

2.1.1.2.0.340



PROCURADURÍA **AMBIENTAL**

GOBIERNO DE CHIAPAS

2021



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Información Contable.

Enero

2021



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 1 de 1
 Fecha: 19/03/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	619,683.20	599,083.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,013.31	123,455.03
Bancos/Dependencias y Otros	903.49	903.49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,540.85	53,073.22
Fondos con Afectación Específica	618,779.71	598,179.99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	824.92	59,734.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98	24,973.98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,647.54	10,647.54
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24	14,326.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74	10,647.74	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	644,657.18	624,057.46	Total de Pasivos Circulantes	36,013.31	123,455.03
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			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54	93,902.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	68,565.65	68,565.65
Activos Intangibles			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	68,565.65	68,565.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	73,901.65	73,901.65
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	109,914.96	197,356.68
Total de Activos No Circulantes	93,902.54	93,902.54	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	738,559.72	717,960.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	628,644.76	520,603.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,041.44	188,607.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,041.44	188,607.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	520,603.32	331,995.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	520,603.32	331,995.78
			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	628,644.76	520,603.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	738,559.72	717,960.00

Lic. Víctor Hugo Vázquez Ventura
 Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
 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

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 1 de 1
 Fecha: 19/03/2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	619,683.20	599,083.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,013.31	123,455.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98	24,973.98	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		
Airacenes			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	644,657.18	624,057.46	Total de Pasivos Circulantes	36,013.31	123,455.03
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	68,565.85	68,565.85
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			Total de Pasivos No Circulantes	73,901.85	73,901.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	109,914.96	197,356.68
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	93,902.54	93,902.54	Aportaciones		
Total del Activo	738,559.72	717,960.00	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	628,644.76	520,603.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,041.44	188,607.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	520,803.32	331,995.78
			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	628,644.76	520,603.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	738,559.72	717,960.00


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


 C.P. José Antonio Vázquez Pérez
 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

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 3
19/03/2021

Fecha:

NOMBRE	2021	2020
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, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	337,451.04	4,388,200.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	337,451.04	4,388,200.00
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha:

Página 2 de 3
19/03/2021

NOMBRE	2021	2020
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.20
TOTAL DE INGRESOS	337,451.04	4,388,200.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	229,409.60	3,533,531.66
Materiales y Suministros		225,433.88
Servicios Generales		347,338.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		93,288.72
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		



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

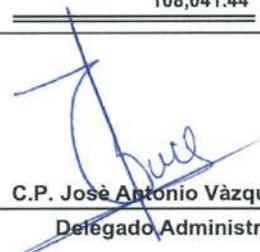
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 3 de 3
19/03/2021

Fecha:

NOMBRE	2021	2020
Otras Pérdidas		
<i>Inversión Pública</i>		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	229,409.60	4,199,592.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	108,041.44	188,607.54


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. José Antonio Vázquez Pérez
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

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha:

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	337,451.04	4,388,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	337,451.04	4,388,200.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	337,451.04	4,388,200.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	229,409.60	3,533,531.66
Materiales y Suministros		225,433.88
Servicios Generales		347,338.40
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		93,288.72
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		
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	229,409.60	4,199,592.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,041.44	188,607.54


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


 C.P. José Antonio Vázquez Pérez
 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.

2021



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021**

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		331,995.78	188,607.54		520,603.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			188,607.54		188,607.54
Resultados del Ejercicios Anteriores		331,995.78			331,995.78
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	188,607.54		520,603.32
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido					
Neto de 2021					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		188,607.54	(80,566.10)		108,041.44
Neto de 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			108,041.44		108,041.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		188,607.54	(188,607.54)		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización					
de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021		520,603.32	108,041.44		628,644.76

Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

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

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		20,599.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		87,441.72
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		80,566.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	188,607.54	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
 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

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 1
 Fecha: 19/03/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	337,451.04	4,388,200.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	337,451.04	4,388,200.20
Aplicación	229,409.60	4,199,592.66
Servicios Personales	229,409.60	3,533,531.66
Materiales y Suministros		225,433.88
Servicios Generales		347,338.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		93,288.72
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	108,041.44	188,607.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	188,607.54	321,271.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		35,506.29
Otros Orígenes de Inversión	188,607.54	285,765.00
Aplicación	188,607.54	369,147.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		35,506.29
Otras Aplicaciones de Inversión	188,607.54	333,641.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		(47,876.53)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		33,993.75
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		33,993.75
Aplicación	87,441.72	9,646.09
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,441.72	9,646.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(87,441.72)	24,347.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,599.72	165,078.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	599,083.48	434,004.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	619,683.20	599,083.48

