 31/07/2019

1111 Efectivo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
30/06/2019	2112037006PDI100003	Registro contable por la creación del fondo revolvente 2019		25,000.00		25,000.00

TOTALES

25,000.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 2 de 47

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			30,900.10	
30/06/2019	2112037006PCH100001	Viaticos OP-031		3,022.08	27,878.02	
30/06/2019	2112037006PCH100002	VIATICOS OP-31		2,684.08	25,193.94	
30/06/2019	2112037006PDI100001	Registro contable de viaticos correspondientes a las orden de pago No. 0031	5,706.16		30,900.10	
30/06/2019	2112037006PDI100003	Registro contable por la creación del fondo revolvente 2019		25,000.00	5,900.10	




TOTALES

5,706.16

30,706.16

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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				686,121.06
03/06/2019	2112037006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02772, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	74,409.66			760,530.72
03/06/2019	2112037006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02773, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	155,837.98			916,368.70
03/06/2019	2112037006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02774, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	718.51			917,087.21
03/06/2019	2112037006PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02775, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	87,170.99			1,004,258.20
17/06/2019	2112037006PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02949, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,993.64			1,008,251.84
17/06/2019	2112037006PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02950, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	14,269.13			1,022,520.97
17/06/2019	2112037006PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02951, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	208.21			1,022,729.18
19/06/2019	2112037006PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD03040, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	544.60			1,023,273.78
25/06/2019	2112037006PEP100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES		8,333.26		1,014,940.52
25/06/2019	2112037006PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		65,827.00		949,113.52
25/06/2019	2112037006PEP100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		35,772.38		913,341.14
25/06/2019	2112037006PEP100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,814.91		904,526.23
25/06/2019	2112037006PEP100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018		544.60		903,981.63
25/06/2019	2112037006PEP100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017		14,269.13		889,712.50
27/06/2019	2112037006PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25		8,078.33		881,634.17

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2019	2112037006PPA100002	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26		2,022.36	879,611.81	
27/06/2019	2112037006PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27		462.00	879,149.81	
27/06/2019	2112037006PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030		11,800.00	867,349.81	
27/06/2019	2112037006PPA100005	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016		3,993.64	863,356.17	
27/06/2019	2112037006PPA100006	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017		208.21	863,147.96	
28/06/2019	2112037006PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		54,006.99	809,140.97	
28/06/2019	2112037006PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		27,868.81	781,272.16	
30/06/2019	2112037006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112037003PDI100008	3,029.29		784,301.45	
30/06/2019	2112037006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112037006PDI100030	3,788.82		788,090.27	
30/06/2019	2112037006PDI100001	Registro contable de viaticos correspondientes a las orden de pago No. 0031		5,706.16	782,384.11	
30/06/2019	2112037006PDI100002	Registro contable de cancelacion de saldos correspondiente a sueldos y salarios e impuesto sobre nomina del ejercicio 2017	14,477.34		796,861.45	
30/06/2019	2112037006PDI100007	Registro contable del recibo oficial No.0262050, por concepto de cancelacion de saldo correspondiente a impuesto sobre nomina del ejercicio 2017		1,496.21	795,365.24	
30/06/2019	2112037006PDI100008	Registro contable del recibo oficial No.0262049 por concepto de cancelación de saldo correspondiente a servicios personales del ejercicio 2018		43,082.54	752,282.70	
30/06/2019	2112037006PDI100009	Registro contable del recibo oficial No.0262051, por concepto de cancelacion de saldo correspondiente al impuesto sobre nomina del ejercicio 2018		5,872.41	746,410.29	
30/06/2019	2112037006PDI100010	Registro contable del recibo oficial No.0261859, por concepto de cancelacion de saldos correspondiente al fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel del ejercicio 2018		40,218.65	706,191.64	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

1115 Fondos con Afectación Especifica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2019	2112037006PDI100011	Registro de cancelacion parcial de la poliza No.06PEP100003, por registro en demasia el costo de nomina normal de la 1a quincena de junio de 2019	11,819.99			718,011.63
30/06/2019	2112037006PDI100012	Registro contable de cancelacion parcial de la poliza No.06PEP100002, por registro en demasia en el costo de nomina complementaria de la 1a quincena de junio de 2019	7,900.69			725,912.32
30/06/2019	2112037006PDI100013	Registro contable de cheques de sueldos cancelados seun acta No. ACPE/06/19, ACPE/06A/19 y ACPE/06B/19, correspondiente al mes de junio del 2019	4,335.22			730,247.54
30/06/2019	2112037006PDI100014	Registro contable de la orden de pago 028, correspondiente a servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales del mes de junio		6,000.00		724,247.54
30/06/2019	2112037006PDI100015	Registro contable de la orden de pago 029 correspondiente a material y utiles consumibles para equipos del mes de junio		12,463.19		711,784.35
30/06/2019	2112037006PDI100016	Registro contable de la orden de pago 015, correspondiente a patentes y derechos de autor del mes de junio		15,984.80		695,799.55
30/06/2019	2112037006PDI100017	Registro contable de la orden de pago 018, correspondiente a prendas de proteccion		43,151.79		652,647.76
30/06/2019	2112037006PDI100018	Registro contable de reintegro del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2019, por reduccion de recursos.	4,481.33			657,129.09
30/06/2019	2112037006PDI100019	Registro contable de reintegro del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2019, por reduccion de recursos.		20,549.77		636,579.32
30/06/2019	2112037006PDI100020	Registro contable de reintegro correspondiente a nomina complementaria de la primera quincena del mes de marzo de 2019		7,091.23		629,488.09
30/06/2019	2112037006PDI100021	Registro contable de reintegro correspondiente a nomina complementaria de la segunda quincena del mes de marzo de 2019		49,659.32		579,828.77
30/06/2019	2112037006PDI100022	Registro contable de reintegro de la nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2019		9,279.69		570,549.08
30/06/2019	2112037006PDI100023	Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2019		34,219.11		536,329.97
30/06/2019	2112037006PDI100024	Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2019		8,244.57		528,085.40
30/06/2019	2112037006PDI100025	Registro contable de reintegro del costo de nomina normal correspondiente al mes de mayo de 2019		1,500.00		526,585.40

