

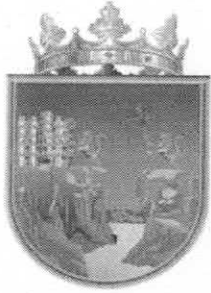
2.1.1.2.0.340



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

2020

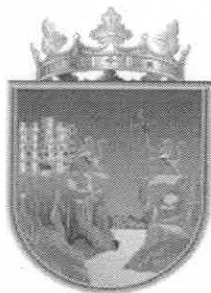


PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Información Contable.

Junio

2020



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS


Estado de Situación Financiera

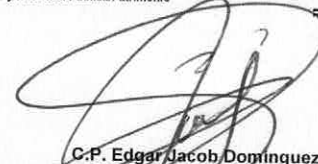
2020

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

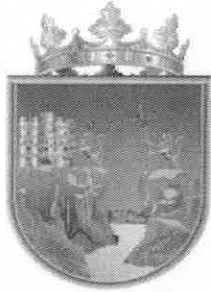
 Fecha: 18/07/2020
 Página 1 de 1

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	630,616.90	434,004.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,439.40	124,437.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	630,616.90	434,004.81	Total de Pasivos Circulantes	70,439.40	124,437.16
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	43,235.86	43,235.86
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	47,450.80		Total de Pasivos No Circulantes	48,571.86	48,571.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	119,011.26	173,009.02
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	141,353.34	93,902.54	Aportaciones		
Total del Activo	771,970.24	527,907.35	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	652,958.98	354,898.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	320,963.20	308,667.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	331,995.78	46,230.78
			Revaluos		
			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	652,958.98	354,898.33
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	771,970.24	527,907.35


 Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


 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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera por Rubros

2020

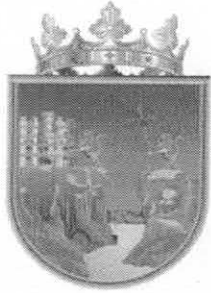
SISTEMA CONTABLE 2020
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	630,616.90	434,004.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,439.40	124,437.16
Efectivo	30,000.00	15,653.29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,869.16	45,174.64
Bancos/Dependencias y Otros	903.59	8,152.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,988.89
Fondos con Afectación Específica	599,713.31	410,199.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,570.24	20,293.63
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	630,616.90	434,004.81	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	70,439.40	124,437.16
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	93,902.54	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	43,235.86	43,235.86
Activos Intangibles			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	43,235.86	43,235.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	47,450.80		Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos	47,450.80		Total de Pasivos No Circulantes	48,571.86	48,571.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	119,011.26	173,009.02
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	141,353.34	93,902.54	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	771,970.24	527,907.35	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	652,958.98	354,898.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	320,963.20	308,667.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	320,963.20	308,667.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	331,995.78	46,230.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	331,995.78	46,230.78
			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	652,958.98	354,898.33
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	771,970.24	527,907.35

Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
 Titular

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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Actividades

2020

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

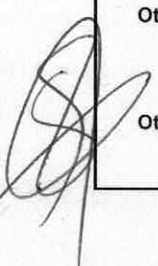
NOMBRE	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
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		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<u>1,850,645.80</u>	<u>4,655,382.90</u>
Subsidios y Subvenciones	1,850,645.80	4,655,382.90
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		<u>3.19</u>
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		3.19




SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: Página 2 de 3
18/07/2020

NOMBRE	2020	2019
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.20	0.20
TOTAL DE INGRESOS	1,850,646.00	4,655,386.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,429,800.49	3,474,961.10
Materiales y Suministros	35,500.00	403,290.12
Servicios Generales	64,382.31	376,889.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		89,316.82
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		2,261.44
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		




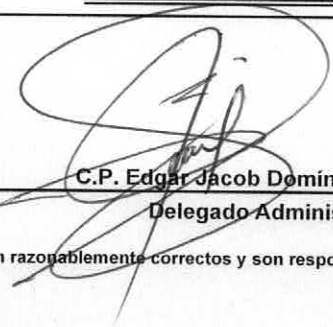

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

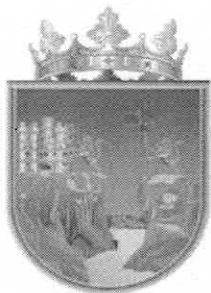
Fecha: 18/07/2020
Página 3 de 3

NOMBRE	2020	2019
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>1,529,682.80</u>	<u>4,346,718.74</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>320,963.20</u>	<u>308,667.55</u>


Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
Titular


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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Actividades por Rubros

2020

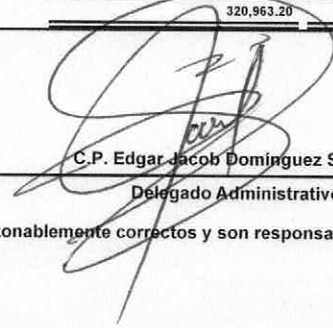
SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

	2020	2019
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 Distinto de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,850,645.80	4,655,382.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,850,645.80	4,655,382.90
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		3.19
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	0.20	0.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,850,646.00	4,655,386.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	1,429,800.49	3,474,951.10
Materiales y Suministros	35,500.00	403,290.12
Servicios Generales	64,382.31	376,889.26
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		89,316.82
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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		2,261.44
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,529,682.80	4,346,718.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	320,963.20	308,667.55



Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura

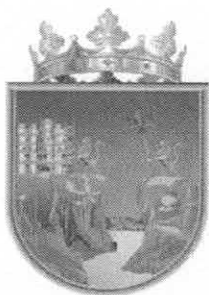
Titular



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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

2020

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha:

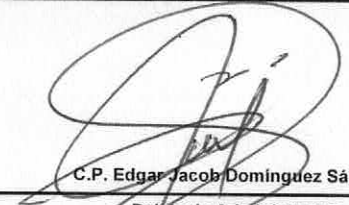
18/07/2020

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 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		46,230.78	308,667.55		354,898.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			308,667.55		308,667.55
Resultados del Ejercicios Anteriores		46,230.78			46,230.78
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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		46,230.78	308,667.55		354,898.33
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		285,765.00	12,295.65		298,060.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			320,963.20		320,963.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		285,765.00	(308,667.55)		(22,902.55)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		331,995.78	320,963.20		652,958.98



Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

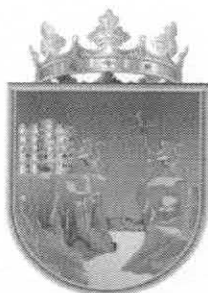
Titular



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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de cambios en la Situación Financiera

2020

SISTEMA CONTABLE 2020
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		196,612.09
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		47,450.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		53,997.76
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,295.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores	285,765.00	
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		

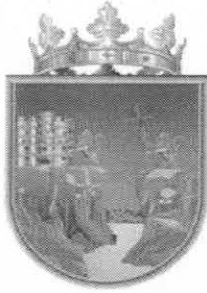
Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura

Titular

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".




PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Flujos de Efectivo

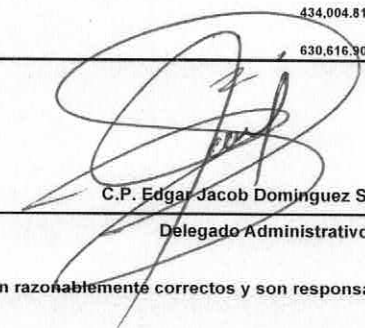
2020

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,850,646.00	4,655,386.29
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		
Otros Origenes de Operación	1,850,646.00	4,655,386.29
Aplicación		
Servicios Personales	1,529,682.80	4,346,718.74
Materiales y Suministros	1,429,800.49	3,474,961.10
Servicios Generales	35,500.00	403,290.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	64,382.31	376,889.26
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		89,316.82
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		2,261.44
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	320,963.20	308,667.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,765.00	242,352.90
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,765.00	242,352.90
Bienes Muebles	356,118.35	318,545.63
Otras Aplicaciones de Inversión		
	356,118.35	318,545.63
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(70,353.35)	(76,192.73)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	14,276.61	116,986.39
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	14,276.61	116,986.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda	68,274.37	158,246.16
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,274.37	158,246.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(53,997.76)	(41,259.77)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	196,612.09	191,215.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,004.81	242,789.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	630,616.90	434,004.81

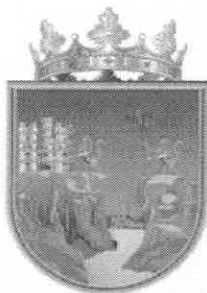

 Líc. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular


 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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico del Activo

2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	434,004.81	2,975,052.34	2,778,440.25	630,616.90	196,612.09
111	Efectivo y Equivalentes	434,004.81	2,911,880.39	2,715,268.30	630,616.90	196,612.09
1111	Efectivo	15,653.29	30,000.00	15,653.29	30,000.00	14,346.71
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49	212,201.94	219,450.84	903.59	(7,248.90)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03	2,669,678.45	2,480,164.17	599,713.31	189,514.28
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		63,171.95	63,171.95		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		63,171.95	63,171.95		
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					

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

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	93,902.54	239,498.11	192,047.31	141,353.34	47,450.80
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					

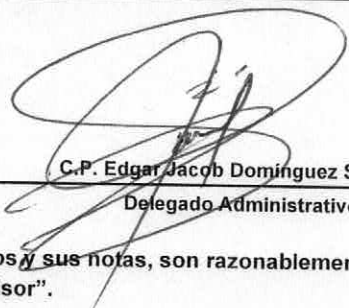
SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

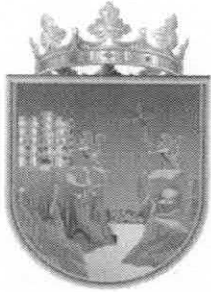
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

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		239,498.11	192,047.31	47,450.80	47,450.80
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		239,498.11	192,047.31	47,450.80	47,450.80
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
Titular


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”.



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico del Activo por Rubros

2020

Una barra decorativa horizontal de color gris que se extiende por la parte inferior de la página, con un recorte central que deja ver el año 2020.

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


SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

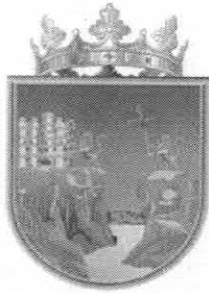
Fecha: **18/07/2020**
 Página 1 de 1

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	527,907.35	3,214,550.45	2,970,487.56	771,970.24	244,062.89
ACTIVO CIRCULANTE	434,004.81	2,975,052.34	2,778,440.25	630,616.90	196,612.09
Efectivo y Equivalentes	434,004.81	2,911,880.39	2,715,268.30	630,616.90	196,612.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		63,171.95	63,171.95		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	93,902.54	239,498.11	192,047.31	141,353.34	47,450.80
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		239,498.11	192,047.31	47,450.80	47,450.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


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”



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2020

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

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

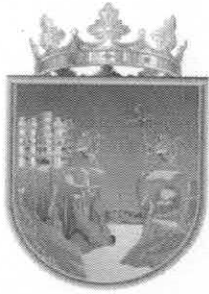
Fecha:

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	173,009.02	119,011.26
Total Deuda y Otros Pasivos			173,009.02	119,011.26


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


 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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Intereses de la Deuda

2020



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

SISTEMA CONTABLE 2020
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 18/07/2020
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

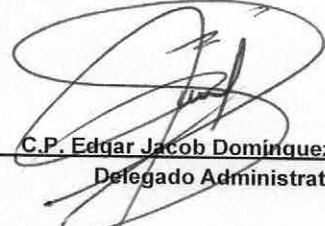
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

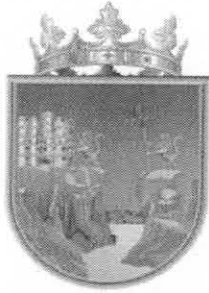
TOTAL

NO APLICA


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Endeudamiento Neto

2020



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

SISTEMA CONTABLE 2020
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: Página 1 de 1
18/07/2020

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

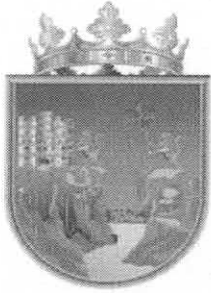
NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

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".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egresos

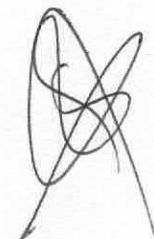
2020

SISTEMA CONTABLE 2020
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Página 1 de 3

Fecha: 18/07/2020

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos					
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,524,265.17	100.00		1,850,645.80	100.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(126,514.67)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,529,682.80	34.78		1,529,682.80	82.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>2,868,067.70</u>	65.22			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>320,963.00</u>	17.34
	Análisis del Saldo				<u>320,963.00</u>	17.34
	Bancos				0.10	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			0.10		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>320,962.90</u>	17.34
	Cuentas de Activo				<u>366,072.71</u>	
1111	Efectivo			30,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			288,621.91		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

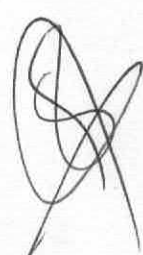
SISTEMA CONTABLE 2020
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Página 2 de 3

Fecha:

18/07/2020

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			47,450.80		
	Cuentas de Pasivo				45,109.61	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			19,202.15		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			25,907.46		
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				0.20	
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20		


SISTEMA CONTABLE 2020
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

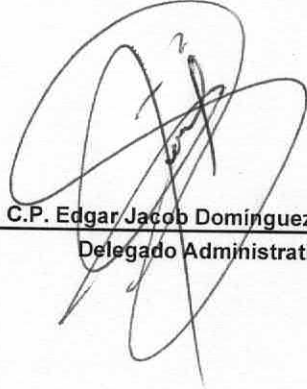
Fecha:

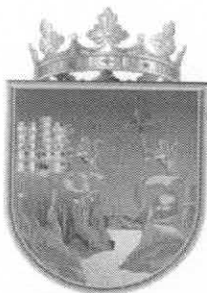
18/07/2020

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
 Titular


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Integración de Presupuesto

2020

**SISTEMA CONTABLE 2020
 INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO**

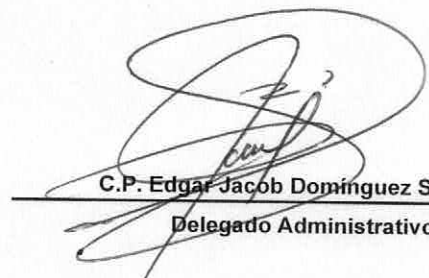
PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Fecha: Página 1 de 1
18/07/2020

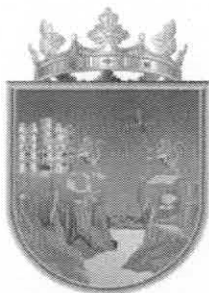
NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	<u>1,529,682.80</u>
TOTAL		<u><u>1,529,682.80</u></u>
Análisis de la Integración		
		<u><u>1,529,682.80</u></u>
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	605,591.76
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	671,475.33
5114	Seguridad Social	48,687.40
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	101,046.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,000.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,500.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	45,787.04
5139	Otros Servicios Generales	18,595.27
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	



Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular



C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Balanza de
Comprobación
Mensual

2020

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL
PERÍODO : JUNIO
Fecha: 18/07/2020
 Página 1 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00				30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.59				903.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	476,678.18		675,992.57	552,957.44	599,713.31	
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	176,651.63		62,846.48	192,047.31	47,450.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,667.01	459,500.06	478,702.21		35,869.16
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			45,056.70	45,056.70		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,998.36		19,571.88		34,570.24
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86				43,235.86
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78				331,995.78
3252	Operaciones Internas de Egresos		1,607,270.90	66,098.96	309,473.86		1,850,645.80
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.20				0.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	504,659.80		100,931.96		605,591.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	573,888.71		178,131.38	80,544.76	671,475.33	
5114	Seguridad Social	36,827.62		9,859.78		48,687.40	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	84,205.00		16,841.00		101,046.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,000.00				3,000.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			35,500.00		35,500.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	36,787.04		9,000.00		45,787.04	
5139	Otros Servicios Generales			18,595.27		18,595.27	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,524,265.17				4,524,265.17
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,222,481.29		81,070.37	435,483.96	2,868,067.70	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	60,415.71		66,624.57	525.61	126,514.67	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			449,404.15	449,404.15		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			449,404.15	449,404.15		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			449,404.15	449,404.15		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,241,368.17		368,859.39	80,544.76	1,529,682.80	



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

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 2

18/07/2020

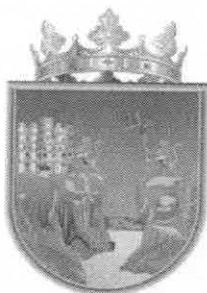
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		6,643,769.28	6,543,769.28	3,543,120.94	3,543,120.94	6,825,918.21	6,825,918.21

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Balanza de
Comprobación
Acumulada

2020

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 1 de 2
 Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	15,653.29		30,000.00	15,653.29	30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49		212,201.94	219,450.84	903.59	
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03		2,669,678.45	2,480,164.17	599,713.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			63,171.95	63,171.95		
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			239,498.11	192,047.31	47,450.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64	1,908,633.39	1,899,327.91		35,869.16
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,968.89	104,025.59	45,056.70		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,293.63	20,215.69	34,492.30		34,570.24
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86				43,235.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55	308,667.55			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,230.78	43,555.84	329,320.84		331,995.78
3262	Operaciones Internas de Egresos			133,092.97	1,983,738.77		1,850,645.80
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			605,591.76		605,591.76	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			752,020.09	80,544.76	671,475.33	
5114	Seguridad Social			48,687.40		48,687.40	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			101,046.00		101,046.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,000.00		3,000.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			35,500.00		35,500.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			45,787.04		45,787.04	
5139	Otros Servicios Generales			18,595.27		18,595.27	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,524,265.17		4,524,265.17
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,612,470.54	1,744,402.84	2,868,067.70	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			134,175.28	7,660.61	126,514.67	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,690,772.32	1,690,772.32		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,690,772.32	1,690,772.32		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,690,772.32	1,690,772.32		


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

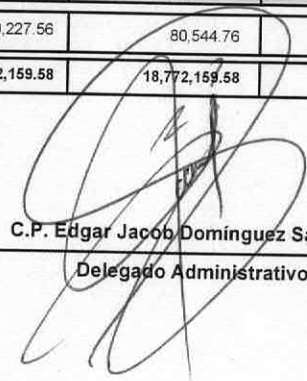
**SISTEMA CONTABLE 2020
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA**

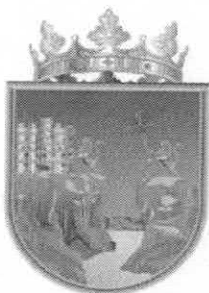
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: **18/07/2020**
 Página 2 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,610,227.56	80,544.76	1,529,682.80	
SUMAS :		527,907.35	527,907.35	18,772,159.58	18,772,159.58	6,825,918.21	6,825,918.21


 Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


 C.P. Edgar Jacob Dominguez Sánchez
 Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Saldo Mensual

2020

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
 CUENTA : 1111 Efectivo

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00				30,000.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja	30,000.00				30,000.00	
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	30,000.00				30,000.00	
1111 21102	DELEGACION ADMINISTRATIVA	30,000.00				30,000.00	
1111 21102D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	30,000.00				30,000.00	
1111 21102D20	Ejercicio 2020	30,000.00				30,000.00	
1111 21102D20 0001	DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ EDGAR JACOB	30,000.00				30,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 2 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.59				903.59	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	903.59				903.59	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	903.59				903.59	
1113 1104	BANORTE	903.59				903.59	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	903.59				903.59	
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	3.49				3.49	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	3.39				3.39	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019	3.29				3.29	
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	0.10				0.10	
1113 11041D20	Ejercicio 2020	0.10				0.10	
1113 11041D20 0003	1095544408 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2020	0.10				0.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

Página 3 de 33

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	476,678.18		675,992.57	552,957.44	599,713.31	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	165,586.78		675,992.57	552,957.44	288,621.91	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	165,586.78		675,992.57	552,957.44	288,621.91	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado	(94,587.21)		547,380.71	416,901.92	35,891.58	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones	(94,587.21)		547,380.71	416,901.92	35,891.58	
1115 21040720	Ejercicio 2020	(94,587.21)		547,380.71	416,901.92	35,891.58	
1115 21040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	(94,587.21)		547,380.71	416,901.92	35,891.58	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	13,064.78		9,278.46	18,564.18	3,779.06	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	13,064.78		9,278.46	18,564.18	3,779.06	
1115 21081020	Ejercicio 2020	13,064.78		9,278.46	18,564.18	3,779.06	
1115 21081020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	13,064.78		9,278.46	18,564.18	3,779.06	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	247,109.21		119,333.40	117,491.34	248,951.27	
1115 210907	5811 Fondo General de Participaciones			1,082.31	556.70	525.61	
1115 21090720	Ejercicio 2020			1,082.31	556.70	525.61	
1115 21090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			1,082.31	556.70	525.61	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	247,109.21		118,251.09	116,934.64	248,425.66	
1115 21091320	Ejercicio 2020	247,109.21		118,251.09	116,934.64	248,425.66	
1115 21091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	247,109.21		118,251.09	116,934.64	248,425.66	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	311,091.40				311,091.40	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	311,091.40				311,091.40	
1115 3101	Servicios Personales	468.14				468.14	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 31010719	Ejercicio 2019	468.14				468.14	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	55,267.05				55,267.05	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: Página 4 de 33
 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	4,507.33				4,507.33	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019	Ejercicio 2019	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	250,848.88				250,848.88	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	250,848.88				250,848.88	
1115 31091319	Ejercicio 2019	250,848.88				250,848.88	
1115 31091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	250,848.88				250,848.88	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 5 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
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 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha: 18/07/2020
Página 6 de 33

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR



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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha: Página 7 de 33
18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
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 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha: Página 8 de 33
18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	176,651.63		62,846.48	192,047.31	47,450.80	
1279 1	Institucional	176,651.63		62,846.48	192,047.31	47,450.80	
1279 11	Servicios Personales	125,815.95		56,510.80	141,211.63	41,115.12	
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones	116,537.49		56,510.80	131,933.17	41,115.12	
1279 11581120	Ejercicio 2020	116,537.49		56,510.80	131,933.17	41,115.12	
1279 11581120 0002	SUELDOS	115,980.79			115,980.79		
1279 11581120 0003	IMPUESTOS DE NOMINAS	556.70			556.70		
1279 11581120 0004	Donación de recursos para prevenir y combatir la pandemia			44,828.73		44,828.73	
1279 11581120 0005	Retención de nomina complementaria			7,697.84	15,395.68	(7,697.84)	
1279 11581120 0006	Deducción de salarios para la contingencia			3,984.23		3,984.23	
1279 115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	9,278.46			9,278.46		
1279 11581420	Ejercicio 2020	9,278.46			9,278.46		
1279 11581420 0002	IMPUESTO SOBRE NOMINA 1ER BIM/2020	9,278.46			9,278.46		
1279 12	Materiales y Suministros	50,835.68		6,335.68	50,835.68	6,335.68	
1279 125817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	50,835.68		6,335.68	50,835.68	6,335.68	
1279 12581720	Ejercicio 2020	50,835.68		6,335.68	50,835.68	6,335.68	
1279 12581720 0002	ORDENES DE PAGO 5, 6 Y 8	50,835.68			50,835.68		
1279 12581720 0003	Ordenes de pago Marzo			6,335.68		6,335.68	

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 9 de 33

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		16,667.01	459,500.06	478,702.21		35,869.16
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Caracter Permanente a CP			155,558.96	100,931.96		(54,627.00)
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			155,558.96	100,931.96		(54,627.00)
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			155,558.96	100,931.96		(54,627.00)
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			155,558.96	100,931.96		(54,627.00)
2111 11010720	Ejercicio 2020			155,558.96	100,931.96		(54,627.00)
2111 11010720 0001	Sueldos y Salarios			155,558.96	100,931.96		(54,627.00)
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			258,676.14	333,030.90		74,354.76
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			258,676.14	333,030.90		74,354.76
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP			258,676.14	333,030.90		74,354.76
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones			258,676.14	333,030.90		74,354.76
2111 31010720	Ejercicio 2020			258,676.14	333,030.90		74,354.76
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios			258,676.14	333,030.90		74,354.76
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		13,771.11	9,859.78	9,859.78		13,771.11
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		13,771.11	9,859.78	9,859.78		13,771.11
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		13,771.11	9,859.78	9,859.78		13,771.11
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		13,771.11	9,859.78	9,859.78		13,771.11
2111 41010719	Ejercicio 2019		13,771.11	9,859.78	9,859.78		13,771.11
2111 41010719 0004	ISSTECH		13,771.11				13,771.11
2111 41010720	Ejercicio 2020						13,771.11
2111 41010720 0002	IMSS			9,859.78	9,859.78		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			16,841.00	16,841.00		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			16,841.00	16,841.00		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP			16,841.00	16,841.00		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones			16,841.00	16,841.00		
2111 51010720	Ejercicio 2020			16,841.00	16,841.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 10 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51010720 0001	Sueldos y Salarios			16,841.00	16,841.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		2,895.90	18,564.18	18,038.57		2,370.29
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		2,895.90	18,564.18	18,038.57		2,370.29
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		2,895.90	18,564.18	18,038.57		2,370.29
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		2,639.37				2,639.37
2111 71010719	Ejercicio 2019		2,639.37				2,639.37
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas		2,639.37				2,639.37
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		256.53	18,564.18	18,038.57		(269.08)
2111 71011019	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas		256.53				256.53
2111 71011020	Ejercicio 2020			18,564.18	18,038.57		(525.61)
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas			18,564.18	18,038.57		(525.61)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 11 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			45,056.70	45,056.70		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			44,500.00	44,500.00		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			44,500.00	44,500.00		
2112 1101	Adquisición de Bienes			35,500.00	35,500.00		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			35,500.00	35,500.00		
2112 11011320	Ejercicio 2020			35,500.00	35,500.00		
2112 11011320 1	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
2112 11011320 1003	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			35,500.00	35,500.00		
2112 1102	Contratación de Servicios			9,000.00	9,000.00		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			9,000.00	9,000.00		
2112 11021320	Ejercicio 2020			9,000.00	9,000.00		
2112 11021320 7	Otros Servicios Generales			9,000.00	9,000.00		
2112 11021320 7002	VAZQUEZ HERNANDEZ MIRELLA			9,000.00	9,000.00		
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP			556.70	556.70		
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			556.70	556.70		
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP			556.70	556.70		
2112 910107	5811 Fondo General de Participaciones			556.70	556.70		
2112 91010720	Ejercicio 2020			556.70	556.70		
2112 91010720 3	Otros Servicios Generales			556.70	556.70		
2112 91010720 3002	Impuestos y Derechos			556.70	556.70		

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 12 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,998.36		19,571.88		34,570.24
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		14,998.36		19,571.88		34,570.24
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		14,998.36		19,571.88		34,570.24
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		6,413.52		19,571.88		25,985.40
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		6,413.52		19,571.88		25,985.40
2119 91010719	Ejercicio 2019		6,413.52				6,413.52
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales		6,413.52				6,413.52
2119 91010720	Ejercicio 2020				19,571.88		19,571.88
2119 91010720 0002	Reintegros depositados de servicios personales				19,571.88		19,571.88
2119 9102	Reintegros Depositados por Aplicar Gastos de Operación		6,335.58				6,335.58
2119 910213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		6,335.58				6,335.58
2119 91021320	Ejercicio 2020		6,335.58				6,335.58
2119 91021320 0002	POR LA OP NUM 07		6,335.58				6,335.58
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		2,249.26				2,249.26
2119 91061319	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2119 91061319 0002	Cheques pendientes de cobro		2,249.26				2,249.26

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 13 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
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 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 14 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86				43,235.86
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
2249 4	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 41	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 415811	5811 Fondo General de Participaciones		324.84				324.84
2249 41581118	Ejercicio 2018		324.84				324.84
2249 41581118 0001	Sueldos y Salarios		324.84				324.84
2249 44	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 445811	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28				1,263.28
2249 44581118	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2249 44581118 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 45	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 455811	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2249 45581118	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2249 45581118 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 46	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a LP		24,691.97				24,691.97
2249 465811	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2249 46581118	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2249 46581118 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 47	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 475814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 47581418	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

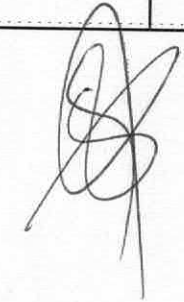
CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 15 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 47581418 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		5,511.99				5,511.99
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		5,511.99				5,511.99
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99				4,611.99
2249 59581118	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 59581118 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00				900.00
2249 59581718	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 16 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 1	Ejercicios Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 1101	Apertura del Ejercicio		46,230.78				46,230.78
3220 11010001	Años Anteriores		46,230.78				46,230.78
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		46,230.78				46,230.78
3220 1102	Inicio del Ejercicio		308,667.55				308,667.55
3220 11020001	Traspaso		308,667.55				308,667.55
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55				308,667.55
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		(22,902.55)				(22,902.55)
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión		(22,902.55)				(22,902.55)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000, 4000		(22,902.55)				(22,902.55)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 17 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		1,607,270.90	66,098.96	309,473.86		1,850,645.80
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		1,607,270.90	66,098.96	309,473.86		1,850,645.80
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		1,607,270.90	66,098.96	309,473.86		1,850,645.80
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado		1,225,974.71		241,532.84		1,467,507.55
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,225,974.71		241,532.84		1,467,507.55
3262 53400007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		22,343.24				22,343.24
3262 53400007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		22,343.24				22,343.24
3262 53400008	Proveedores y Contratistas		358,952.95	66,098.96	67,941.02		360,795.01
3262 53400008 5811	5811 Fondo General de Participaciones		556.70		525.61		1,082.31
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		358,396.25	66,098.96	67,415.41		359,712.70

