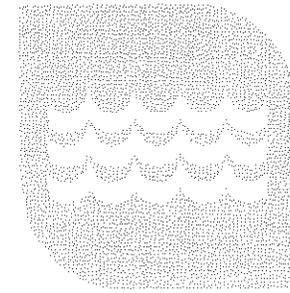
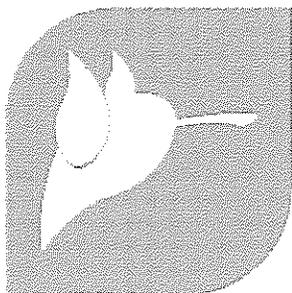


PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

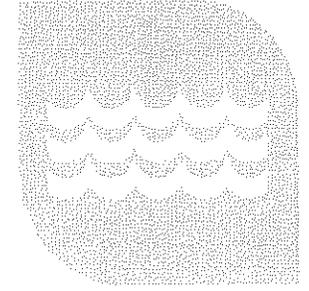
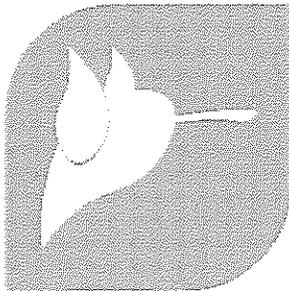
2019

Saldos Iniciales



2019

Balanza de Comprobación Inicial



2019

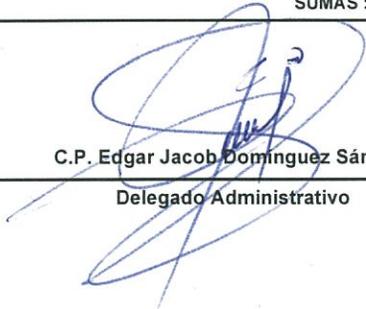
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

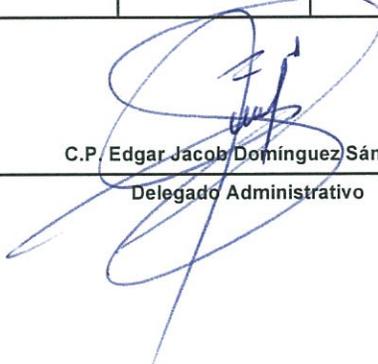
**SISTEMA CONTABLE 2019
 BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

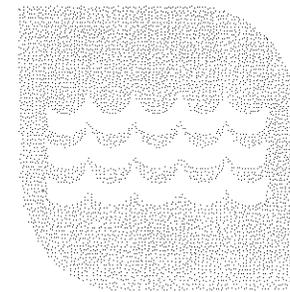
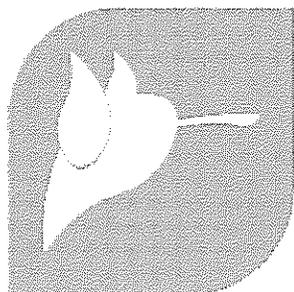
Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10				900.10	
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66				241,889.66	
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				242,352.90	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80				203,420.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99				5,511.99
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58				47,538.58
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83				317,237.83
SUMAS :		579,045.20	579,045.20			579,045.20	579,045.20


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo

Analítico de Saldos Inicial



2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 1 de 13

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10				900.10	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	900.10				900.10	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	900.10				900.10	
1113 1104	BANORTE	900.10				900.10	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	900.10				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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 2 de 13

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66				241,889.66	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	241,889.66				241,889.66	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	241,889.66				241,889.66	
1115 3101	Servicios Personales	177,735.56				177,735.56	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	177,735.56				177,735.56	
1115 31010717	Ejercicio 2017	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31010717 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)				(14,269.13)	
1115 31010718	Ejercicio 2018	192,004.69				192,004.69	
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	192,004.69				192,004.69	
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				23,935.19	
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				16,566.57	
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	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 13
Fecha: 21/03/2019

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

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 4 de 13

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO 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 INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 5 de 13

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO 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 INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 6 de 13

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO 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 INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 7 de 13
 Fecha: 21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90				242,352.90	
1279 1	Institucional	242,352.90				242,352.90	
1279 11	Servicios Personales	238,151.05				238,151.05	
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92				2,715.92	
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92				2,715.92	
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones	235,435.13				235,435.13	
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53				234,890.53	
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76				96,910.76	
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73				26,227.73	
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54				63,566.54	
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50				43,585.50	
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00				2,300.00	
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00				2,300.00	
1279 11581118	Ejercicio 2018	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 ISSTECH.2018	435.68				435.68	
1279 13	Servicios Generales	4,201.85				4,201.85	
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64				3,993.64	
1279 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	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 8 de 13