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Especifica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2019	2112037006PDI100026	Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente al mes de mayo de 2019		15,807.13	510,778.27	
30/06/2019	2112037006PDI100027	Registro contable del pago de cuotas isstech correspondiente de los meses de enero a marzo de 2019	6,882.57		517,660.84	
30/06/2019	2112037006PDI100028	Registro contable del pago de cuotas isstech correspondiente a la segunda quincena de marzo, abril y mayo de 2019	6,888.54		524,549.38	
30/06/2019	2112037006PDI100029	Registro contable de complemento del pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre del 2019		892.92	523,656.46	
30/06/2019	2112037006PDI100030	Registro contable de reclasificacion por transferencias de costos de nomina de la procuraduria ambiental a semahn		3,788.82	519,867.64	
30/06/2019	2112037006PDI100031	Registro contable de reclasificacion por transferencias de costos de nomina de la procuraduria ambiental a semahn	3,788.82		523,656.46	




TOTALES

404,545.33	567,009.93
-------------------	-------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 7 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
25/06/2019	2112037006PSS100001	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019, OP-31		5,706.16	(5,706.16)	
30/06/2019	2112037006PCH100001	Viaticos OP-031	3,022.08		(2,684.08)	
30/06/2019	2112037006PCH100002	VIATICOS OP-31	2,684.08			
TOTALES			<u>5,706.16</u>	<u>5,706.16</u>		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 8 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				58,396.25




TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 9 de 47

HORA: 17:52
FECHA: 31/07/2019

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				35,506.29

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

1279 Otros Activos Diferidos
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			249,999.79	
30/06/2019	2112037006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112037003PDI100008		3,029.29	246,970.50	
30/06/2019	2112037006PDI100002	Registro contable de cancelacion de saldos correspondiente a sueldos y salarios e impuesto sobre nomina del ejercicio 2017		14,477.34	232,493.16	
30/06/2019	2112037006PDI100004	Registro contable de de cancelacion de saldos correspondiente al 6to bimestre del 2% de impuesto sobre nomina del ejercicio 2016		3,993.64	228,499.52	
30/06/2019	2112037006PDI100005	Registro contable de cancelacion de saldos de sueldos y salarios y de cuotas isstech del ejercicio 2018		544.60	227,954.92	
30/06/2019	2112037006PDI100014	Registro contable de la orden de pago 028, correspondiente a servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales del mes de junio	6,000.00		233,954.92	
30/06/2019	2112037006PDI100015	Registro contable de la orden de pago 029 correspondiente a material y utiles consumibles para equipos del mes de junio	12,463.19		246,418.11	
30/06/2019	2112037006PDI100016	Registro contable de la orden de pago 015, correspondiente a patentes y derechos de autor del mes de junio	15,984.80		262,402.91	
30/06/2019	2112037006PDI100017	Registro contable de la orden de pago 018, correspondiente a prendas de proteccion	43,151.79		305,554.70	
30/06/2019	2112037006PDI100018	Registro contable de reintegro del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2019, por reduccion de recursos.		4,481.33	301,073.37	
TOTALES			77,599.78	26,526.20		

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				114,868.31
25/06/2019	2112037006PDE100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES		8,333.26		123,201.57
25/06/2019	2112037006PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		65,827.00		189,028.57
25/06/2019	2112037006PDE100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		35,772.38		224,800.95
25/06/2019	2112037006PDE100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,814.91		233,615.86
25/06/2019	2112037006PDE100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018		544.60		234,160.46
25/06/2019	2112037006PDE100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017		14,269.13		248,429.59
25/06/2019	2112037006PDE100011	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016		3,993.64		252,423.23
25/06/2019	2112037006PDE100012	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017		208.21		252,631.44
25/06/2019	2112037006PEP100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	8,333.26			244,298.18
25/06/2019	2112037006PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	65,827.00			178,471.18
25/06/2019	2112037006PEP100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38			142,698.80
25/06/2019	2112037006PEP100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91			133,883.89
25/06/2019	2112037006PEP100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018		544.60		133,339.29
25/06/2019	2112037006PEP100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017		14,269.13		119,070.16

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2019	2112037006PPA100005	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64			115,076.52
27/06/2019	2112037006PPA100006	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21			114,868.31
28/06/2019	2112037006PDE100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		54,006.99		168,875.30
28/06/2019	2112037006PDE100014	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		27,868.81		196,744.11
28/06/2019	2112037006PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	54,006.99			142,737.12
28/06/2019	2112037006PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	27,868.81			114,868.31
30/06/2019	2112037006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112037006PDI100030		3,788.82		118,657.13
30/06/2019	2112037006PDI100011	Registro de cancelacion parcial de la poliza No.06PEP100003, por registro en demasia el costo de nomina normal de la 1a quincena de junio de 2019		11,819.99		130,477.12
30/06/2019	2112037006PDI100012	Registro contable de cancelacion parcial de la poliza No.06PEP100002, por registro en demasia en el costo de nomina complementaria de la 1a quincena de junio de 2019		7,900.69		138,377.81
30/06/2019	2112037006PDI100019	Registro contable de reintegro del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2019, por reduccion de recursos.	20,549.77			117,828.04
30/06/2019	2112037006PDI100020	Registro contable de reintegro correspondiente a nomina complementaria de la primera quincena del mes de marzo de 2019	7,091.23			110,736.81
30/06/2019	2112037006PDI100021	Registro contable de reintegro correspondiente a nomina complementaria de la segunda quincena del mes de marzo de 2019	49,659.32			61,077.49
30/06/2019	2112037006PDI100022	Registro contable de reintegro de la nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de abril 2019	9,279.69			51,797.80
30/06/2019	2112037006PDI100023	Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2019	34,219.11			17,578.69
30/06/2019	2112037006PDI100024	Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2019	8,244.57			9,334.12

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2019	2112037006PDI100025	Registro contable de reintegro del costo de nomina normal correspondiente al mes de mayo de 2019	1,500.00			7,834.12
30/06/2019	2112037006PDI100026	Registro contable de reintegro de la nomina complementaria correspondiente al mes de mayo de 2019	15,807.13			(7,973.01)
30/06/2019	2112037006PDI100027	Registro contable del pago de cuotas isstech correspondiente de los meses de enero a marzo de 2019		6,882.57		(1,090.44)
30/06/2019	2112037006PDI100028	Registro contable del pago de cuotas isstech correspondiente a la segunda quincena de marzo, abril y mayo de 2019		6,888.54		5,798.10
30/06/2019	2112037006PDI100029	Registro contable de complemento del pago del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al segundo bimestre del 2019	892.92			4,905.18
30/06/2019	2112037006PDI100030	Registro contable de reclasificacion por transferencias de costos de nomina de la procuraduria ambiental a semahn	3,788.82			1,116.36
30/06/2019	2112037006PDI100031	Registro contable de reclasificacion por transferencias de costos de nomina de la procuraduria ambiental a semahn		3,788.82		4,905.18