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 18 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.20				0.20
4399 3	Presupuestales		0.20				0.20
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		0.20				0.20
4399 30132020	Ejercicio 2020		0.20				0.20
4399 30132020 0006	Por Apertura		0.20				0.20

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

Página 19 de 33

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	504,659.80		100,931.96		605,591.76	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	504,659.80		100,931.96		605,591.76	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	504,659.80		100,931.96		605,591.76	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	504,659.80		100,931.96		605,591.76	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental	504,659.80		100,931.96		605,591.76	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

Página 20 de 33

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	573,888.71		178,131.38	80,544.76	671,475.33	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	573,888.71		178,131.38	80,544.76	671,475.33	
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	573,888.71		178,131.38	80,544.76	671,475.33	
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	573,888.71		178,131.38	80,544.76	671,475.33	
5113 53405811 0021	Protección Ambiental	573,888.71		178,131.38	80,544.76	671,475.33	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 21 de 33
 Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	38,827.62		9,859.78		48,687.40	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	38,827.62		9,859.78		48,687.40	
5114 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	38,827.62		9,859.78		48,687.40	
5114 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	38,827.62		9,859.78		48,687.40	
5114 53405811 0021	Protección Ambiental	38,827.62		9,859.78		48,687.40	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 22 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	84,205.00		16,841.00		101,046.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	84,205.00		16,841.00		101,046.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	84,205.00		16,841.00		101,046.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	84,205.00		16,841.00		101,046.00	
5115 53405811 0021	Protección Ambiental	84,205.00		16,841.00		101,046.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 23 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,000.00				3,000.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,000.00				3,000.00	
5116 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,000.00				3,000.00	
5116 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	3,000.00				3,000.00	
5116 53405811 0021	Protección Ambiental	3,000.00				3,000.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 24 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			35,500.00		35,500.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			35,500.00		35,500.00	
5126 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			35,500.00		35,500.00	
5126 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			35,500.00		35,500.00	
5126 53405817 0021	Protección Ambiental			35,500.00		35,500.00	

Two handwritten signatures are present below the table. The signature on the left is a large, stylized cursive mark. The signature on the right is a smaller, more scribbled mark. There are no official stamps or seals visible.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 25 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	36,787.04		9,000.00		45,787.04	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	36,787.04		9,000.00		45,787.04	
5137 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	36,787.04		9,000.00		45,787.04	
5137 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	36,787.04		9,000.00		45,787.04	
5137 53405817 0021	Protección Ambiental	36,787.04		9,000.00		45,787.04	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			18,595.27		18,595.27	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			18,595.27		18,595.27	
5139 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			18,595.27		18,595.27	
5139 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			556.70		556.70	
5139 53405811 0021	Protección Ambiental			556.70		556.70	
5139 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57		18,038.57	
5139 53405814 0021	Protección Ambiental			18,038.57		18,038.57	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 27 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,524,265.17				4,524,265.17
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		4,524,265.17				4,524,265.17
8210 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		4,524,265.17				4,524,265.17
8210 53405811	5811 Fondo General de Participaciones		3,476,101.36				3,476,101.36
8210 53405811 21	Protección Ambiental		3,476,101.36				3,476,101.36
8210 53405811 2101	Servicios Personales		3,476,101.36				3,476,101.36
8210 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		67,029.71				67,029.71
8210 53405814 21	Protección Ambiental		67,029.71				67,029.71
8210 53405814 2103	Servicios Generales		67,029.71				67,029.71
8210 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		981,134.10				981,134.10
8210 53405817 21	Protección Ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 53405817 2102	Materiales y Suministros		477,908.82				477,908.82
8210 53405817 2103	Servicios Generales		503,225.28				503,225.28

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 28 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,222,481.29		81,070.37	435,483.96	2,868,067.70	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,222,481.29		81,070.37	435,483.96	2,868,067.70	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,222,481.29		81,070.37	435,483.96	2,868,067.70	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	2,271,520.23		81,070.37	306,846.43	2,045,744.17	
8220 53405811 21	Protección Ambiental	2,271,520.23		81,070.37	306,846.43	2,045,744.17	
8220 53405811 2101	Servicios Personales	2,270,963.53		80,544.76	306,289.73	2,045,218.56	
8220 53405811 2103	Servicios Generales	556.70		525.61	556.70	525.61	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	67,029.71			18,038.57	48,991.14	
8220 53405814 21	Protección Ambiental	67,029.71			18,038.57	48,991.14	
8220 53405814 2103	Servicios Generales	67,029.71			18,038.57	48,991.14	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	883,931.35			110,598.96	773,332.39	
8220 53405817 21	Protección Ambiental	883,931.35			110,598.96	773,332.39	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros	472,330.52			64,466.16	407,864.36	
8220 53405817 2103	Servicios Generales	411,600.83			46,132.80	365,468.03	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 29 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	60,415.71		66,624.57	525.61	126,514.67	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	60,415.71		66,624.57	525.61	126,514.67	
8230 5340	21120370 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas	60,415.71		66,624.57	525.61	126,514.67	
8230 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			525.61	525.61		
8230 53405811 21	Protección Ambiental			525.61	525.61		
8230 53405811 2101	Servicios Personales	556.70		525.61		1,082.31	
8230 53405811 2103	Servicios Generales		556.70		525.61		1,082.31
8230 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	60,415.71		66,098.96		126,514.67	
8230 53405817 21	Protección Ambiental	60,415.71		66,098.96		126,514.67	
8230 53405817 2102	Materiales y Suministros	5,578.30		28,966.16		34,544.46	
8230 53405817 2103	Servicios Generales	54,837.41		37,132.80		91,970.21	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 30 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			449,404.15	449,404.15		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			449,404.15	449,404.15		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			449,404.15	449,404.15		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			386,865.58	386,865.58		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			386,865.58	386,865.58		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			386,308.88	386,308.88		
8240 53405811 2103	Servicios Generales			556.70	556.70		
8240 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57	18,038.57		
8240 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57	18,038.57		
8240 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57	18,038.57		
8240 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			44,500.00	44,500.00		
8240 53405817 21	Protección Ambiental			44,500.00	44,500.00		
8240 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
8240 53405817 2103	Servicios Generales			9,000.00	9,000.00		

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 31 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			449,404.15	449,404.15		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			449,404.15	449,404.15		
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			449,404.15	449,404.15		
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			386,865.58	386,865.58		
8250 53405811 21	Protección Ambiental			386,865.58	386,865.58		
8250 53405811 2101	Servicios Personales			386,308.88	386,308.88		
8250 53405811 2103	Servicios Generales			556.70	556.70		
8250 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57	18,038.57		
8250 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57	18,038.57		
8250 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57	18,038.57		
8250 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			44,500.00	44,500.00		
8250 53405817 21	Protección Ambiental			44,500.00	44,500.00		
8250 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
8250 53405817 2103	Servicios Generales			9,000.00	9,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 32 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			449,404.15	449,404.15		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			449,404.15	449,404.15		
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			449,404.15	449,404.15		
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			386,865.58	386,865.58		
8260 53405811 21	Protección Ambiental			386,865.58	386,865.58		
8260 53405811 2101	Servicios Personales			386,308.88	386,308.88		
8260 53405811 2103	Servicios Generales			556.70	556.70		
8260 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57	18,038.57		
8260 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57	18,038.57		
8260 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57	18,038.57		
8260 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			44,500.00	44,500.00		
8260 53405817 21	Protección Ambiental			44,500.00	44,500.00		
8260 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
8260 53405817 2103	Servicios Generales			9,000.00	9,000.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

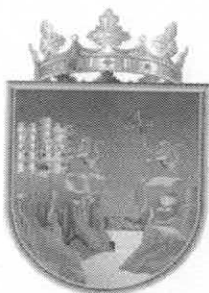
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 33 de 33

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,241,368.17		368,859.39	80,544.76	1,529,682.80	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,241,368.17		368,859.39	80,544.76	1,529,682.80	
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,241,368.17		368,859.39	80,544.76	1,529,682.80	
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	1,204,581.13		306,320.82	80,544.76	1,430,357.19	
8270 53405811 21	Protección Ambiental	1,204,581.13		306,320.82	80,544.76	1,430,357.19	
8270 53405811 2101	Servicios Personales	1,204,581.13		305,764.12	80,544.76	1,429,800.49	
8270 53405811 2103	Servicios Generales			556.70		556.70	
8270 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57		18,038.57	
8270 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57		18,038.57	
8270 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57		18,038.57	
8270 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	36,787.04		44,500.00		81,287.04	
8270 53405817 21	Protección Ambiental	36,787.04		44,500.00		81,287.04	
8270 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00		35,500.00	
8270 53405817 2103	Servicios Generales	36,787.04		9,000.00		45,787.04	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Acumulados

2020

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	15,653.29		30,000.00	15,653.29	30,000.00	
1111 1	Caja	15,653.29			15,653.29		
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	15,653.29			15,653.29		
1111 11101	Caja Libre Disposición	15,653.29			15,653.29		
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	15,653.29			15,653.29		
1111 11101D19	Ejercicio 2019	15,653.29			15,653.29		
1111 11101D19 0002	Dominguez Sanchez Edgar Jacob	15,653.29			15,653.29		
1111 2	Fondos Fijos de Caja			30,000.00			30,000.00
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			30,000.00			30,000.00
1111 21102	DELEGACION ADMINISTRATIVA			30,000.00			30,000.00
1111 21102D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			30,000.00			30,000.00
1111 21102D20	Ejercicio 2020			30,000.00			30,000.00
1111 21102D20 0001	DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ EDGAR JACOB			30,000.00			30,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 2 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49		212,201.94	219,450.84	903.59	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	8,152.49		212,201.94	219,450.84	903.59	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	8,152.49		212,201.94	219,450.84	903.59	
1113 1104	BANORTE	8,152.49		212,201.94	219,450.84	903.59	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	8,152.49		212,201.94	219,450.84	903.59	
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	7,252.39		212,201.94	219,450.84	3.49	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	7,252.39		66,259.87	73,508.87	3.39	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019	2,252.29			2,249.00	3.29	
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	5,000.10		66,259.87	71,259.87	0.10	
1113 11041D20	Ejercicio 2020			145,942.07	145,941.97	0.10	
1113 11041D20 0002	1095544341 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2020			115,941.87	115,941.87		
1113 11041D20 0003	1095544408 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2020			30,000.20	30,000.10	0.10	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03		2,669,678.45	2,480,164.17	599,713.31	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			2,640,025.16	2,351,403.25	288,621.91	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			2,640,025.16	2,351,403.25	288,621.91	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			1,989,399.99	1,953,508.41	35,891.58	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			1,989,399.99	1,953,508.41	35,891.58	
1115 21040720	Ejercicio 2020			1,989,399.99	1,953,508.41	35,891.58	
1115 21040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			1,989,399.99	1,953,508.41	35,891.58	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas			31,621.70	27,842.64	3,779.06	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			31,621.70	27,842.64	3,779.06	
1115 21081020	Ejercicio 2020			31,621.70	27,842.64	3,779.06	
1115 21081020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			31,621.70	27,842.64	3,779.06	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			619,003.47	370,052.20	248,951.27	
1115 210907	5811 Fondo General de Participaciones			1,639.01	1,113.40	525.61	
1115 21090720	Ejercicio 2020			1,639.01	1,113.40	525.61	
1115 21090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			1,639.01	1,113.40	525.61	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			617,364.46	368,938.80	248,425.66	
1115 21091320	Ejercicio 2020			617,364.46	368,938.80	248,425.66	
1115 21091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			617,364.46	368,938.80	248,425.66	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	410,199.03		29,653.29	128,760.92	311,091.40	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	410,199.03		29,653.29	128,760.92	311,091.40	
1115 3101	Servicios Personales	10,329.58		29,653.29	39,514.73	468.14	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	10,329.58		29,653.29	39,514.73	468.14	
1115 31010719	Ejercicio 2019	10,329.58		29,653.29	39,514.73	468.14	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	10,329.58		29,653.29	39,514.73	468.14	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	55,267.05				55,267.05	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 4 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,153.52			18,646.19	4,507.33	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	4,100.40			4,100.40		
1115 31080719	Ejercicio 2019	4,100.40			4,100.40		
1115 31080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	4,100.40			4,100.40		
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	19,053.12			14,545.79	4,507.33	
1115 31081019	Ejercicio 2019	19,053.12			14,545.79	4,507.33	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	19,053.12			14,545.79	4,507.33	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	321,448.88			70,600.00	250,848.88	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	321,448.88			70,600.00	250,848.88	
1115 31091319	Ejercicio 2019	321,448.88			70,600.00	250,848.88	
1115 31091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	321,448.88			70,600.00	250,848.88	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 5 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			63,171.95	63,171.95		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			63,171.95	63,171.95		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			63,171.95	63,171.95		
1123 111	Deudores Diversos a CP			63,171.95	63,171.95		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			63,171.95	63,171.95		
1123 11110120	Ejercicio 2020			63,171.95	63,171.95		
1123 11110120 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			63,171.95	63,171.95		
1123 11110120 D002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			1,456.16	1,456.16		
1123 11110120 D004	ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ			364.04	364.04		
1123 11110120 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			2,002.22	2,002.22		
1123 11110120 D007	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			8,737.00	8,737.00		
1123 11110120 D008	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			11,467.32	11,467.32		
1123 11110120 D010	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			39,145.21	39,145.21		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
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 2020

Analítico de Saldos Acumulado

Período: Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2020

Cuenta: 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 7 de 36

Fecha:

18/07/2020

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2020		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 30 de Junio de 2020	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor



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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Página 8 de 36

Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
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 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 9 de 36

Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos			239,498.11	192,047.31	47,450.80	
1279 1	Institucional			239,498.11	192,047.31	47,450.80	
1279 11	Servicios Personales			182,326.75	141,211.63	41,115.12	
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones			173,048.29	131,933.17	41,115.12	
1279 11581120	Ejercicio 2020			173,048.29	131,933.17	41,115.12	
1279 11581120 0002	SUELDOS			115,980.79	115,980.79		
1279 11581120 0003	IMPUESTOS DE NOMINAS			556.70	556.70		
1279 11581120 0004	Donación de recursos para prevenir y combatir la pandemia			44,828.73		44,828.73	
1279 11581120 0005	Retención de nomina complementaria			7,697.84	15,395.68	(7,697.84)	
1279 11581120 0006	Deducción de salarios para la contingencia			3,984.23		3,984.23	
1279 115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			9,278.46	9,278.46		
1279 11581420	Ejercicio 2020			9,278.46	9,278.46		
1279 11581420 0002	IMPUESTO SOBRE NOMINA 1ER BIM/2020			9,278.46	9,278.46		
1279 12	Materiales y Suministros			57,171.36	50,835.68	6,335.68	
1279 125817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			57,171.36	50,835.68	6,335.68	
1279 12581720	Ejercicio 2020			57,171.36	50,835.68	6,335.68	
1279 12581720 0002	ORDENES DE PAGO 5, 6 Y 8			50,835.68	50,835.68		
1279 12581720 0003	Ordenes de pago Marzo			6,335.68		6,335.68	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 10 de 36