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80				203,420.80
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		40,882.11				40,882.11
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		40,882.11				40,882.11
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		40,882.11				40,882.11
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		40,882.11				40,882.11
2111 11010718	Ejercicio 2018		40,882.11				40,882.11
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		40,882.11				40,882.11
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		101,464.77				101,464.77
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		101,464.77				101,464.77
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		101,464.77				101,464.77
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		101,464.77				101,464.77
2111 31010718	Ejercicio 2018		101,464.77				101,464.77
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		93,552.20				93,552.20
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57				7,912.57
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39				8,163.39
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		8,163.39				8,163.39
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39				8,163.39
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		8,163.39				8,163.39
2111 41010718	Ejercicio 2018		8,163.39				8,163.39
2111 41010718 0002	IMSS		5,785.33				5,785.33
2111 41010718 0003	INFONAVIT		2,378.06				2,378.06
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49				5,415.49
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49				5,415.49
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49				5,415.49
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2111 51010718	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 9 de 13

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97				24,691.97
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97				24,691.97
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97				24,691.97
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2111 61010718	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2111 61010718 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07				22,803.07
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,803.07				22,803.07
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07				22,803.07
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		6,028.29				6,028.29
2111 71010717	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2111 71010717 0001	2.0% sobre Nóminas		155.88				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				16,774.78
2111 71011018	Ejercicio 2018		16,774.78				16,774.78
2111 71011018 0001	Sueldos y Salarios		16,774.78				16,774.78

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 10 de 13

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99				5,511.99
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99				5,511.99
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,511.99				5,511.99
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99				5,511.99
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99				4,611.99
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 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 INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
 CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 11 de 13
 Fecha: 21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO 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 INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 12 de 13

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

21/03/2019

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

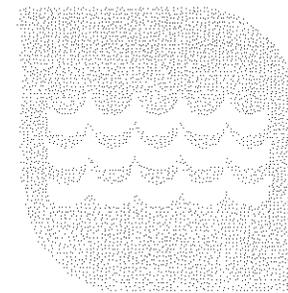
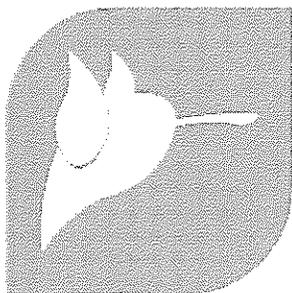
PERÍODO : SALDOS INICIALES
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 13 de 13
 Fecha: 21/03/2019

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 1	Ejercicios Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 1101	Apertura del Ejercicio		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



Libro Diario



2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2019

Página 1 de 1

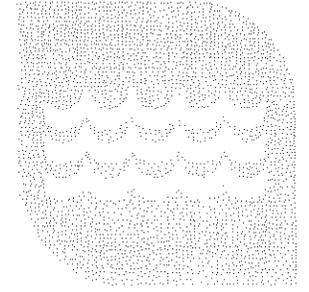
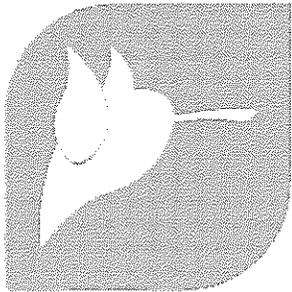
HORA: 9:22

FECHA: 21/03/2019

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			
1/01/2019		2112037001PSI200001	Analítico de Saldos 2019	1241	Mobiliario y Equipo de Administración			Saldos Iniciales	58,396.25	
				1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				35,506.29	
				1279	Otros Activos Diferidos				242,352.90	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				900.10	
				1115	Fondos con Afectación Específica				256,367.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					14,477.34
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					203,420.80
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					5,511.99
				2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					5,336.00
				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					47,538.58
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					317,237.83
								TOTALES	593,522.54	593,522.54



Libro Mayor



2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 1 de 10

HORA: 9:29

FECHA: 21/03/2019

1113 Bancos/Dependencias y Otros

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales	900.10		900.10	

TOTALES

900.10

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 2 de 10

HORA: 9:29

FECHA: 21/03/2019

1115 Fondos con Afectación Específica

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales	256,367.00	14,477.34	241,889.66	



TOTALES

<u>256,367.00</u>	<u>14,477.34</u>
-------------------	------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

9:29

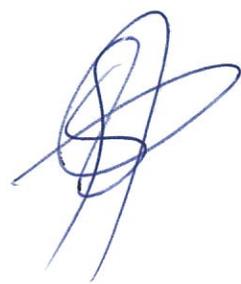
FECHA:

21/03/2019

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales	58,396.25		58,396.25	



TOTALES

58,396.25



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 4 de 10

HORA: 9:29

FECHA: 21/03/2019

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales	35,506.29			35,506.29

TOTALES

35,506.29

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 9:29
 FECHA: 21/03/2019

1279 Otros Activos Diferidos
SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales		242,352.90		242,352.90



TOTALES

242,352.90

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

9:29

FECHA:

21/03/2019

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales		203,420.80		203,420.80



TOTALES

203,420.80



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 8 de 10

HORA: 9:29
FECHA: 21/03/2019

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

SALDOS INICIALES

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

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales		5,336.00		5,336.00
------------	---------------------	------------------	--	----------	--	----------

TOTALES

5,336.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA: 9:29
 FECHA: 21/03/2019

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales		47,538.58		47,538.58



TOTALES

47,538.58



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 10 de 10

HORA: 9:29
FECHA: 21/03/2019

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2019	2112037001PSI200001	Saldos Iniciales		317,237.83		317,237.83

TOTALES

317,237.83