TOTALES
370,671.49
260,708.36

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
25/06/2019	2112037006PDE100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25		8,078.33		8,078.33
25/06/2019	2112037006PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO: 187 E, OP-26		2,022.36		10,100.69
25/06/2019	2112037006PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27		462.00		10,562.69
25/06/2019	2112037006PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030		11,800.00		22,362.69
27/06/2019	2112037006PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33			14,284.36
27/06/2019	2112037006PPA100002	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36			12,262.00
27/06/2019	2112037006PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00			11,800.00
27/06/2019	2112037006PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00			
TOTALES						
			<u>22,362.69</u>	<u>22,362.69</u>		



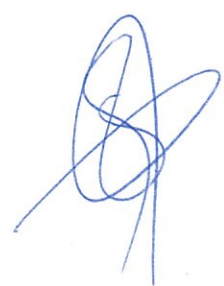

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/06/2019	2112037006PDE100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		11,820.01		11,820.01
28/06/2019	2112037006PDE100014	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		7,903.57		19,723.58

TOTALES

19,723.58



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 16 de 47

HORA: 17:52
FECHA: 31/07/2019

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				18,517.63
30/06/2019	2112037006PDI100013	Registro contable de cheques de sueldos cancelados seun acta No. ACPE/06/19, ACPE/06A/19 y ACPE/06B/19, correspondiente al mes de junio del 2019		4,335.22		22,852.85

TOTALES

4,335.22



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 17 de 47

HORA: 17:52
FECHA: 31/07/2019

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR 5,336.00

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 18 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

155.88




TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				364,776.15
30/06/2019	2112037006PDI100004	Registro contable de de cancelacion de saldos correspondiente al 6to bimestre del 2% de impuesto sobre nomina del ejercicio 2016	3,993.64			360,782.51
30/06/2019	2112037006PDI100005	Registro contable de cancelacion de saldos de sueldos y salarios y de cuotas isstech del ejercicio 2018	544.60			360,237.91
30/06/2019	2112037006PDI100007	Registro contable del recibo oficial No.0262050, por concepto de cancelacion de saldo correspondiente a impuesto sobre nomina del ejercicio 2017	1,496.21			358,741.70
30/06/2019	2112037006PDI100008	Registro contable del recibo oficial No.0262049 por concepto de cancelación de saldo correspondiente a servicios personales del ejercicio 2018	43,082.54			315,659.16
30/06/2019	2112037006PDI100009	Registro contable del recibo oficial No.0262051, por concepto de cancelacion de saldo correspondiente al impuesto sobre nomina del ejercicio 2018	5,872.41			309,786.75
30/06/2019	2112037006PDI100010	Registro contable del recibo oficial No.0261859, por concepto de cancelacion de saldos correspondiente al fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel del ejercicio 2018	40,218.65			269,568.10



TOTALES
95,208.05

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,691,202.99
03/06/2019	2112037006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02772, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		74,409.66		1,765,612.65
03/06/2019	2112037006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02773, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		155,837.98		1,921,450.63
03/06/2019	2112037006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02774, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		718.51		1,922,169.14
03/06/2019	2112037006PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MM02775, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		87,170.99		2,009,340.13
17/06/2019	2112037006PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02949, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		3,993.64		2,013,333.77
17/06/2019	2112037006PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02950, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		14,269.13		2,027,602.90
17/06/2019	2112037006PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD02951, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		208.21		2,027,811.11
19/06/2019	2112037006PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201906-MD03040, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		544.60		2,028,355.71
TOTALES						<u><u>337,152.72</u></u>




SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				440,453.08
25/06/2019	2112037006PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	44,045.30			484,498.38
25/06/2019	2112037006PDE100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	108.92			484,607.30
25/06/2019	2112037006PDE100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13			498,876.43
28/06/2019	2112037006PDE100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	44,045.30			542,921.73



TOTALES
102,468.65

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				445,570.75
25/06/2019	2112037006PDE100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	6,833.26			452,404.01
25/06/2019	2112037006PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	14,681.70			467,085.71
25/06/2019	2112037006PDE100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38			502,858.09
28/06/2019	2112037006PDE100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	14,681.70			517,539.79
28/06/2019	2112037006PDE100014	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	35,772.38			553,312.17



TOTALES
107,741.42

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

Página 23 de 47

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			19,465.92	
25/06/2019	2112037006PDE100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91		28,280.83	
25/06/2019	2112037006PDE100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	435.68		28,716.51	




TOTALES

9,250.59

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			71,000.00	
25/06/2019	2112037006PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	7,100.00		78,100.00	
28/06/2019	2112037006PDE100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	7,100.00		85,200.00	



TOTALES
14,200.00



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Sistema Contable 2019
Libro Mayor

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
25/06/2019	2112037006PDE100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	1,500.00			1,500.00

TOTALES

1,500.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 26 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			39,153.51	
25/06/2019	2112037006PDE100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33		47,231.84	
25/06/2019	2112037006PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00		47,693.84	




TOTALES

8,540.33

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

Página 27 de 47

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				8,367.43
25/06/2019	2112037006PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36			10,389.79




TOTALES

2,022.36

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

SISTEMA CONTABLE 2019
 LIBRO MAYOR

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				674.42




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019
 LIBRO MAYOR

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			59,100.00	
25/06/2019	2112037006PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00		70,900.00	




TOTALES

11,800.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 30 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,053.00




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019
 LIBRO MAYOR

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				4,161.73
------	------	------------------------	--	--	--	----------




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

5137 Servicios de Traslado y Viáticos
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			23,595.55	
25/06/2019	2112037006PSS100001	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019, OP-31	5,706.16		29,301.71	




TOTALES

5,706.16

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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

5139 Otros Servicios Generales
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			21,338.08	
25/06/2019	2112037006PDE100011	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64		25,331.72	
25/06/2019	2112037006PDE100012	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21		25,539.93	




TOTALES

4,201.85

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

SISTEMA CONTABLE 2019
 LIBRO MAYOR

Página 34 de 47

HORA: 17:52
 FECHA: 31/07/2019

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,028,207.95
------	------	------------------------	--	--	--	--------------




TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,413,240.06	
12/06/2019	2112037006PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10001	2,010,117.95	2,010,117.95	3,413,240.06	
12/06/2019	2112037006PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10002	43,982.96	43,982.96	3,413,240.06	
14/06/2019	2112037006PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10003	697,367.92	697,367.92	3,413,240.06	
17/06/2019	2112037006PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10005	14,477.34		3,427,717.40	
17/06/2019	2112037006PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10006	3,993.64		3,431,711.04	
19/06/2019	2112037006PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10007	544.60		3,432,255.64	
22/06/2019	2112037006PCO100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES		8,333.26	3,423,922.38	
22/06/2019	2112037006PCO100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		65,827.00	3,358,095.38	
22/06/2019	2112037006PCO100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		35,772.38	3,322,323.00	
22/06/2019	2112037006PCO100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,814.91	3,313,508.09	
22/06/2019	2112037006PCO100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018		544.60	3,312,963.49	
22/06/2019	2112037006PCO100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017		14,269.13	3,298,694.36	
22/06/2019	2112037006PCO100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25		8,078.33	3,290,616.03	
22/06/2019	2112037006PCO100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26		2,022.36	3,288,593.67	
22/06/2019	2112037006PCO100009	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27		462.00	3,288,131.67	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/06/2019	2112037006PCO100010	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030		11,800.00	3,276,331.67	
22/06/2019	2112037006PCO100011	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019, OP-31		5,706.16	3,270,625.51	
22/06/2019	2112037006PCO100012	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016		3,993.64	3,266,631.87	
22/06/2019	2112037006PCO100013	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017		208.21	3,266,423.66	
27/06/2019	2112037006PCO100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		65,827.00	3,200,596.66	
27/06/2019	2112037006PCO100015	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		35,772.38	3,164,824.28	
TOTALES				2,770,484.41	3,018,900.19	




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 37 de 47

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			481,034.42	
12/06/2019	2112037006PAD200001	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10001	2,010,117.95	2,010,117.95	481,034.42	
12/06/2019	2112037006PAD200002	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10002	43,982.96	43,982.96	481,034.42	
14/06/2019	2112037006PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10003	697,367.92	697,367.92	481,034.42	
17/06/2019	2112037006PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10005		14,477.34	466,557.08	
17/06/2019	2112037006PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10006		3,993.64	462,563.44	
19/06/2019	2112037006PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10007		544.60	462,018.84	
TOTALES			2,751,468.83	2,770,484.41		




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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 38 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
22/06/2019	2112037006PCO100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	8,333.26		8,333.26	
22/06/2019	2112037006PCO100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	65,827.00		74,160.26	
22/06/2019	2112037006PCO100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38		109,932.64	
22/06/2019	2112037006PCO100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91		118,747.55	
22/06/2019	2112037006PCO100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	544.60		119,292.15	
22/06/2019	2112037006PCO100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13		133,561.28	
22/06/2019	2112037006PCO100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33		141,639.61	
22/06/2019	2112037006PCO100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36		143,661.97	
22/06/2019	2112037006PCO100009	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00		144,123.97	
22/06/2019	2112037006PCO100010	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00		155,923.97	
22/06/2019	2112037006PCO100011	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019, OP-31	5,706.16		161,630.13	
22/06/2019	2112037006PCO100012	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64		165,623.77	
22/06/2019	2112037006PCO100013	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21		165,831.98	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 39 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/06/2019	2112037006PDE100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES		8,333.26	157,498.72	
25/06/2019	2112037006PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		65,827.00	91,671.72	
25/06/2019	2112037006PDE100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		35,772.38	55,899.34	
25/06/2019	2112037006PDE100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,814.91	47,084.43	
25/06/2019	2112037006PDE100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018		544.60	46,539.83	
25/06/2019	2112037006PDE100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017		14,269.13	32,270.70	
25/06/2019	2112037006PDE100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25		8,078.33	24,192.37	
25/06/2019	2112037006PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26		2,022.36	22,170.01	
25/06/2019	2112037006PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27		462.00	21,708.01	
25/06/2019	2112037006PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030		11,800.00	9,908.01	
25/06/2019	2112037006PDE100011	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016		3,993.64	5,914.37	
25/06/2019	2112037006PDE100012	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017		208.21	5,706.16	
25/06/2019	2112037006PSS100001	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019, OP-31		5,706.16		
27/06/2019	2112037006PCO100014	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	65,827.00		65,827.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 40 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2019	2112037006PCO100015	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	35,772.38		101,599.38	
28/06/2019	2112037006PDE100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		65,827.00	35,772.38	
28/06/2019	2112037006PDE100014	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		35,772.38		




TOTALES

267,431.36	267,431.36
-------------------	-------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 41 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
25/06/2019	2112037006PDE100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	8,333.26		8,333.26	
25/06/2019	2112037006PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	65,827.00		74,160.26	
25/06/2019	2112037006PDE100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38		109,932.64	
25/06/2019	2112037006PDE100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91		118,747.55	
25/06/2019	2112037006PDE100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	544.60		119,292.15	
25/06/2019	2112037006PDE100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13		133,561.28	
25/06/2019	2112037006PDE100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33		141,639.61	
25/06/2019	2112037006PDE100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36		143,661.97	
25/06/2019	2112037006PDE100009	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00		144,123.97	
25/06/2019	2112037006PDE100010	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00		155,923.97	
25/06/2019	2112037006PDE100011	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64		159,917.61	
25/06/2019	2112037006PDE100012	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21		160,125.82	
25/06/2019	2112037006PEP100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES		8,333.26	151,792.56	
25/06/2019	2112037006PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		65,827.00	85,965.56	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

17:52

FECHA:

31/07/2019

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

Página 42 de 47

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/06/2019	2112037006PEP100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		35,772.38	50,193.18	
25/06/2019	2112037006PEP100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,814.91	41,378.27	
25/06/2019	2112037006PEP100005	Registro presupuestal de complementó de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018		544.60	40,833.67	
25/06/2019	2112037006PEP100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017		14,269.13	26,564.54	
25/06/2019	2112037006PSS100001	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DiyV/005-006/2019, OP-31	5,706.16	5,706.16	26,564.54	
26/06/2019	2112037006PEJ100001	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25		8,078.33	18,486.21	
26/06/2019	2112037006PEJ100002	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26		2,022.36	16,463.85	
26/06/2019	2112037006PEJ100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27		462.00	16,001.85	
26/06/2019	2112037006PEJ100004	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030		11,800.00	4,201.85	
26/06/2019	2112037006PEJ100005	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016		3,993.64	208.21	
26/06/2019	2112037006PEJ100006	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017		208.21		
28/06/2019	2112037006PDE100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	65,827.00		65,827.00	
28/06/2019	2112037006PDE100014	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	35,772.38		101,599.38	
28/06/2019	2112037006PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		54,006.99	47,592.39	
28/06/2019	2112037006PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019		27,868.81	19,723.58	



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Sistema Contable 2019
Libro Mayor