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64	1,908,633.39	1,899,327.91		35,869.16
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			866,262.58	811,635.58		(54,627.00)
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			866,262.58	811,635.58		(54,627.00)
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			866,262.58	811,635.58		(54,627.00)
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			866,262.58	811,635.58		(54,627.00)
2111 11010720	Ejercicio 2020			866,262.58	811,635.58		(54,627.00)
2111 11010720 0001	Sueldos y Salarios			866,262.58	811,635.58		(54,627.00)
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			832,564.85	906,919.61		74,354.76
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			832,564.85	906,919.61		74,354.76
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP			832,564.85	906,919.61		74,354.76
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones			832,564.85	906,919.61		74,354.76
2111 31010720	Ejercicio 2020			832,564.85	906,919.61		74,354.76
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios			832,564.85	906,919.61		74,354.76
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		23,632.55	68,549.59	58,688.15		13,771.11
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		23,632.55	68,549.59	58,688.15		13,771.11
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		23,632.55	68,549.59	58,688.15		13,771.11
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		23,632.55	68,549.59	58,688.15		13,771.11
2111 41010719	Ejercicio 2019		23,632.55	9,861.44			13,771.11
2111 41010719 0002	IMSS		9,861.44	9,861.44			
2111 41010719 0004	ISSTECH		13,771.11				13,771.11
2111 41010720	Ejercicio 2020			58,688.15	58,688.15		
2111 41010720 0002	IMSS			58,688.15	58,688.15		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			101,046.00	101,046.00		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			101,046.00	101,046.00		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP			101,046.00	101,046.00		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones			101,046.00	101,046.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 11 de 36

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51010720	Ejercicio 2020			101,046.00	101,046.00		
2111 51010720 0001	Sueldos y Salarios			101,046.00	101,046.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			3,000.00	3,000.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			3,000.00	3,000.00		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP			3,000.00	3,000.00		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones			3,000.00	3,000.00		
2111 61010720	Ejercicio 2020			3,000.00	3,000.00		
2111 61010720 0001	Sueldos y Salarios			3,000.00	3,000.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		21,542.09	37,210.37	18,038.57		2,370.29
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		21,542.09	37,210.37	18,038.57		2,370.29
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		21,542.09	37,210.37	18,038.57		2,370.29
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		2,639.37				2,639.37
2111 71010719	Ejercicio 2019		2,639.37				2,639.37
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas		2,639.37				2,639.37
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		18,902.72	37,210.37	18,038.57		(269.08)
2111 71011019	Ejercicio 2019		18,902.72	18,646.19			256.53
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas		18,902.72	18,646.19			256.53
2111 71011020	Ejercicio 2020			18,564.18	18,038.57		(525.61)
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas			18,564.18	18,038.57		(525.61)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 12 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,968.89	104,025.59	45,056.70		
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		58,968.89	103,468.89	44,500.00		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		58,968.89	103,468.89	44,500.00		
2112 1101	Adquisición de Bienes		58,968.89	94,468.89	35,500.00		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		58,968.89	94,468.89	35,500.00		
2112 11011319	Ejercicio 2019		58,968.89	58,968.89			
2112 11011319 1	Materiales y Suministros		58,968.89	58,968.89			
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		12,000.00	12,000.00			
2112 11011319 1011	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.		35,599.15	35,599.15			
2112 11011319 1014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.		11,369.74	11,369.74			
2112 11011320	Ejercicio 2020			35,500.00	35,500.00		
2112 11011320 1	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
2112 11011320 1003	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			35,500.00	35,500.00		
2112 1102	Contratación de Servicios			9,000.00	9,000.00		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			9,000.00	9,000.00		
2112 11021320	Ejercicio 2020			9,000.00	9,000.00		
2112 11021320 7	Otros Servicios Generales			9,000.00	9,000.00		
2112 11021320 7002	VAZQUEZ HERNANDEZ MIRELLA			9,000.00	9,000.00		
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP			556.70	556.70		
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			556.70	556.70		
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP			556.70	556.70		
2112 910107	5811 Fondo General de Participaciones			556.70	556.70		
2112 91010720	Ejercicio 2020			556.70	556.70		
2112 91010720 3	Otros Servicios Generales			556.70	556.70		
2112 91010720 3002	Impuestos y Derechos			556.70	556.70		

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 13 de 36

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,293.63	20,215.69	34,492.30		34,570.24
2119 1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP			6,335.58	6,335.58		
2119 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			6,335.58	6,335.58		
2119 1101	Servicios Personales			6,335.58	6,335.58		
2119 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			6,335.58	6,335.58		
2119 11011320	Ejercicio 2020			6,335.58	6,335.58		
2119 11011320 0002	Reintegros Depositados por Aplicar / capítulo 2000 y 3000			6,335.58	6,335.58		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		20,293.63	13,880.11	28,156.72		34,570.24
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		20,293.63	13,880.11	28,156.72		34,570.24
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		18,044.63	11,631.11	19,571.88		25,985.40
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		6,413.52		19,571.88		25,985.40
2119 91010719	Ejercicio 2019		6,413.52				6,413.52
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales		6,413.52				6,413.52
2119 91010720	Ejercicio 2020				19,571.88		19,571.88
2119 91010720 0002	Reintegros depositados de servicios personales				19,571.88		19,571.88
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		11,631.11	11,631.11			
2119 91011319	Ejercicio 2019		11,631.11	11,631.11			
2119 91011319 0002	VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA (VIATICOS)		7,262.61	7,262.61			
2119 91011319 0003	DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA (VIATICOS)		4,368.50	4,368.50			
2119 9102	Reintegros Depositados por Aplicar Gastos de Operación				6,335.58		6,335.58
2119 910213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				6,335.58		6,335.58
2119 91021320	Ejercicio 2020				6,335.58		6,335.58
2119 91021320 0002	POR LA OP NUM 07				6,335.58		6,335.58
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.00	2,249.00	2,249.26		2,249.26
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		2,249.00	2,249.00	2,249.26		2,249.26
2119 91061319	Ejercicio 2019		2,249.00	2,249.00	2,249.26		2,249.26

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 14 de 36

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119 91061319 0002	Cheques pendientes de cobro		2,249.00	2,249.00	2,249.26		2,249.26

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 15 de 36

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
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 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 16 de 36

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86				43,235.86
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
2249 4	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 41	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 415811	5811 Fondo General de Participaciones		324.84				324.84
2249 41581118	Ejercicio 2018		324.84				324.84
2249 41581118 0001	Sueldos y Salarios		324.84				324.84
2249 44	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 445811	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28				1,263.28
2249 44581118	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2249 44581118 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 45	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 455811	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2249 45581118	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2249 45581118 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 46	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a LP		24,691.97				24,691.97
2249 465811	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2249 46581118	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2249 46581118 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 47	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 475814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 47581418	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

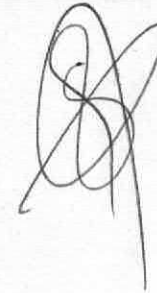
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 17 de 36

Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 47581418 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		5,511.99				5,511.99
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		5,511.99				5,511.99
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99				4,611.99
2249 59581118	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 59581118 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00				900.00
2249 59581718	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 18 de 36

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55	308,667.55			
3210 1	Resultados del Ejercicio		308,667.55	308,667.55			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		308,667.55	308,667.55			
3210 11020001	Años Anteriores		308,667.55	308,667.55			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		308,667.55	308,667.55			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 19 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,230.78	43,555.84	329,320.84		331,995.78
3220 1	Ejercicios Anteriores		46,230.78	43,555.84	329,320.84		331,995.78
3220 1101	Apertura del Ejercicio		46,230.78	20,653.29	20,653.29		46,230.78
3220 11010001	Años Anteriores		46,230.78	20,653.29	20,653.29		46,230.78
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		46,230.78	20,653.29	20,653.29		46,230.78
3220 1102	Inicio del Ejercicio				308,667.55		308,667.55
3220 11020001	Traspaso				308,667.55		308,667.55
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				308,667.55		308,667.55
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			22,902.55			(22,902.55)
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			22,902.55			(22,902.55)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000, 4000			22,902.55			(22,902.55)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 20 de 36

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			133,092.97	1,983,738.77		1,850,645.80
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			133,092.97	1,983,738.77		1,850,645.80
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			133,092.97	1,983,738.77		1,850,645.80
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado				1,467,507.55		1,467,507.55
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones				1,467,507.55		1,467,507.55
3262 53400007	2.0% Impuesto sobre Nóminas				22,343.24		22,343.24
3262 53400007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				22,343.24		22,343.24
3262 53400008	Proveedores y Contratistas			133,092.97	493,887.98		360,795.01
3262 53400008 5811	5811 Fondo General de Participaciones				1,082.31		1,082.31
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			133,092.97	492,805.67		359,712.70

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 21 de 36

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20
4399 1	No Presupuestales			0.20	0.20		
4399 1101	No Presupuestales			0.20	0.20		
4399 11012020	Ejercicio 2020			0.20	0.20		
4399 11012020 0005	Por Diferencias			0.20	0.20		
4399 3	Presupuestales				0.20		0.20
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				0.20		0.20
4399 30132020	Ejercicio 2020				0.20		0.20
4399 30132020 0006	Por Apertura				0.20		0.20

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 22 de 36

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			605,591.76		605,591.76	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			605,591.76		605,591.76	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			605,591.76		605,591.76	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			605,591.76		605,591.76	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental			605,591.76		605,591.76	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

Página 23 de 36

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			752,020.09	80,544.76		671,475.33
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			752,020.09	80,544.76		671,475.33
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			752,020.09	80,544.76		671,475.33
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			752,020.09	80,544.76		671,475.33
5113 53405811 0021	Protección Ambiental			752,020.09	80,544.76		671,475.33

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 24 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			48,687.40		48,687.40	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			48,687.40		48,687.40	
5114 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			48,687.40		48,687.40	
5114 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			48,687.40		48,687.40	
5114 53405811 0021	Protección Ambiental			48,687.40		48,687.40	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 25 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			101,046.00		101,046.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			101,046.00		101,046.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			101,046.00		101,046.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			101,046.00		101,046.00	
5115 53405811 0021	Protección Ambiental			101,046.00		101,046.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 26 de 36

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,000.00		3,000.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			3,000.00		3,000.00	
5116 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			3,000.00		3,000.00	
5116 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,000.00		3,000.00	
5116 53405811 0021	Protección Ambiental			3,000.00		3,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 27 de 36

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			35,500.00		35,500.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			35,500.00		35,500.00	
5126 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			35,500.00		35,500.00	
5126 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			35,500.00		35,500.00	
5126 53405817 0021	Protección Ambiental			35,500.00		35,500.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 28 de 36

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			45,787.04		45,787.04	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			45,787.04		45,787.04	
5137 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			45,787.04		45,787.04	
5137 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			45,787.04		45,787.04	
5137 53405817 0021	Protección Ambiental			45,787.04		45,787.04	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 29 de 36

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			18,595.27		18,595.27	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			18,595.27		18,595.27	
5139 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			18,595.27		18,595.27	
5139 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			556.70		556.70	
5139 53405811 0021	Protección Ambiental			556.70		556.70	
5139 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57		18,038.57	
5139 53405814 0021	Protección Ambiental			18,038.57		18,038.57	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 30 de 36

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,524,265.17		4,524,265.17
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				4,524,265.17		4,524,265.17
8210 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				4,524,265.17		4,524,265.17
8210 53405811	5811 Fondo General de Participaciones				3,476,101.36		3,476,101.36
8210 53405811 21	Protección Ambiental				3,476,101.36		3,476,101.36
8210 53405811 2101	Servicios Personales				3,476,101.36		3,476,101.36
8210 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				67,029.71		67,029.71
8210 53405814 21	Protección Ambiental				67,029.71		67,029.71
8210 53405814 2103	Servicios Generales				67,029.71		67,029.71
8210 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				981,134.10		981,134.10
8210 53405817 21	Protección Ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 53405817 2102	Materiales y Suministros				477,908.82		477,908.82
8210 53405817 2103	Servicios Generales				503,225.28		503,225.28

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 31 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,612,470.54	1,744,402.84	2,868,067.70	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,612,470.54	1,744,402.84	2,868,067.70	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,612,470.54	1,744,402.84	2,868,067.70	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,557,728.43	1,511,984.26	2,045,744.17	
8220 53405811 21	Protección Ambiental			3,557,728.43	1,511,984.26	2,045,744.17	
8220 53405811 2101	Servicios Personales			3,556,646.12	1,511,427.56	2,045,218.56	
8220 53405811 2103	Servicios Generales			1,082.31	556.70	525.61	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			67,029.71	18,038.57	48,991.14	
8220 53405814 21	Protección Ambiental			67,029.71	18,038.57	48,991.14	
8220 53405814 2103	Servicios Generales			67,029.71	18,038.57	48,991.14	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			987,712.40	214,380.01	773,332.39	
8220 53405817 21	Protección Ambiental			987,712.40	214,380.01	773,332.39	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros			477,908.82	70,044.46	407,864.36	
8220 53405817 2103	Servicios Generales			509,803.58	144,335.55	365,468.03	

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 32 de 36
Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			134,175.28	7,660.61	126,514.67	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			134,175.28	7,660.61	126,514.67	
8230 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			134,175.28	7,660.61	126,514.67	
8230 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,082.31	1,082.31		
8230 53405811 21	Protección Ambiental			1,082.31	1,082.31		
8230 53405811 2101	Servicios Personales			1,082.31		1,082.31	
8230 53405811 2103	Servicios Generales				1,082.31		1,082.31
8230 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			133,092.97	6,578.30	126,514.67	
8230 53405817 21	Protección Ambiental			133,092.97	6,578.30	126,514.67	
8230 53405817 2102	Materiales y Suministros			34,544.46		34,544.46	
8230 53405817 2103	Servicios Generales			98,548.51	6,578.30	91,970.21	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 33 de 36

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,690,772.32	1,690,772.32		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,690,772.32	1,690,772.32		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas.			1,690,772.32	1,690,772.32		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,591,446.71	1,591,446.71		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			1,591,446.71	1,591,446.71		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			1,590,890.01	1,590,890.01		
8240 53405811 2103	Servicios Generales			556.70	556.70		
8240 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57	18,038.57		
8240 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57	18,038.57		
8240 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57	18,038.57		
8240 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			81,287.04	81,287.04		
8240 53405817 21	Protección Ambiental			81,287.04	81,287.04		
8240 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
8240 53405817 2103	Servicios Generales			45,787.04	45,787.04		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 34 de 36

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,690,772.32	1,690,772.32		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,690,772.32	1,690,772.32		
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,690,772.32	1,690,772.32		
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,591,446.71	1,591,446.71		
8250 53405811 21	Protección Ambiental			1,591,446.71	1,591,446.71		
8250 53405811 2101	Servicios Personales			1,590,890.01	1,590,890.01		
8250 53405811 2103	Servicios Generales			556.70	556.70		
8250 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57	18,038.57		
8250 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57	18,038.57		
8250 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57	18,038.57		
8250 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			81,287.04	81,287.04		
8250 53405817 21	Protección Ambiental			81,287.04	81,287.04		
8250 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
8250 53405817 2103	Servicios Generales			45,787.04	45,787.04		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 35 de 36

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,690,772.32	1,690,772.32		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,690,772.32	1,690,772.32		
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,690,772.32	1,690,772.32		
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,591,446.71	1,591,446.71		
8260 53405811 21	Protección Ambiental			1,591,446.71	1,591,446.71		
8260 53405811 2101	Servicios Personales			1,590,890.01	1,590,890.01		
8260 53405811 2103	Servicios Generales			556.70	556.70		
8260 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57	18,038.57		
8260 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57	18,038.57		
8260 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57	18,038.57		
8260 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			81,287.04	81,287.04		
8260 53405817 21	Protección Ambiental			81,287.04	81,287.04		
8260 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00	35,500.00		
8260 53405817 2103	Servicios Generales			45,787.04	45,787.04		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

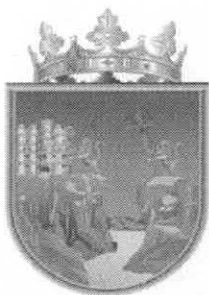
Página 36 de 36

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

18/07/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,610,227.56	80,544.76		1,529,682.80
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,610,227.56	80,544.76		1,529,682.80
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,610,227.56	80,544.76		1,529,682.80
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,510,901.95	80,544.76		1,430,357.19
8270 53405811 21	Protección Ambiental			1,510,901.95	80,544.76		1,430,357.19
8270 53405811 2101	Servicios Personales			1,510,345.25	80,544.76		1,429,800.49
8270 53405811 2103	Servicios Generales			556.70			556.70
8270 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			18,038.57			18,038.57
8270 53405814 21	Protección Ambiental			18,038.57			18,038.57
8270 53405814 2103	Servicios Generales			18,038.57			18,038.57
8270 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			81,287.04			81,287.04
8270 53405817 21	Protección Ambiental			81,287.04			81,287.04
8270 53405817 2102	Materiales y Suministros			35,500.00			35,500.00
8270 53405817 2103	Servicios Generales			45,787.04			45,787.04




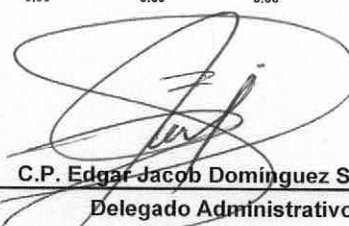
PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado

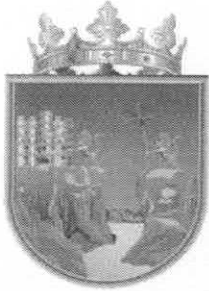
2020

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	4,524,265.17	(126,514.67)	4,397,750.50	1,850,645.80	1,850,645.80	(2,673,619.37)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	4,524,265.17	(126,514.67)	4,397,750.50	1,850,645.80	1,850,645.80	(2,673,619.37)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(2,673,619.37)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,524,265.17	(126,514.67)	4,397,750.50	1,850,645.80	1,850,645.80	(2,673,619.37)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

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”.



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Variaciones en Cuentas de Balance

2020

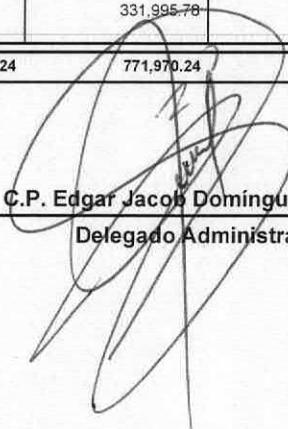
SISTEMA CONTABLE 2020
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

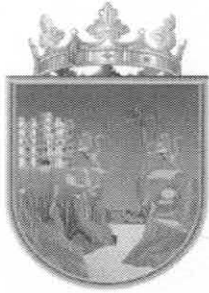
PERÍODO : PRACTICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Página 1 de 1
 Fecha: 18/07/2020

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 30 DE JUNIO DEL 2020		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo	15,653.29		30,000.00		14,346.71		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49		903.59		(7,248.90)		2
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03		599,713.31		189,514.28		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			47,450.80		47,450.80		4
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64		35,869.16		(9,305.48)	5
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,968.89				(58,968.89)	6
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,293.63		34,570.24		14,276.61	7
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		5,336.00			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86		43,235.86			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55		320,963.20		12,295.65	8
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,230.78		331,995.78		285,765.00	9
TOTALES		527,907.35	527,907.35	771,970.24	771,970.24	244,062.89	244,062.89	


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro
Diario

2020

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
1/06/2020		2112034006PMI200001	202006-MM02565	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02565, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	67,415.41	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					67,415.41
1/06/2020		2112034006PMI200002	202006-MM02566	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02566, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	160,988.09	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					160,988.09
1/06/2020		2112034006PMI200003	202006-MM02567	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02567, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.75	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					80,544.75
6/06/2020		2112034006PCO100001	2112034006COM2000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACTA 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			23,700.00
6/06/2020		2112034006PCO100002	2112034006COM3000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACTA-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,000.00




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
9/06/2020		2112034006PDE100001	2112034006DEV2000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				23,700.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					23,700.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					23,700.00
9/06/2020		2112034006PDE100002	2112034006DEV3000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				9,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,000.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					9,000.00
10/06/2020		2112034006PCO100003	2112034006COM2000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,800.00
10/06/2020		2112034006PEJ100001	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					23,700.00



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

SISTEMA CONTABLE 2020

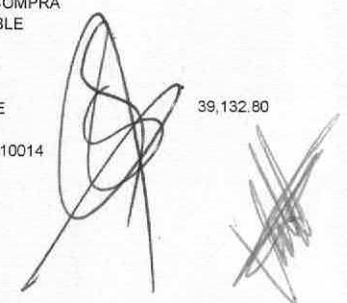
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
10/06/2020		2112034006PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,000.00
11/06/2020		2112034006PDE100003	2112034006DEV2000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				11,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,800.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00
11/06/2020		2112034006PPA100001	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				9,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,000.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,000.00
13/06/2020		2112034006PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,800.00
16/06/2020		2112034006PAD200001	21120340ER10014			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10014	39,132.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			39,132.80



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
16/06/2020		2112034006PCM200001	211203400M10009	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM01034	2,500.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,500.00
16/06/2020		2112034006PCM200002	211203400M10010	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM01034	19,970.76	
				1115	Fondos con Afectación Específica					19,970.76
16/06/2020		2112034006PCM200003	211203400M10011	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01596	16,662.04	
				1115	Fondos con Afectación Específica					16,662.04
16/06/2020		2112034006RCO100001	2112034006RCO1000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38
16/06/2020		2112034006RCO100002	2112034006RCO1000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38
16/06/2020		2112034006RDE100001	2112034006RDE1000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					40,272.38
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					40,272.38
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			40,272.38




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

SISTEMA CONTABLE 2020


LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
16/06/2020		2112034006RDE100002	2112034006RDE1000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			40,272.38		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				40,272.38	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				40,272.38	
16/06/2020		2112034006REP100001	2112034006REP1000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			40,272.38		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,272.38		
				1115	Fondos con Afectación Específica			40,272.38		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				40,272.38	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				40,272.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				40,272.38	
16/06/2020		2112034006REP100002	2112034006REP1000002	1115	Fondos con Afectación Específica			40,272.38		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			40,272.38		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,272.38		
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				40,272.38	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado				40,272.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				40,272.38	



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

SISTEMA CONTABLE 2020

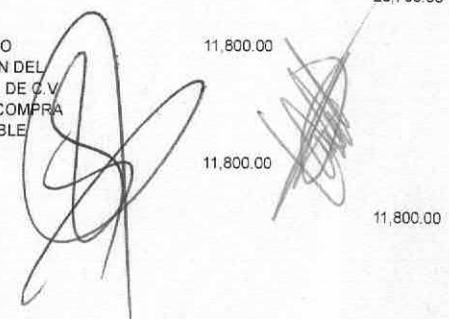
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
17/06/2020		2112034006PCO100004	2112034006COM1000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					37,177.38
17/06/2020		2112034006PCO100005	2112034006COM1000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					37,177.38
17/06/2020		2112034006PCO100006	2112034006COM1000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					75,708.41
17/06/2020		2112034006PPA100002	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00	
			2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo						23,700.00	
			1115 Fondos con Afectación Especifica							23,700.00
17/06/2020		2112034006PPA100003	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					23,700.00
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			OP 00008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00	
			2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo						11,800.00	
			1115 Fondos con Afectación Especifica							11,800.00



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

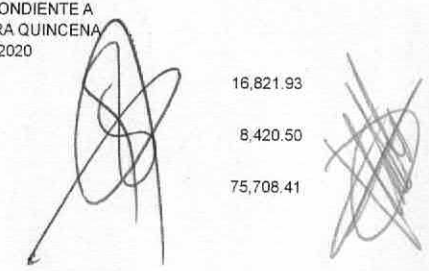
SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 7 de 17

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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				11,800.00	
20/06/2020		2112034006PCO100007	2112034006COM1000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Costos de las Cuotas Patronales del IMSS correspondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				9,859.78	
20/06/2020		2112034006PDE100004	2112034006DEV1000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38		
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			37,177.38		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				37,177.38	
20/06/2020		2112034006PDE100005	2112034006DEV1000002	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	37,177.38	37,177.38	
							COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	37,177.38	37,177.38	
20/06/2020		2112034006PDE100006	2112034006DEV1000003	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	50,465.98	37,177.38	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	16,821.93		
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,420.50		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			75,708.41		



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

SISTEMA CONTABLE 2020

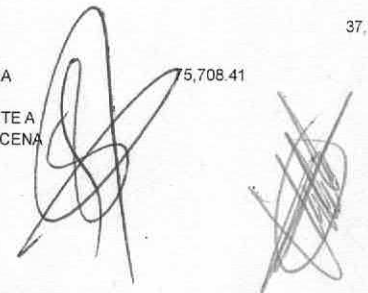
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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				75,708.41	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		75,708.41	
22/06/2020	2112034006PEP100001	2112034006SEP1000001				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				37,177.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		37,177.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		37,177.38	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				37,177.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		37,177.38	
22/06/2020	2112034006PEP100002	2112034006SEP1000002				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		37,177.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				37,177.38	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				37,177.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		37,177.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		37,177.38	
22/06/2020	2112034006PEP100003	2112034006SEP1000003				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41	



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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				75,708.41	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		75,708.41	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			75,708.41
				1115	Fondos con Afectación Específica					75,708.41
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			75,708.41
23/06/2020		2112034006PDE100007	2112034006DEV1000004			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS correspondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78	
				5114	Seguridad Social				9,859.78	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,859.78
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,859.78
23/06/2020		2112034006PEP100004	2112034006SEP1000004			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS correspondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				9,859.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,859.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,859.78
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,859.78
				1115	Fondos con Afectación Específica					9,859.78
24/06/2020		2112034006CTP100001		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100030	75,708.41	
				1279	Otros Activos Diferidos					75,708.41
24/06/2020		2112034006CTP100002		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100031	40,272.38	




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

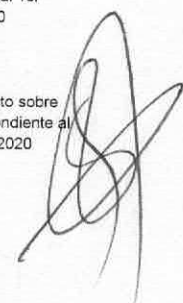
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 10 de 17

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1279	Otros Activos Diferidos				40,272.38	
24/06/2020		2112034006CTP100003		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100034	44,500.00	
				1279	Otros Activos Diferidos				44,500.00	
24/06/2020		2112034006CTP100004		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100033	9,278.46	
				1279	Otros Activos Diferidos				9,278.46	
24/06/2020		2112034006CTP100005		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100029	6,335.68	
				1279	Otros Activos Diferidos				6,335.68	
24/06/2020		2112034006CTP100006		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100032	556.70	
				1279	Otros Activos Diferidos				556.70	
25/06/2020		2112034006PCO100008	2112034006COM3000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		9,278.46	
25/06/2020		2112034006PCO100009	2112034006COM3000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		8,760.11	
25/06/2020		2112034006PCO100010	2112034006COM3000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		556.70	
26/06/2020		2112034006PDE100008	2112034006DEV3000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46	
				5139	Otros Servicios Generales				9,278.46	




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

SISTEMA CONTABLE 2020

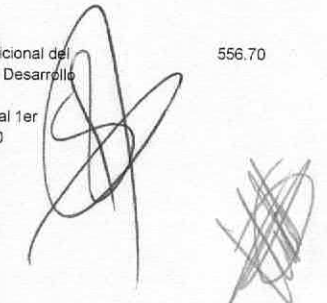
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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				9,278.46	
26/06/2020	2112034006PDE100009	2112034006DEV3000003		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,278.46	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11		
				5139	Otros Servicios Generales			8,760.11		
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,760.11	
26/06/2020	2112034006PDE100010	2112034006DEV3000004		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				8,760.11	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado		Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70		
				5139	Otros Servicios Generales			556.70		
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				556.70	
28/06/2020	2112034006PEJ100004	Oficio/Reporte de Notificación		8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				556.70	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46		
28/06/2020	2112034006PEJ100005	Oficio		8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,278.46	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11		
28/06/2020	2112034006PEJ100006	Oficio/Reporte de Notificación		8250	Presupuesto de Egresos Devengado				8,760.11	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				556.70	



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
30/06/2020		2112034006CTP100007		1115	Fondos con Afectación Especifica			Cancelación de la Póliza No. 2112034006PDI100009	7,697.84	
				1279	Otros Activos Diferidos					7,697.84
30/06/2020		2112034006PAD200002	21120340ER10017			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10017	26,966.16	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			26,966.16
30/06/2020		2112034006PAD200003	21120340ET10006			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.21120340ET10006	525.61	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		525.61	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			525.61
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			525.61
30/06/2020		2112034006PCM200004	21120340OM10016	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02073	16,078.30	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					16,078.30
30/06/2020		2112034006PCM200005	21120340OM10017	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02565	10,887.86	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,887.86
30/06/2020		2112034006PCO100011	2112034006COM1000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			75,708.41