TOTALES

267,431.36	247,707.78
------------	------------

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
25/06/2019	2112037006PEP100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	8,333.26	8,333.26		
25/06/2019	2112037006PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	65,827.00	65,827.00		
25/06/2019	2112037006PEP100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38	35,772.38		
25/06/2019	2112037006PEP100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91	8,814.91		
25/06/2019	2112037006PEP100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	544.60	544.60		
25/06/2019	2112037006PEP100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13	14,269.13		
25/06/2019	2112037006PSS100001	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DiyV/005-006/2019, OP-31	5,706.16	5,706.16		
26/06/2019	2112037006PEJ100001	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33		8,078.33	
26/06/2019	2112037006PEJ100002	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36		10,100.69	
26/06/2019	2112037006PEJ100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00		10,562.69	
26/06/2019	2112037006PEJ100004	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00		22,362.69	
26/06/2019	2112037006PEJ100005	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64		26,356.33	
26/06/2019	2112037006PEJ100006	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21		26,564.54	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

HORA: 17:52
 FECHA: 31/07/2019

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/06/2019	2112037006PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25		8,078.33	18,486.21	
27/06/2019	2112037006PPA100002	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26		2,022.36	16,463.85	
27/06/2019	2112037006PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27		462.00	16,001.85	
27/06/2019	2112037006PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030		11,800.00	4,201.85	
27/06/2019	2112037006PPA100005	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016		3,993.64	208.21	
27/06/2019	2112037006PPA100006	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017		208.21		
28/06/2019	2112037006PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	54,006.99	54,006.99		
28/06/2019	2112037006PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	27,868.81	27,868.81		
TOTALES				247,707.78	247,707.78	




SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,133,933.47
25/06/2019	2112037006PEP100001	COMPLEMENTO DEL COSTO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE MAYO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL E INCENTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	8,333.26			1,142,266.73
25/06/2019	2112037006PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	65,827.00			1,208,093.73
25/06/2019	2112037006PEP100003	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	35,772.38			1,243,866.11
25/06/2019	2112037006PEP100004	COSTO DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	8,814.91			1,252,681.02
25/06/2019	2112037006PEP100005	Registro presupuestal de complemento de sueldos de la nomina de mayo y de las cuotas ISSTECH correspondientes a la segunda qna de junio, Julio y 1a qna de Agosto del ejercicio 2018	544.60			1,253,225.62
25/06/2019	2112037006PEP100006	Registro parcial del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena de enero del ejercicio 2017	14,269.13			1,267,494.75
25/06/2019	2112037006PSS100001	PAGO POR CONCEPTO DE DE VIATICOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, TRINITARIA, OCOSINGO Y YAJALON, PARA REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE INSPECCION SEGUN OFICIO NO. PAECH/DAA/001-002/2019 Y PAECH/DIyV/005-006/2019, OP-31	5,706.16			1,273,200.91
27/06/2019	2112037006PPA100001	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPROCCUCCION, FACTURA NO. 294E, OP-25	8,078.33			1,281,279.24
27/06/2019	2112037006PPA100002	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS, FACTURA NO. 187 E, OP-26	2,022.36			1,283,301.60
27/06/2019	2112037006PPA100003	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS, FACTURA NO. 295 E, OP-27	462.00			1,283,763.60
27/06/2019	2112037006PPA100004	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, FACTURA NO. D2416, OP-030	11,800.00			1,295,563.60
27/06/2019	2112037006PPA100005	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2016	3,993.64			1,299,557.24
27/06/2019	2112037006PPA100006	Registro presupuestal de complemento de la cedula del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2017	208.21			1,299,765.45

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 47 de 47

HORA: 17:52

FECHA: 31/07/2019

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

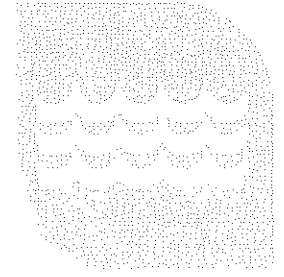
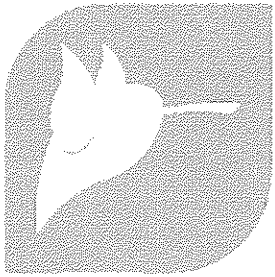
FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/06/2019	2112037006PEP100007	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	54,006.99		1,353,772.44	
28/06/2019	2112037006PEP100008	Costo de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de junio de 2019	27,868.81		1,381,641.25	




TOTALES

247,707.78

Analítico de Partidas
por Clasificación
Administrativa (EP-01)



2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

UR	FI	FF	SSF	SPS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RMFF	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							
Gran Total																				5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
Total																				5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01	Delegación Administrativa																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2	Desarrollo Social																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1	Protección Ambiental																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6	Otros de Protección Ambiental																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1	Otros de Protección Ambiental																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1 5	En Construcción.																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1 5 091	Programa de medio ambiente																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1 5 091 01	Asignación Normal																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1 5 091 01 C08	Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Saludables																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001	Inspección, Vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000	Cobertura Estatal																			5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40							
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	2000	Materiales y Suministros.																			428,256.96	0.00	428,256.96	428,256.96	0.00	216,635.47	130,711.05	130,711.05	130,711.05	130,711.05	85,924.42	297,545.9						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.																			190,878.34	0.00	190,878.34	190,878.34	0.00	95,439.18	47,693.84	47,693.84	47,693.84	47,693.84	47,745.34	143,184.5						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.																			58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.9						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	21101 1 1 5817 S 28 012015 1	Materiales y Útiles de Oficina.																			58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.9						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.																			58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	11,924.26	41,949.2						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	21201 1 1 5817 S 28 012015 1	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.																			58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	11,924.26	41,949.2						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.																			34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,499.96	11,499.96	11,499.96	11,499.96	5,963.04	23,426.0						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	21401 1 1 5817 S 28 012015 1	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.																			34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,499.96	11,499.96	11,499.96	11,499.96	5,963.04	23,426.0						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	216	Material de Limpieza.																			39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.2						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	21601 1 1 5817 S 28 012015 1	Material de Limpieza.																			39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.2						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	2200	Alimentos y Utensilios.																			64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	32,133.48	10,389.79	10,389.79	10,389.79	10,389.79	21,743.69	53,877.2						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	221	Productos Alimenticios para Personas.																			47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.2						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	22111 1 1 5817 S 28 012015 1	Productos Alimenticios para Personas.																			47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.2						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.																			17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	2,049.96	10,650.9						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	22301 1 1 5817 S 28 012015 1	Utensilios para el Servicio de Alimentación.																			17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	2,049.96	10,650.9						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.																			5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.5						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	248	Materiales Complementarios.																			5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.5						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	24801 1 1 5817 S 28 012015 1	Materiales Complementarios.																			5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.5						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.																			142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.0						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.																			142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.0						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	26111 1 1 5817 S 28 012015 1	Combustibles.																			142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.0						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.																			25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	12,829.29	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	11,776.29	24,605.6						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.																			19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.0						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	29401 1 1 5817 S 28 012015 1	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.																			19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.0						
01 2 1 6 1 5 091 01 C08 A001 000 0	296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.																			6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.4						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

UR	FI	F	SP	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MP	COG	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	FF	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	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	29601	1	1	5817	5	28	012015	1				Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3000										Servicios Generales.	552,877.14	0.00	552,877.14	550,877.14	2,800.00	293,192.02	33,463.44	33,463.44	33,463.44	33,463.44	259,728.58	516,617.70	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3100										Servicios Básicos.	127,026.14	0.00	127,026.14	127,026.14	0.00	63,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.06	127,026.14	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	311										Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	31101	1	1	5817	5	28	012015	1				Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	313										Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	31301	1	1	5817	5	28	012015	1				Servicio de Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	314										Telefonía Tradicional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	31401	1	1	5817	5	28	012015	1				Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3200										Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	0.00	141,257.00	141,257.00	0.00	70,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,628.46	141,257.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	322										Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	32201	1	1	5817	5	28	012015	1				Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	326										Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	32601	1	1	5817	5	28	012015	1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3300										Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	338										Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	33801	1	1	5817	5	28	012015	1				Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3400										Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	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	345										Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	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	34501	1	1	5817	5	28	012015	A				Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	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	3500										Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	0.00	95,328.00	95,328.00	0.00	61,141.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	56,979.77	91,466.27	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	352										Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35201	1	1	5817	5	28	012015	1				Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	353										Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35301	1	1	5817	5	28	012015	1				Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	355										Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.21	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35501	1	1	5817	5	28	012015	1				Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.21
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	357										Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	40,203.00	0.00	40,203.00	40,203.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	40,203.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35701	1	1	5817	5	28	012015	1				Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	13,248.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35706	1	1	5817	5	28	012015	1				Instalaciones.	26,955.00	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	358										Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	35801	1	1	5817	5	28	012015	1				Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	3700										Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	29,301.71	29,301.71	29,301.71	29,301.71	45,698.29	120,698.21	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	375										Viáticos en el País.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	29,301.71	29,301.71	29,301.71	29,301.71	45,698.29	120,698.21	
01	2	1	6	1	5	091	01	C08	A001	000	0	37511	1	1	5817	5	28	012015	1																



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

Table with columns: UR, FI, F, SF, SS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, 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 handwritten signatures at the bottom.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

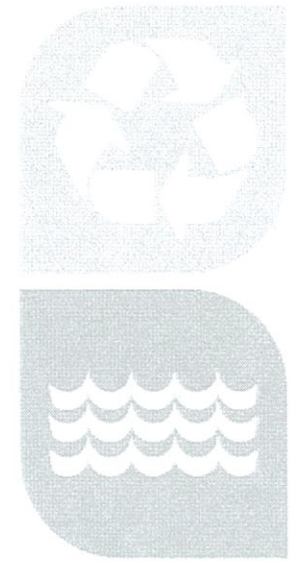
CIERRE MENSUAL DE JUNIO

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	QA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	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		
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1700										Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	71,900.00
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	171										Estímulos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	71,900.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	H	28	01	2015	2		Estímulos al Personal.	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	S	28	01	2015	2		Estímulos al Personal.	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	S	28	01	2015	6		Estímulos al Personal.	78,152.73	-78,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	H	28	01	2015	2		Incentivo al Personal.	0.00	-4,600.00	-4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	H	28	01	2015	6		Incentivo al Personal.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	S	28	01	2015	2		Incentivo al Personal.	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	S	28	01	2015	6		Incentivo al Personal.	89,400.00	-87,900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	3000										Servicios Generales.	74,727.58	-2,853.54	71,874.04	71,874.04	0.00	27,891.08	25,539.93	25,539.93	25,539.93	25,539.93	2,351.15	46,334.11	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	3900										Otros Servicios Generales.	74,727.58	-2,853.54	71,874.04	71,874.04	0.00	27,891.08	25,539.93	25,539.93	25,539.93	25,539.93	2,351.15	46,334.11	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	398										Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-2,853.54	71,874.04	71,874.04	0.00	27,891.08	25,539.93	25,539.93	25,539.93	25,539.93	2,351.15	46,334.11	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	2011	A	AZ	01	2015	2		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	3,993.64	3,993.64	3,993.64	0.00	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	A	28	01	2015	2		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	208.21	208.21	208.21	0.00	208.21	208.21	208.21	208.21	208.21	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	H	28	01	2015	2		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	2,155.53	2,155.53	2,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.53	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	H	28	01	2015	6		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	2,155.53	2,155.53	2,155.53	0.00	2,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.53	2,155.53	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	S	28	01	2015	2		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	0.00	41,827.43	41,827.43	41,827.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,827.43	
01	2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	S	28	01	2015	6		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-53,193.88	21,533.70	21,533.70	0.00	21,533.70	21,338.08	21,338.08	21,338.08	21,338.08	195.62	195.62	

Por Capítulo, Concepto,
Partida genérica y Partida
Específica por Clasificación
Administrativa (EP-03)