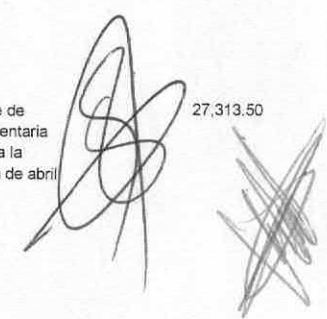
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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			
30/06/2020		2112034006PCO100012	2112034006COM1000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					70,132.76
30/06/2020		2112034006PDE100011	2112034006DEV1000005	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	50,465.98	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				16,821.93	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				8,420.50	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				75,708.41	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					75,708.41
30/06/2020		2112034006PDE100012	2112034006DEV1000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					75,708.41
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				70,132.76	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					70,132.76
30/06/2020		2112034006PDI100001		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena de abril 2020	27,313.50	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					27,313.50



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

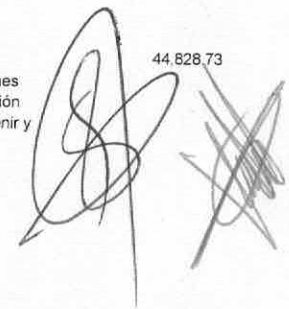
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 14 de 17

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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			
30/06/2020		2112034006PDI100002		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de abril de 2020	27,313.50	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					27,313.50
30/06/2020		2112034006PDI100003		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2020	37,177.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					37,177.38
30/06/2020		2112034006PDI100004		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2020	37,177.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					37,177.38
30/06/2020		2112034006PDI100005		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable de la orden de pago No.007 correspondiente al mes de marzo de 2020	6,335.68	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,335.68
30/06/2020		2112034006PDI100006		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de complemento correspondiente al impuesto sobre nomina del segundo bimestre de 2020	525.61	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					525.61
30/06/2020		2112034006PDI100007		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por concepto de deducciones de salarios para donación de recursos para prevenir y combatir la pandemia	44,828.73	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					44,828.73



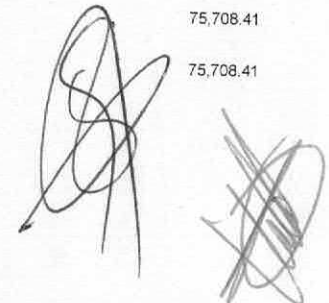
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Página 15 de 17

HORA: 20:51
 FECHA: 18/07/2020


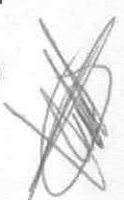
FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/06/2020		2112034006PDI100008		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de actas de cheques cancelados del mes de junio de 2020	19,571.88	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					19,571.88
30/06/2020		2112034006PDI100009	2112034006CTP100007	1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por concepto de retención de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de junio 2020	7,697.84	
				1115	Fondos con Afectación Específica					7,697.84
30/06/2020		2112034006PDI100010		1279	Otros Activos Diferidos			Registro contable por concepto de deducción de salarios para la contingencia	3,984.23	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,984.23
30/06/2020		2112034006PDI100011		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable por concepto de retención de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de junio 2020	7,697.84	
				1279	Otros Activos Diferidos					7,697.84
30/06/2020		2112034006PEP100005	2112034006SEP1000005			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		75,708.41	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				75,708.41	
				1115	Fondos con Afectación Específica					75,708.41
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			75,708.41



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

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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			
30/06/2020	2112034006PEP100006	2112034006SEP1000006		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				75,708.41	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76		
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			70,132.76		
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			70,132.76		
			1115		Fondos con Afectación Especifica				70,132.76	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				70,132.76	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				70,132.76	
30/06/2020	2112034006PMI200004	202006-MD02856		1115	Fondos con Afectación Especifica		MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02856, A FAVOR DE 21120340 - Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	525.61		
				3262	Operaciones Internas de Egresos				525.61	
30/06/2020	2112034006PPA100004	Oficio/Reporte de Notificación		8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46		
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			9,278.46		
			1115		Fondos con Afectación Especifica				9,278.46	
30/06/2020	2112034006PPA100005	Oficio		8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				9,278.46	
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado		Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11		
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			8,760.11		

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO



DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

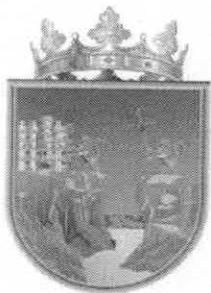
Página 17 de 17

HORA: 20:51

FECHA: 18/07/2020

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				8,760.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,760.11	
30/06/2020		2112034006PPA100006	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Económico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				556.70	
				1115	Fondos con Afectación Específica					556.70
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			556.70
TOTALES								3,543,120.94	3,543,120.94	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro
Mayor

2020

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 1 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

1111 Efectivo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				30,000.00

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 2 de 36

HORA: 20:54

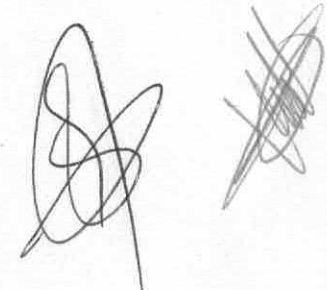
FECHA: 18/07/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				903.59

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 3 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

1115 Fondos con Afectación Específica

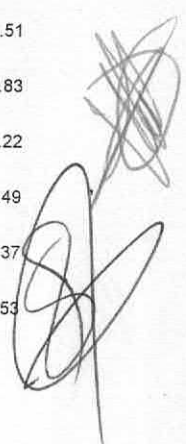
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				476,678.18
01/06/2020	2112034006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02565, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	67,415.41			544,093.59
01/06/2020	2112034006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02566, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	160,988.09			705,081.68
01/06/2020	2112034006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02567, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.75			785,626.43
11/06/2020	2112034006PPA100001	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO		9,000.00		776,626.43
16/06/2020	2112034006PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM01034		2,500.00		774,126.43
16/06/2020	2112034006PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM01034		19,970.76		754,155.67
16/06/2020	2112034006PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01596		16,662.04		737,493.63
16/06/2020	2112034006REP100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38			777,766.01
16/06/2020	2112034006REP100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38			818,038.39
17/06/2020	2112034006PPA100002	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE		23,700.00		794,338.39
17/06/2020	2112034006PPA100003	OP 00008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,800.00		782,538.39
22/06/2020	2112034006PEP100001	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38		745,361.01
22/06/2020	2112034006PEP100002	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38		708,183.63
22/06/2020	2112034006PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41		632,475.22
23/06/2020	2112034006PEP100004	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS corespondiente al mes de Mayo/2020		9,859.78		622,615.44
24/06/2020	2112034006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100030	75,708.41			698,323.85




SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/06/2020	2112034006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100031	40,272.38		738,596.23	
24/06/2020	2112034006CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100034	44,500.00		783,096.23	
24/06/2020	2112034006CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100033	9,278.46		792,374.69	
24/06/2020	2112034006CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100029	6,335.68		798,710.37	
24/06/2020	2112034006CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100032	556.70		799,267.07	
30/06/2020	2112034006CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112034006PDI100009	7,697.84		806,964.91	
30/06/2020	2112034006PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02073		16,078.30	790,886.61	
30/06/2020	2112034006PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02565		10,887.86	779,998.75	
30/06/2020	2112034006PDI100001	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena de abril 2020		27,313.50	752,685.25	
30/06/2020	2112034006PDI100002	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de abril de 2020		27,313.50	725,371.75	
30/06/2020	2112034006PDI100003	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2020	37,177.38		762,549.13	
30/06/2020	2112034006PDI100004	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2020	37,177.38		799,726.51	
30/06/2020	2112034006PDI100005	Registro contable de la orden de pago No.007 correspondiente al mes de marzo de 2020		6,335.68	793,390.83	
30/06/2020	2112034006PDI100006	Registro contable de complemento correspondiente al impuesto sobre nomina del segundo bimestre de 2020		525.61	792,865.22	
30/06/2020	2112034006PDI100007	Registro contable por concepto de deducciones de salarios para donación de recursos para prevenir y combatir la pandemia		44,828.73	748,036.49	
30/06/2020	2112034006PDI100008	Registro contable de actas de cheques cancelados del mes de junio de 2020	19,571.88		767,608.37	
30/06/2020	2112034006PDI100009	Registro contable por concepto de retención de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de junio 2020		7,697.84	759,910.53	



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 5 de 36



HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

1115 Fondos con Afectación Especifica

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112034006PDI100010	Registro contable por concepto de deducción de salarios para la contingencia		3,984.23	755,926.30	
30/06/2020	2112034006PDI100011	Registro contable por concepto de retencion de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de junio 2020	7,697.84		763,624.14	
30/06/2020	2112034006PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41	687,915.73	
30/06/2020	2112034006PEP100006	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		70,132.76	617,782.97	
30/06/2020	2112034006PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02856, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	525.61		618,308.58	
30/06/2020	2112034006PPA100004	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020		9,278.46	609,030.12	
30/06/2020	2112034006PPA100005	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020		8,760.11	600,270.01	
30/06/2020	2112034006PPA100006	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020		556.70	599,713.31	
TOTALES				<u>675,992.57</u>	<u>552,957.44</u>	

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 6 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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 2020

LIBRO MAYOR

Página 7 de 36

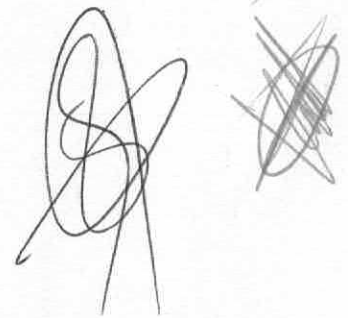
HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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



TOTALES

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

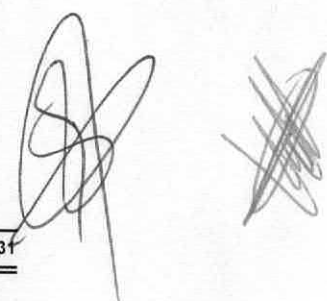
SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				176,651.63
24/06/2020	2112034006CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100030		75,708.41	100,943.22	
24/06/2020	2112034006CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100031		40,272.38	60,670.84	
24/06/2020	2112034006CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100034		44,500.00	16,170.84	
24/06/2020	2112034006CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100033		9,278.46	6,892.38	
24/06/2020	2112034006CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100029		6,335.68	556.70	
24/06/2020	2112034006CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112034003PDI100032		556.70		
30/06/2020	2112034006CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112034006PDI100009		7,697.84	(7,697.84)	
30/06/2020	2112034006PDI100005	Registro contable de la orden de pago No.007 correspondiente al mes de marzo de 2020	6,335.68		(1,362.16)	
30/06/2020	2112034006PDI100007	Registro contable por concepto de deducciones de salarios para donación de recursos para prevenir y combatir la pandemia	44,828.73		43,466.57	
30/06/2020	2112034006PDI100009	Registro contable por concepto de retención de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de junio 2020	7,697.84		51,164.41	
30/06/2020	2112034006PDI100010	Registro contable por concepto de deducción de salarios para la contingencia	3,984.23		55,148.64	
30/06/2020	2112034006PDI100011	Registro contable por concepto de retencion de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de junio 2020		7,697.84	47,450.80	
TOTALES			62,846.48	192,047.31		



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 9 de 36

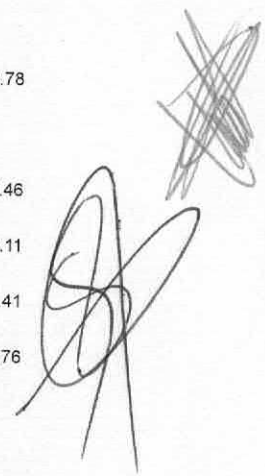
HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				16,667.01
16/06/2020	2112034006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38			(23,605.37)
16/06/2020	2112034006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38			(63,877.75)
16/06/2020	2112034006REP100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38		(23,605.37)
16/06/2020	2112034006REP100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38		16,667.01
20/06/2020	2112034006PDE100004	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38		53,844.39
20/06/2020	2112034006PDE100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38		91,021.77
20/06/2020	2112034006PDE100006	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41		166,730.18
22/06/2020	2112034006PEP100001	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38			129,552.80
22/06/2020	2112034006PEP100002	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38			92,375.42
22/06/2020	2112034006PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41			16,667.01
23/06/2020	2112034006PDE100007	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS corespondiente al mes de Mayo/2020		9,859.78		26,526.79
23/06/2020	2112034006PEP100004	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS corespondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78			16,667.01
26/06/2020	2112034006PDE100008	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020		9,278.46		25,945.47
26/06/2020	2112034006PDE100009	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020		8,760.11		34,705.58
30/06/2020	2112034006PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41		110,413.99
30/06/2020	2112034006PDE100012	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		70,132.76		180,546.75



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 10 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

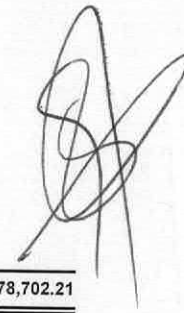
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112034006PDI100001	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena de abril 2020	27,313.50			153,233.25
30/06/2020	2112034006PDI100002	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena de abril de 2020	27,313.50			125,919.75
30/06/2020	2112034006PDI100003	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2020		37,177.38		163,097.13
30/06/2020	2112034006PDI100004	Registro contable de nomina complementaria correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2020		37,177.38		200,274.51
30/06/2020	2112034006PDI100006	Registro contable de complemento correspondiente al impuesto sobre nomina del segundo bimestre de 2020	525.61			199,748.90
30/06/2020	2112034006PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41			124,040.49
30/06/2020	2112034006PEP100006	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76			53,907.73
30/06/2020	2112034006PPA100004	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46			44,629.27
30/06/2020	2112034006PPA100005	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11			35,869.16

TOTALES

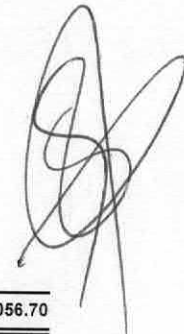
459,500.06

478,702.21




SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
09/06/2020	2112034006PDE100001	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE		23,700.00		23,700.00
09/06/2020	2112034006PDE100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO		9,000.00		32,700.00
11/06/2020	2112034006PDE100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACTA 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,800.00		44,500.00
11/06/2020	2112034006PPA100001	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00			35,500.00
17/06/2020	2112034006PPA100002	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00			11,800.00
17/06/2020	2112034006PPA100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACTA 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00			
26/06/2020	2112034006PDE100010	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020		556.70		556.70
30/06/2020	2112034006PPA100006	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70			
TOTALES				<u>45,056.70</u>	<u>45,056.70</u>	




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 12 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				14,998.36
30/06/2020	2112034006PDI100008	Registro contable de actas de cheques cancelados del mes de junio de 2020		19,571.88		34,570.24

TOTALES

19,571.88




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 13 de 36

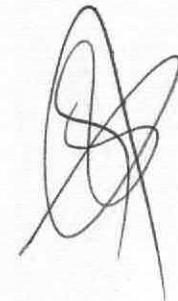

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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 2020

LIBRO MAYOR

Página 14 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

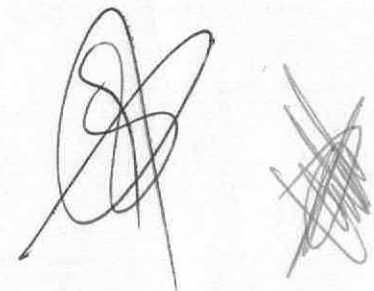
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

43,235.86

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 15 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores



DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

331,995.78

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,607,270.90
01/06/2020	2112034006PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02565, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		67,415.41		1,674,686.31
01/06/2020	2112034006PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02566, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		160,988.09		1,835,674.40
01/06/2020	2112034006PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MM02567, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		80,544.75		1,916,219.15
16/06/2020	2112034006PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM01034	2,500.00			1,913,719.15
16/06/2020	2112034006PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202003-MM01034	19,970.76			1,893,748.39
16/06/2020	2112034006PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202004-MM01596	16,662.04			1,877,086.35
30/06/2020	2112034006PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202005-MM02073	16,078.30			1,861,008.05
30/06/2020	2112034006PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202006-MM02565	10,887.86			1,850,120.19
30/06/2020	2112034006PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202006-MD02856, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		525.61		1,850,645.80

TOTALES
66,098.96
309,473.86



SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

0.20

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 18 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				504,659.80
20/06/2020	2112034006PDE100006	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	50,465.98			555,125.78
30/06/2020	2112034006PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	50,465.98			605,591.76

TOTALES

100,931.96




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 19 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				573,888.71
16/06/2020	2112034006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38		533,616.33
16/06/2020	2112034006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38		493,343.95
20/06/2020	2112034006PDE100004	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38			530,521.33
20/06/2020	2112034006PDE100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38			567,698.71
20/06/2020	2112034006PDE100006	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	16,821.93			584,520.64
30/06/2020	2112034006PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	16,821.93			601,342.57
30/06/2020	2112034006PDE100012	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76			671,475.33
TOTALES			<u>178,131.38</u>	<u>80,544.76</u>		




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 20 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

9116 Obras 5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				38,827.62
23/06/2020	2112034006PDE100007	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS corespondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78			48,687.40
23/06/2020	2112034006PDE100007	COSTO DE FONDO NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO/2020	8,426.80			40,260.60
TOTALES			<u>9,859.78</u>			






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

SISTEMA CONTABLE 2020
 LIBRO MAYOR

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,000.00

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
09/06/2020	2112034006PDE100001	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE		23,700.00		23,700.00
11/06/2020	2112034006PDE100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,800.00		35,500.00

TOTALES

35,500.00




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 24 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				36,787.04
09/06/2020	2112034006PDE100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00			45,787.04

TOTALES

9,000.00




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 25 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
26/06/2020	2112034006PDE100008	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020		9,278.46		9,278.46
26/06/2020	2112034006PDE100009	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020		8,760.11		18,038.57
26/06/2020	2112034006PDE100010	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020		556.70		18,595.27

TOTALES

18,595.27




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 26 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,524,265.17

TOTALES




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

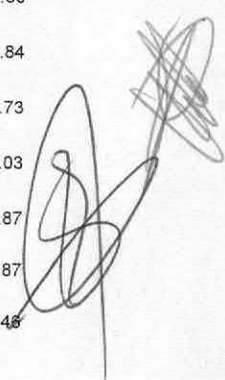
SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,222,481.29
06/06/2020	2112034006PCO100001	OP 0006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE		23,700.00	3,198,781.29	
06/06/2020	2112034006PCO100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO		9,000.00	3,189,781.29	
10/06/2020	2112034006PCO100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,800.00	3,177,981.29	
16/06/2020	2112034006PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10014		39,132.80	3,138,848.49	
16/06/2020	2112034006RCO100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38		3,179,120.87	
16/06/2020	2112034006RCO100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38		3,219,393.25	
17/06/2020	2112034006PCO100004	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38	3,182,215.87	
17/06/2020	2112034006PCO100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38	3,145,038.49	
17/06/2020	2112034006PCO100006	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41	3,069,330.08	
20/06/2020	2112034006PCO100007	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS correspondiente al mes de Mayo/2020		9,859.78	3,059,470.30	
25/06/2020	2112034006PCO100008	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020		9,278.46	3,050,191.84	
25/06/2020	2112034006PCO100009	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020		8,760.11	3,041,431.73	
25/06/2020	2112034006PCO100010	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020		556.70	3,040,875.03	
30/06/2020	2112034006PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10017		26,966.16	3,013,908.87	
30/06/2020	2112034006PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21120340ET10006	525.61	525.61	3,013,908.87	
30/06/2020	2112034006PCO100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41	2,938,200.46	



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112034006PCO100012	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		70,132.76	2,868,067.70	




TOTALES	<u>81,070.37</u>	<u>435,483.96</u>
----------------	------------------	-------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 29 de 36

HORA: 20:54

FECHA: 18/07/2020

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				60,415.71
16/06/2020	2112034006PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10014	39,132.80			99,548.51
30/06/2020	2112034006PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10017	26,966.16			126,514.67
30/06/2020	2112034006PAD200003	TRASPASO DE RECURSOS No.21120340ET10006	525.61	525.61		126,514.67

TOTALES

66,624.57

525.61




SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
06/06/2020	2112034006PCO100001	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1.270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00		23,700.00	
06/06/2020	2112034006PCO100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00		32,700.00	
09/06/2020	2112034006PDE100001	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE		23,700.00	9,000.00	
09/06/2020	2112034006PDE100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO		9,000.00		
10/06/2020	2112034006PCO100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00		11,800.00	
11/06/2020	2112034006PDE100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,800.00		
16/06/2020	2112034006RCO100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38	(40,272.38)	
16/06/2020	2112034006RCO100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38	(80,544.76)	
16/06/2020	2112034006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38		(40,272.38)	
16/06/2020	2112034006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38			
17/06/2020	2112034006PCO100004	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38		37,177.38	
17/06/2020	2112034006PCO100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38		74,354.76	
17/06/2020	2112034006PCO100006	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41		150,063.17	
20/06/2020	2112034006PCO100007	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS corespondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78		159,922.95	
20/06/2020	2112034006PDE100004	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38	122,745.57	
20/06/2020	2112034006PDE100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38	85,568.19	



SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/06/2020	2112034006PDE100006	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41	9,859.78	
23/06/2020	2112034006PDE100007	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS correspondiente al mes de Mayo/2020		9,859.78		
25/06/2020	2112034006PCO100008	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46		9,278.46	
25/06/2020	2112034006PCO100009	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11		18,038.57	
25/06/2020	2112034006PCO100010	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70		18,595.27	
26/06/2020	2112034006PDE100008	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020		9,278.46	9,316.81	
26/06/2020	2112034006PDE100009	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020		8,760.11	556.70	
26/06/2020	2112034006PDE100010	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020		556.70		
30/06/2020	2112034006PCO100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41		75,708.41	
30/06/2020	2112034006PCO100012	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76		145,841.17	
30/06/2020	2112034006PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41	70,132.76	
30/06/2020	2112034006PDE100012	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		70,132.76		

TOTALES
449,404.15
449,404.15



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

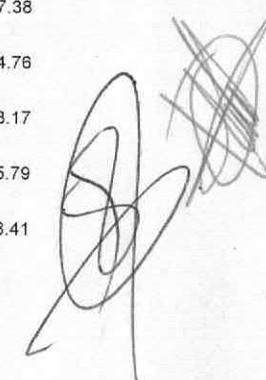
SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
09/06/2020	2112034006PDE100001	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00		23,700.00	
09/06/2020	2112034006PDE100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00		32,700.00	
10/06/2020	2112034006PEJ100001	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE		23,700.00	9,000.00	
10/06/2020	2112034006PEJ100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO		9,000.00		
11/06/2020	2112034006PDE100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00		11,800.00	
13/06/2020	2112034006PEJ100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,800.00		
16/06/2020	2112034006RDE100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38	(40,272.38)	
16/06/2020	2112034006RDE100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38	(80,544.76)	
16/06/2020	2112034006REP100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38		(40,272.38)	
16/06/2020	2112034006REP100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38			
20/06/2020	2112034006PDE100004	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38		37,177.38	
20/06/2020	2112034006PDE100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38		74,354.76	
20/06/2020	2112034006PDE100006	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41		150,063.17	
22/06/2020	2112034006PEP100001	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38	112,885.79	
22/06/2020	2112034006PEP100002	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020		37,177.38	75,708.41	
22/06/2020	2112034006PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41		



SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

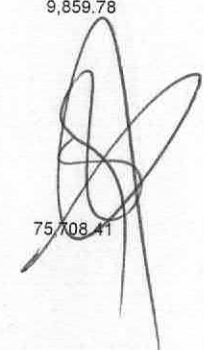
FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/06/2020	2112034006PDE100007	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS correspondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78		9,859.78	
23/06/2020	2112034006PEP100004	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS correspondiente al mes de Mayo/2020		9,859.78		
26/06/2020	2112034006PDE100008	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46		9,278.46	
26/06/2020	2112034006PDE100009	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11		18,038.57	
26/06/2020	2112034006PDE100010	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70		18,595.27	
28/06/2020	2112034006PEJ100004	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020		9,278.46	9,316.81	
28/06/2020	2112034006PEJ100005	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020		8,760.11	556.70	
28/06/2020	2112034006PEJ100006	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020		556.70		
30/06/2020	2112034006PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41		75,708.41	
30/06/2020	2112034006PDE100012	COSTA DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76		145,841.17	
30/06/2020	2112034006PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		75,708.41	70,132.76	
30/06/2020	2112034006PEP100006	COSTA DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020		70,132.76		

TOTALES
449,404.15
449,404.15



SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
10/06/2020	2112034006PEJ100001	OP 0006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00		23,700.00	
10/06/2020	2112034006PEJ100002	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00		32,700.00	
11/06/2020	2112034006PPA100001	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO		9,000.00	23,700.00	
13/06/2020	2112034006PEJ100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00		35,500.00	
16/06/2020	2112034006REP100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38	40,272.38	35,500.00	
16/06/2020	2112034006REP100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL	40,272.38	40,272.38	35,500.00	
17/06/2020	2112034006PPA100002	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE		23,700.00	11,800.00	
17/06/2020	2112034006PPA100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE		11,800.00		
22/06/2020	2112034006PEP100001	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38	37,177.38		
22/06/2020	2112034006PEP100002	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38	37,177.38		
22/06/2020	2112034006PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41	75,708.41		
23/06/2020	2112034006PEP100004	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS corespondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78	9,859.78		
28/06/2020	2112034006PEJ100004	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46		9,278.46	
28/06/2020	2112034006PEJ100005	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11		18,038.57	
28/06/2020	2112034006PEJ100006	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70		18,595.27	
30/06/2020	2112034006PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41	75,708.41	18,595.27	




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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

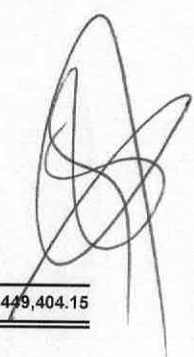
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/06/2020	2112034006PEP100006	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76	70,132.76	18,595.27	
30/06/2020	2112034006PPA100004	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020		9,278.46	9,316.81	
30/06/2020	2112034006PPA100005	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020		8,760.11	556.70	
30/06/2020	2112034006PPA100006	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020		556.70		

TOTALES

449,404.15	449,404.15
------------	------------



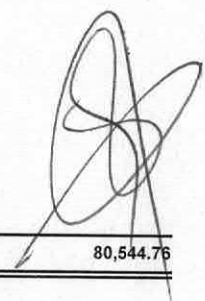

SISTEMA CONTABLE 2020

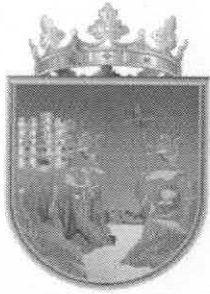
LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,241,368.17
11/06/2020	2112034006PPA100001	OP 0005 MIRELLA VAZQUEZ HERNANDEZ FACT A-16 BOLETO DE AVION A LEON GUANAJUATO	9,000.00			1,250,368.17
16/06/2020	2112034006REP100001	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 1RA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38		1,210,095.79
16/06/2020	2112034006REP100002	REINTEGRO POR ERROR DE IMPORTE DE LAS COMPLEMENTARIA DEL 2DA QUINCENA DE ABRIL		40,272.38		1,169,823.41
17/06/2020	2112034006PPA100002	OP 00006 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT A 20844 COMPRA DE 1,270.76 LTS DE COMBUSTIBLE	23,700.00			1,193,523.41
17/06/2020	2112034006PPA100003	OP 0008 GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V FACT A 21058 COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,800.00			1,205,323.41
22/06/2020	2112034006PEP100001	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38			1,242,500.79
22/06/2020	2112034006PEP100002	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2020	37,177.38			1,279,678.17
22/06/2020	2112034006PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41			1,355,386.58
23/06/2020	2112034006PEP100004	Costos de las Cuotas Patronales del IMSS corespondiente al mes de Mayo/2020	9,859.78			1,365,246.36
30/06/2020	2112034006PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	75,708.41			1,440,954.77
30/06/2020	2112034006PEP100006	COSTA DE NOMINA COMPLEMETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO/2020	70,132.76			1,511,087.53
30/06/2020	2112034006PPA100004	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 1er Bimestre de 2020	9,278.46			1,520,365.99
30/06/2020	2112034006PPA100005	Costo de Impuesto sobre Nomina correspondiente al 2do Bimestre de 2020	8,760.11			1,529,126.10
30/06/2020	2112034006PPA100006	Costo del 6% Adicional del Impuesto para el Desarrollo Economico correspondiente al 1er Bimestre de 2020	556.70			1,529,682.80
TOTALES			368,859.39	80,544.76		



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Partidas
por Clasificación
Administrativa (EP-01)

2020



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

martes, 30 de junio de 2020

Table with columns: UR, FI, F, SF, SS, PS, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, FF, SFTE, RM, PF, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Nota, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Includes rows for Gran Total and various administrative categories like Delegación Administrativa, Desarrollo Social, etc.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

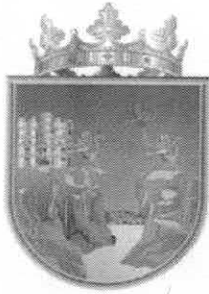
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

													martes, 30 de junio de 2020																		
UR	FI	FSF	SSF	PS	PP	CA	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	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	398								Impuesto Sobre Relación Laboral, Nóminas y Otros que se Deriven de una	67,028.71	0.00	67,028.71	67,028.71	0.00	22,343.24	18,038.57	18,038.57	18,038.57	18,038.57	48,991.14
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	5	28	01	2020	6 Impuesto Sobre Relación Laboral, Nóminas y Otros que se Deriven de una	67,028.71	0.00	67,028.71	67,028.71	0.00	22,343.24	18,038.57	18,038.57	18,038.57	18,038.57	48,991.14