2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

EP-03

Página 1 de 3

domingo, 30 de junio de 2019

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total		5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40
INSTITUCIONALES													
1000	Servicios Personales.	5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	3,972,346.27	-498,165.30	3,513,180.97	3,500,755.09	12,425.88	1,490,637.14	1,211,650.41	1,211,650.41	1,191,926.83	1,191,926.83	298,710.31	2,289,104.68
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,362,281.38	-171,995.62	1,190,285.76	1,190,285.76	0.00	602,331.91	542,921.73	542,921.73	531,101.72	531,101.72	71,230.19	647,364.03
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,362,281.38	-171,995.62	1,190,285.76	1,190,285.76	0.00	602,331.91	542,921.73	542,921.73	531,101.72	531,101.72	71,230.19	647,364.03
11311	Sueldo al Personal Sindicalizado.	1,057,088.63	133,197.13	1,190,285.76	1,190,285.76	0.00	602,331.91	542,921.73	542,921.73	531,101.72	531,101.72	71,230.19	647,364.03
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	305,192.75	-305,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,967,984.80	-33,531.28	1,934,453.52	1,934,453.52	0.00	733,779.47	553,312.17	553,312.17	545,408.60	545,408.60	108,170.87	1,381,141.35
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	305,073.88	-48,310.08	256,763.80	256,763.80	0.00	14,769.59	6,833.26	6,833.26	6,833.26	6,833.26	7,936.33	249,930.54
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	35,097.00	-5,537.80	29,539.20	29,539.20	0.00	14,769.59	6,833.26	6,833.26	6,833.26	6,833.26	7,936.33	22,705.94
13202	Aginaldo o Gratificación de Fin de Año.	269,976.88	-42,772.28	227,224.60	227,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,224.60
134	Compensaciones.	1,643,890.92	33,798.80	1,677,689.72	1,677,689.72	0.00	719,009.88	546,478.91	546,478.91	538,575.34	538,575.34	180,434.54	1,131,210.81
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,643,890.92	33,798.80	1,677,689.72	1,677,689.72	0.00	719,009.88	546,478.91	546,478.91	538,575.34	538,575.34	180,434.54	1,131,210.81
1400	Seguridad Social.	235,967.36	-108,265.67	127,601.69	115,175.81	12,425.88	57,805.76	28,716.51	28,716.51	28,716.51	28,716.51	29,089.25	86,459.30
141	Aportaciones de Seguridad Social.	203,545.08	-88,349.27	115,175.81	115,175.81	0.00	57,805.76	28,716.51	28,716.51	28,716.51	28,716.51	29,089.25	86,459.30
14103	Aportaciones al IMSS.	107,060.61	7,679.52	114,740.13	114,740.13	0.00	57,370.08	28,280.83	28,280.83	28,280.83	28,280.83	29,089.25	86,459.30
14114	Aportaciones al ISSSTECH.	50,027.53	-49,591.85	435.68	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	0.00	0.00
14116	Aportaciones de Seguridad Social.	46,456.94	-46,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Aportaciones para Seguros.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	8,520.00	102,240.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	8,520.00	102,240.00
15906	Previsión Social Múltiple.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	8,520.00	102,240.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	167,152.73	-94,152.73	73,000.00	73,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	71,900.00
171	Estímulos.	167,152.73	-94,152.73	73,000.00	73,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	71,900.00
17102	Estímulos al Personal.	78,152.73	-58,352.73	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
17103	Incentivo al Personal.	89,000.00	-35,800.00	53,600.00	53,600.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	52,100.00
2000	Materiales y Suministros.	428,256.96	0.00	428,256.96	428,256.96	0.00	216,625.47	130,711.05	130,711.05	130,711.05	130,711.05	85,924.42	297,545.91
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	0.00	190,878.34	190,878.34	0.00	95,439.18	47,693.84	47,693.84	47,693.84	47,693.84	47,745.24	141,184.50
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	11,924.26	41,049.24
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	11,924.26	41,049.24



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

EP-03

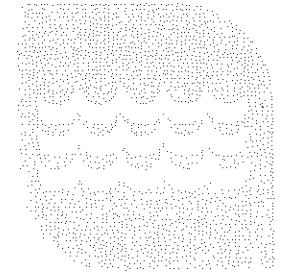
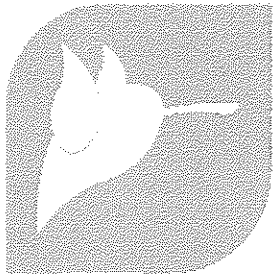
Página 2 de 3

domingo, 30 de junio de 2019

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,499.96	11,499.96	11,499.96	11,499.96	5,963.04	23,426.04
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,499.96	11,499.96	11,499.96	11,499.96	5,963.04	23,426.04
216	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
2200	Alimentos y Utensilios.	64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	32,133.48	10,389.79	10,389.79	10,389.79	10,389.79	21,743.69	53,877.21
221	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
22111	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	2,040.96	10,650.96
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	2,040.96	10,650.96
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
248	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
24801	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.00
26111	Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	12,829.29	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	11,776.29	24,605.62
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
3000	Servicios Generales.	627,604.72	-2,853.54	624,751.18	621,951.18	2,800.00	321,083.10	59,003.37	59,003.37	59,003.37	59,003.37	262,079.73	562,947.81
3100	Servicios Básicos.	127,026.14	0.00	127,026.14	127,026.14	0.00	63,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.06	127,026.14
311	Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
313	Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
31301	Servicio de Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
314	Telefonía Tradicional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
3200	Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	0.00	141,257.00	141,257.00	0.00	70,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,628.46	141,257.00
322	Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Resumen Tipo de Gasto y Partida (EP-08)



2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

EP-08

Página 1 de 3

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

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		5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40
Total Institucional		5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40
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		5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40
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	5,028,207.95	-462,018.84	4,566,189.11	4,550,963.23	15,225.88	2,028,355.71	1,401,364.83	1,401,364.83	1,381,641.25	1,381,641.25	646,714.46	3,149,598.40
1000	Servicios Personales.	3,972,346.27	-459,165.30	3,513,180.97	3,500,755.09	12,425.88	1,490,637.14	1,211,650.41	1,211,650.41	1,191,926.83	1,191,926.83	298,710.31	2,289,104.66
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,362,281.38	-171,995.62	1,190,285.76	1,190,285.76	0.00	602,331.91	542,921.73	542,921.73	531,101.72	531,101.72	71,239.19	647,364.03
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,362,281.38	-171,995.62	1,190,285.76	1,190,285.76	0.00	602,331.91	542,921.73	542,921.73	531,101.72	531,101.72	71,239.19	647,364.03
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,057,088.63	133,197.13	1,190,285.76	1,190,285.76	0.00	602,331.91	542,921.73	542,921.73	531,101.72	531,101.72	71,239.19	647,364.03
11311	Sueldo al Personal Sindicalizado.	305,192.75	-305,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,967,984.80	-33,531.28	1,934,453.52	1,934,453.52	0.00	733,779.47	553,312.17	553,312.17	545,408.60	545,408.60	188,370.87	1,381,141.35
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	305,073.88	-48,310.08	256,763.80	256,763.80	0.00	14,769.59	6,833.26	6,833.26	6,833.26	6,833.26	7,936.33	249,930.54
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	15,097.00	-5,557.80	29,539.20	29,539.20	0.00	14,769.59	6,833.26	6,833.26	6,833.26	6,833.26	7,936.33	32,795.94
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	269,976.88	-42,752.28	227,224.60	227,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,224.60
134	Compensaciones.	1,643,890.92	33,798.80	1,677,689.72	1,677,689.72	0.00	719,009.88	546,478.91	546,478.91	538,575.34	538,575.34	180,434.54	1,131,210.81
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,643,890.92	33,798.80	1,677,689.72	1,677,689.72	0.00	719,009.88	546,478.91	546,478.91	538,575.34	538,575.34	180,434.54	1,131,210.81
1400	Seguridad Social.	235,967.36	108,365.67	127,601.69	115,175.81	12,425.88	57,805.76	28,716.51	28,716.51	28,716.51	28,716.51	29,089.25	86,459.30
141	Aportaciones de Seguridad Social.	202,545.08	-88,269.27	115,175.81	115,175.81	0.00	57,805.76	28,716.51	28,716.51	28,716.51	28,716.51	29,089.25	86,459.30
14103	Aportaciones al IMSS.	107,060.61	7,679.52	114,740.13	114,740.13	0.00	57,370.08	28,280.83	28,280.83	28,280.83	28,280.83	29,089.25	86,459.30
14114	Aportaciones al ISSTECH.	50,027.53	-49,591.85	435.68	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	0.00	0.00
14116	Aportaciones de Seguridad Social.	46,456.94	-46,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Aportaciones para Seguros.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	8,520.00	102,240.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	8,520.00	102,240.00
15906	Previsión Social Múltiple.	238,560.00	-51,120.00	187,440.00	187,440.00	0.00	93,720.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	8,520.00	102,240.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	71,900.00
171	Estímulos.	167,552.73	-94,152.73	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	71,900.00
17102	Estímulos al Personal.	78,152.73	-58,352.73	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