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

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

2020



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

EP-0
Página 1 de
martes, 30 de junio de 2020

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		4,524,265.17	-126,514.67	4,397,750.50	4,370,308.38	27,442.12	1,850,645.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	2,868,067.70
INSTITUCIONALES												
1000	Servicios Personales.	3,476,101.36	-1,081.31	3,475,020.05	3,465,256.33	9,763.72	1,467,507.55	1,429,800.49	1,429,800.49	1,429,800.49	1,429,800.49	2,045,218.50
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,211,185.08	-1,081.31	1,210,103.77	1,210,103.77	0.00	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	604,511.01
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,211,185.08	-1,081.31	1,210,103.77	1,210,103.77	0.00	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	604,511.01
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,211,185.08	-1,081.31	1,210,103.77	1,210,103.77	0.00	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	604,511.01
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,864,808.44	0.00	1,864,808.44	1,864,808.44	0.00	709,442.47	671,475.33	671,475.33	671,475.33	671,475.33	752,806.59
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	266,167.20	0.00	266,167.20	266,167.20	0.00	15,310.51	13,357.61	13,357.61	13,357.61	13,357.61	17,263.41
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	30,621.02	0.00	30,621.02	30,621.02	0.00	15,310.51	13,357.61	13,357.61	13,357.61	13,357.61	17,263.41
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	235,546.18	0.00	235,546.18	235,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,546.18
134	Compensaciones.	1,598,641.24	0.00	1,598,641.24	1,598,641.24	0.00	685,131.96	658,117.72	658,117.72	658,117.72	658,117.72	740,523.52
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,598,641.24	0.00	1,598,641.24	1,598,641.24	0.00	685,131.96	658,117.72	658,117.72	658,117.72	658,117.72	740,523.52
1400	Seguridad Social.	124,613.84	0.00	124,613.84	114,853.12	9,760.72	57,426.54	49,687.40	49,687.40	49,687.40	49,687.40	56,165.71
141	Aportaciones de Seguridad Social.	114,853.12	0.00	114,853.12	114,853.12	0.00	57,426.54	49,687.40	49,687.40	49,687.40	49,687.40	56,165.71
14103	Aportaciones al IMSS.	114,853.12	0.00	114,853.12	114,853.12	0.00	57,426.54	49,687.40	49,687.40	49,687.40	49,687.40	56,165.71
144	Aportaciones para Seguros.	9,760.72	0.00	9,760.72	0.00	9,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.72
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	9,760.72	0.00	9,760.72	0.00	9,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.72
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	202,092.00	0.00	202,092.00	202,092.00	0.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	202,092.00	0.00	202,092.00	202,092.00	0.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00
15906	Previsión Social Múltiple.	202,092.00	0.00	202,092.00	202,092.00	0.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	70,400.00
171	Estímulos.	73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	70,400.00
17102	Estímulos al Personal.	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
17103	Incentivo al Personal.	53,600.00	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50,600.00
2000	Materiales y Suministros.	477,908.82	-34,544.46	443,364.36	443,364.36	0.00	264,469.65	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	407,864.38
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	217,000.00	-16,304.53	200,695.47	200,695.47	0.00	92,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200,695.47
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	80,300.00	-10,000.00	70,300.00	50,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	60,000.00	-54.53	59,945.47	59,945.47	0.00	29,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59,945.47
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	60,000.00	-54.53	59,945.47	59,945.47	0.00	29,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59,945.47
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	75,000.00	-6,250.00	68,750.00	68,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	75,000.00	-6,250.00	68,750.00	68,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00
216	Material de Limpieza.	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
21601	Material de Limpieza.	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2200	Alimentos y Utensilios.	40,000.00	-3,333.33	36,666.67	36,666.67	0.00	18,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67
221	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-3,333.33	36,666.67	36,666.67	0.00	18,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67
22111	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-3,333.33	36,666.67	36,666.67	0.00	18,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

EP-0

Página 2 de

martes, 30 de junio de 2020

2.1.1.2.0.340 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	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2600	22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	35,508.00	15,500.00	35,500.00	35,500.00	106,939.00
2700	26111 Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	35,508.00	15,500.00	35,500.00	35,500.00	106,939.00
272	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2900	27201 Prendas de Protección Personal.	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
293	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	48,469.82	-14,906.40	33,563.22	33,563.22	0.00	9,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	33,563.22
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	15,000.00	-1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	15,000.00	-1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	18,469.82	-6,156.60	12,313.22	12,313.22	0.00	3,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.22
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	18,469.82	-6,156.60	12,313.22	12,313.22	0.00	3,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.22
3000	Servicios Generales.	570,254.99	-90,887.30	479,367.69	461,689.69	17,678.00	178,728.39	64,382.31	64,382.31	64,382.31	64,382.31	414,984.78
3100	Servicios Básicos.	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
318	Servicios Postales y Telefónicos.	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31801	Servicio Postal.	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3200	Servicios de Arrendamiento.	326,225.28	-97,048.51	229,176.77	224,497.37	4,679.40	63,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	229,176.77
322	Arrendamiento de Edificios.	321,545.88	-97,048.51	224,497.37	224,497.37	0.00	63,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	224,497.37
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	321,545.88	-97,048.51	224,497.37	224,497.37	0.00	63,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	224,497.37
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	14,679.40	0.00	14,679.40	0.00	14,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.40
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	14,679.40	0.00	14,679.40	0.00	14,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.40
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	180,000.00	6,578.30	155,578.30	155,578.30	0.00	95,578.32	45,787.04	45,787.04	45,787.04	45,787.04	109,791.26
371	Pasajes Aéreos.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
375	Viáticos en el País.	140,000.00	6,578.30	146,578.30	146,578.30	0.00	76,578.32	36,787.04	36,787.04	36,787.04	36,787.04	109,791.26
37511	Viáticos Nacionales.	140,000.00	6,578.30	146,578.30	146,578.30	0.00	76,578.32	36,787.04	36,787.04	36,787.04	36,787.04	109,791.26
3900	Otros Servicios Generales.	67,028.71	1,982.31	68,112.62	68,112.62	0.00	23,425.55	18,595.27	18,595.27	18,595.27	18,595.27	49,516.75
392	Impuestos y Derechos.	0.00	1,982.31	1,982.31	1,982.31	0.00	1,982.31	1,982.31	1,982.31	1,982.31	1,982.31	525.61



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

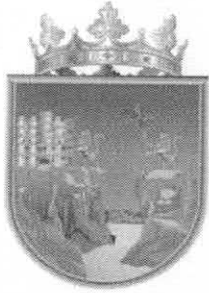
(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

EP-0
Página 3 de
martes, 30 de junio de 2020
Subejercicio

2.1.1.2.0.340 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	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
39203	Otras Contribuciones	0.00	1,082.31	1,082.31	1,082.31	0.00	1,082.31	556.70	556.70	556.70	556.70	556.70
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	67,029.71	0.00	67,029.71	67,029.71	0.00	22,343.24	18,038.57	18,038.57	18,038.57	18,038.57	48,991.1
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	67,029.71	0.00	67,029.71	67,029.71	0.00	22,343.24	18,038.57	18,038.57	18,038.57	18,038.57	48,991.1



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Resumen Tipo de Gasto y Partida (EP-08)

2020



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

EP-06

Página 1 de 2

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

martes, 30 de junio de 2020

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		4,524,265.17	-126,514.67	4,397,750.50	4,370,308.38	27,442.12	1,850,645.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	2,868,067.70
Total Institucional		4,524,265.17	-126,514.67	4,397,750.50	4,370,308.38	27,442.12	1,850,645.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	2,868,067.70
Total Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institucional Inversión		4,524,265.17	-126,514.67	4,397,750.50	4,370,308.38	27,442.12	1,850,645.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	2,868,067.70
Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Gasto Corriente		4,524,265.17	-126,514.67	4,397,750.50	4,370,308.38	27,442.12	1,850,645.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	1,529,682.80	2,868,067.70
1000 Servicios Personales												
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,476,191.36	-1,082.31	3,475,018.05	3,465,256.23	9,762.72	1,429,600.49	1,429,600.49	1,429,600.49	1,429,600.49	1,429,600.49	2,045,118.58
1113 Sueldos Base al Personal Permanente		1,211,185.08	-1,082.31	1,210,102.77	1,210,102.77	0.00	605,592.54	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	804,511.02
111304 Sueldo al Personal de Confianza		1,211,185.08	-1,082.31	1,210,102.77	1,210,102.77	0.00	605,592.54	605,591.76	605,591.76	605,591.76	605,591.76	804,511.01
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,864,808.44	0.00	1,864,808.44	1,864,808.44	0.00	708,412.47	671,475.33	671,475.33	671,475.33	671,475.33	1,193,331.11
1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		266,167.20	0.00	266,167.20	266,167.20	0.00	15,310.51	13,357.61	13,357.61	13,357.61	13,357.61	17,283.41
13201 Primas de Vacaciones y Dominical		30,621.02	0.00	30,621.02	30,621.02	0.00	15,310.51	13,357.61	13,357.61	13,357.61	13,357.61	17,283.41
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		235,546.18	0.00	235,546.18	235,546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,546.18
1340 Compensaciones		1,598,641.24	0.00	1,598,641.24	1,598,641.24	0.00	685,121.95	658,117.72	658,117.72	658,117.72	658,117.72	940,523.52
13420 Compensaciones por Servicios Especiales		1,598,641.24	0.00	1,598,641.24	1,598,641.24	0.00	685,121.95	658,117.72	658,117.72	658,117.72	658,117.72	940,523.52
1400 Seguridad Social		124,615.94	0.00	124,615.94	114,853.12	9,762.72	57,426.54	48,687.40	48,687.40	48,687.40	48,687.40	75,928.44
141 Aportaciones de Seguridad Social		114,853.12	0.00	114,853.12	114,853.12	0.00	57,426.54	48,687.40	48,687.40	48,687.40	48,687.40	66,163.72
14103 Aportaciones al IMSS		114,853.12	0.00	114,853.12	114,853.12	0.00	57,426.54	48,687.40	48,687.40	48,687.40	48,687.40	66,163.72
144 Aportaciones para Seguros		9,762.72	0.00	9,762.72	0.00	9,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72
14401 Cuotas para el Seguro de Vida		9,762.72	0.00	9,762.72	0.00	9,762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,762.72
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		202,092.00	0.00	202,092.00	202,092.00	0.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		202,092.00	0.00	202,092.00	202,092.00	0.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00
15906 Previsión Social Múltiple		202,092.00	0.00	202,092.00	202,092.00	0.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	70,400.00
171 Estímulos		73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	70,400.00
17102 Estímulos al Personal		19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
17103 Incentivo al Personal		53,600.00	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50,600.00
2000 Materiales y Suministros		417,988.82	-34,544.46	413,344.36	443,344.36	0.00	204,408.25	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	407,344.36
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		217,000.00	-16,174.53	200,825.47	200,695.47	0.00	92,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	200,695.47
211 Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina		60,000.00	-10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21101 Materiales y Útiles de Oficina		60,000.00	-10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		60,300.00	-54.53	59,945.47	59,945.47	0.00	19,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59,945.47
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		60,300.00	-54.53	59,945.47	59,945.47	0.00	19,945.47	0.00	0.00	0.00	0.00	59,945.47



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020 (PESOS) CIERRE DE JUNIO

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

EP-C
Página 2 de

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Meta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	75,000.00	-5,250.00	69,750.00	68,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	75,000.00	-5,250.00	69,750.00	68,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00
216	Material de Limpieza.	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
21601	Material de Limpieza.	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2200	Alimentos y Utensilios.	45,000.00	-3,333.33	41,666.67	41,666.67	0.00	19,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	41,666.67
221	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-3,333.33	36,666.67	36,666.67	0.00	16,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67
22111	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-3,333.33	36,666.67	36,666.67	0.00	16,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	106,939.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	106,939.00
26111	Combustibles.	142,439.00	0.00	142,439.00	142,439.00	0.00	71,219.52	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	106,939.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
27201	Prendas de Protección Personal.	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	48,469.82	-14,986.60	33,483.22	33,583.22	0.00	9,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33,583.22
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	15,300.00	-7,500.00	7,800.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	15,300.00	-7,500.00	7,800.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	15,000.00	-1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	15,000.00	-1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	18,469.82	-6,186.60	12,283.22	12,313.22	0.00	3,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.22
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	18,469.82	-6,186.60	12,283.22	12,313.22	0.00	3,078.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.22
3000	Servicios Generales.	570,254.89	-90,887.00	479,367.89	461,687.69	17,679.49	178,728.30	64,382.31	64,382.31	64,382.31	64,382.31	414,994.78
3100	Servicios Básicos.	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
318	Servicios Postales y Telegráficos.	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31801	Servicio Postal.	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3200	Servicios de Arrendamiento.	321,545.88	-97,048.51	224,497.37	224,497.37	14,679.48	63,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	224,497.37
322	Arrendamiento de Edificios.	321,545.88	-97,048.51	224,497.37	224,497.37	0.00	63,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	224,497.37
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	321,545.88	-97,048.51	224,497.37	224,497.37	0.00	63,724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	224,497.37
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	14,679.48	0.00	14,679.48	0.00	14,679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.48
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	14,679.48	0.00	14,679.48	0.00	14,679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.48
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2020

(PESOS)

CIERRE DE JUNIO

martes, 30 de junio de 2020

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
2.1.1.2.0.340	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas											
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	149,000.00	6,578.30	155,578.30	155,578.30	0.00	85,578.32	45,787.04	45,787.04	45,787.04	45,787.04	109,791.26
371	Pasajes Aéreos.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
375	Viáticos en el País.	140,000.00	6,578.30	146,578.30	146,578.30	0.00	76,578.32	36,787.04	36,787.04	36,787.04	36,787.04	109,791.26
37511	Viáticos Nacionales.	140,000.00	6,578.30	146,578.30	146,578.30	0.00	76,578.32	36,787.04	36,787.04	36,787.04	36,787.04	109,791.26
3900	Otros Servicios Generales.	67,029.71	1,082.31	68,112.02	68,112.02	0.00	23,445.55	18,595.27	18,595.27	18,595.27	18,595.27	49,516.75
392	Impuestos y Derechos.	0.00	1,082.31	1,082.31	1,082.31	0.00	1,082.31	556.70	556.70	556.70	556.70	525.61
39203	Otras Contribuciones	0.00	1,082.31	1,082.31	1,082.31	0.00	1,082.31	556.70	556.70	556.70	556.70	525.61
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	67,029.71	0.00	67,029.71	67,029.71	0.00	22,363.24	18,038.57	18,038.57	18,038.57	18,038.57	48,991.14
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	67,029.71	0.00	67,029.71	67,029.71	0.00	22,363.24	18,038.57	18,038.57	18,038.57	18,038.57	48,991.14