EP-08

Página 2 de 3

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

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
17103	Incentivo al Personal.	89,400.00	-35,800.00	53,600.00	53,600.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	52,100.00
2000	Materiales y Suministros.	428,256.96	0.00	428,256.96	428,256.96	0.00	216,635.47	130,711.05	130,711.05	130,711.05	130,711.05	85,924.42	297,545.91
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	0.00	190,878.34	190,878.34	0.00	95,439.18	47,693.84	47,693.84	47,693.84	47,693.84	47,245.34	143,184.50
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	0.00	58,702.34	58,702.34	0.00	29,351.16	12,612.35	12,612.35	12,612.35	12,612.35	16,738.81	46,089.99
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	11,924.26	41,949.24
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	29,125.02	17,200.76	17,200.76	17,200.76	17,200.76	11,924.26	41,949.24
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,499.96	11,499.96	11,499.96	11,499.96	5,963.04	23,426.04
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	0.00	34,926.00	34,926.00	0.00	17,463.00	11,499.96	11,499.96	11,499.96	11,499.96	5,963.04	23,426.04
216	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	6,380.77	6,380.77	6,380.77	6,380.77	13,119.23	32,619.23
2200	Alimentos y Utensilios.	64,267.00	0.00	64,267.00	64,267.00	0.00	32,133.48	10,389.79	10,389.79	10,389.79	10,389.79	21,743.69	53,877.21
221	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
22111	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	0.00	47,047.00	47,047.00	0.00	23,523.48	3,820.75	3,820.75	3,820.75	3,820.75	19,702.73	43,226.25
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	2,040.96	10,650.96
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	0.00	17,220.00	17,220.00	0.00	8,610.00	6,569.04	6,569.04	6,569.04	6,569.04	2,040.96	10,650.96
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
248	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
24801	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	674.42	674.42	674.42	674.42	4,339.58	4,339.58
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.00
26111	Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	70,900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	319.52	71,539.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	0.00	25,658.62	25,658.62	0.00	12,829.29	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	11,776.29	24,605.62
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	0.00	19,339.00	19,339.00	0.00	9,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.48	19,339.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	0.00	6,319.62	6,319.62	0.00	3,159.81	1,053.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	2,106.81	5,266.62
3000	Servicios Generales.	627,604.72	-2,853.54	624,751.18	621,951.18	2,800.00	321,083.10	59,003.37	59,003.37	59,003.37	59,003.37	262,079.73	562,947.81
3100	Servicios Básicos.	127,026.14	0.00	127,026.14	127,026.14	0.00	63,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.06	127,026.14
311	Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	0.00	89,412.14	89,412.14	0.00	44,706.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,706.06	89,412.14
313	Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
31301	Servicio de Agua.	8,813.00	0.00	8,813.00	8,813.00	0.00	4,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.52	8,813.00
314	Telefonía Tradicional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	0.00	28,801.00	28,801.00	0.00	14,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.48	28,801.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE JUNIO

EP-08

Página 3 de 3

2.1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

domingo, 30 de junio de 2019

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
3200	Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	0.00	141,257.00	141,257.00	0.00	70,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,628.46	141,257.00
322	Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	0.00	134,404.00	134,404.00	0.00	67,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.98	134,404.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	0.00	6,853.00	6,853.00	0.00	3,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.48	6,853.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.00	0.00	23,935.00	23,935.00	0.00	11,967.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.48	23,935.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	0.00	95,328.00	95,328.00	0.00	61,141.50	4,161.73	4,161.73	-4,161.73	4,161.73	56,979.77	91,166.27
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00	5,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.48	11,893.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	0.00	12,489.00	12,489.00	0.00	6,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.50	12,489.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	-4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,257.00	0.00	25,257.00	25,257.00	0.00	12,628.50	4,161.73	4,161.73	-4,161.73	4,161.73	8,466.77	21,095.27
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	40,203.00	0.00	40,203.00	40,203.00	0.00	33,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,579.00	40,203.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	0.00	13,248.00	13,248.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	13,248.00
35706	Instalaciones.	26,955.00	0.00	26,955.00	26,955.00	0.00	26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.00	26,955.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	2,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.02	5,486.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	29,301.71	29,301.71	29,301.71	29,301.71	45,698.29	120,698.29
375	Viáticos en el País.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	29,301.71	29,301.71	29,301.71	29,301.71	45,698.29	120,698.29
37511	Viáticos Nacionales.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	29,301.71	29,301.71	29,301.71	29,301.71	45,698.29	120,698.29
3800	Servicios Oficiales.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
383	Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.00	0.00	3,179.00	3,179.00	0.00	1,589.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.52	3,179.00
3900	Otros Servicios Generales.	84,079.58	-2,853.54	81,226.04	81,226.04	0.00	37,243.00	25,539.93	25,539.93	25,539.93	25,539.93	11,702.15	55,666.11
392	Impuestos y Derechos.	9,352.00	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.00	0.00	9,352.00	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352.00	9,352.00
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-2,853.54	71,874.04	71,874.04	0.00	27,891.08	25,539.93	25,539.93	25,539.93	25,539.93	2,251.15	46,334.11
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	-2,853.54	71,874.04	71,874.04	0.00	27,891.08	25,539.93	25,539.93	25,539.93	25,539.93	2,251.15	46,334.11