Lic. Víctor Hugo Vinatoro Ventura

Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

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

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 1 de 3

Fecha: 19/03/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	624,057.46	345,261.31	324,661.59	644,657.18	20,599.72
111	Efectivo y Equivalentes	599,083.48	345,261.31	324,661.59	619,683.20	20,599.72
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49			903.49	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99	345,261.31	324,661.59	618,779.71	20,599.72
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98			24,973.98	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24			14,326.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74			10,647.74	
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					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Table with 7 columns: No. Cta., Cuenta Contable, Saldo Inicial (SI), Cargos del Período, Abonos del Período, Saldo Final (SF), Variación del Período. Rows include categories like Bienes en Garantía, Inversiones Financieras, Bienes Inmuebles, and Bienes Muebles.

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 3 de 3

Fecha: 19/03/2021

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos					
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					
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 Amatoro Ventura

Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Defegado 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

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Página 1 de 1

Fecha:

19/03/2021

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	717,960.00	345,261.31	324,661.59	738,559.72	20,599.72
ACTIVO CIRCULANTE	624,057.46	345,261.31	324,661.59	644,657.18	20,599.72
Efectivo y Equivalentes	599,083.48	345,261.31	324,661.59	619,683.20	20,599.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98			24,973.98	
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			93,902.54	
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					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

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

2021



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021**

Fecha:

DENOMINACIÓN 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	197,356.68	109,914.96
Total Deuda y Otros Pasivos			197,356.68	109,914.96

Lic. Víctor Hugo Vintatero Ventura
 Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
 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

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: Página 1 de 1
19/03/2021

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. José Antonio Vázquez Pérez
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

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: 19/03/2021
Página 1 de 1

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
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

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 3

Fecha:

19/03/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				337,451.04	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,534,114.66	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	229,409.60	5.06		229,409.60	67.98
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,304,705.06	94.94			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				108,041.44	32.02
	Análisis del Saldo				108,041.44	32.02
	Bancos					
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				108,041.44	32.02
	Cuentas de Activo				108,041.44	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			108,041.44		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

SISTEMA CONTABLE 2021
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 2 de 3

Fecha:

19/03/2021

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					
	Cuentas de Pasivo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	2171.- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso					
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					





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

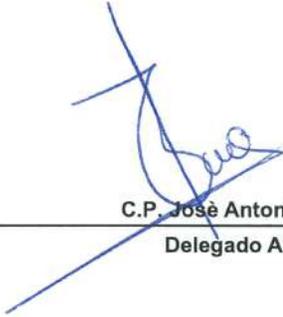
SISTEMA CONTABLE 2021
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 3 de 3
Fecha: 19/03/2021

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. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Integración de Presupuesto

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

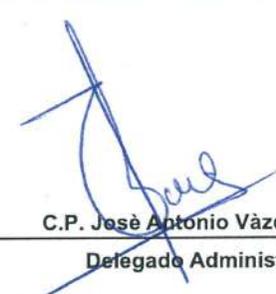
PERÍODO : AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha:

Página 1 de 1
19/03/2021

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	229,409.60
	TOTAL	229,409.60
	Análisis de la Integración	229,409.60
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	103,959.94
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	107,387.66
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,062.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	


Lic. Víctor Hugo Vintalero Ventura
Titular


C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Balanza de
Comprobación
Mensual

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Fecha:

Página 1 de 1
 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49				903.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		345,261.31	324,661.59	618,779.71	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24				14,326.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74				10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	313,834.89	285,302.52		24,540.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	58,909.35			824.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54				10,647.54
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65				68,565.65
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54	188,607.54			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78		188,607.54		520,603.32
3262	Operaciones Internas de Egresos				337,451.04		337,451.04
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			103,959.94		103,959.94	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			18,062.00		18,062.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,534,114.66		4,534,114.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			325,574.90	325,574.90		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			285,302.52	285,302.52		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			245,030.14	245,030.14		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
SUMAS :		717,960.00	717,960.00	6,859,430.08	6,859,430.08	5,502,083.98	5,502,083.98

Lic. Víctor Hugo Vitorro Ventura

Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Balanza de
Comprobación
Acumulada

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Fecha: Página 1 de 1
19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49				903.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		345,261.31	324,661.59	618,779.71	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24				14,326.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74				10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	313,834.89	285,302.52		24,540.85
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	58,909.35			824.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54				10,647.54
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65				68,565.65
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54	188,607.54			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78		188,607.54		520,603.32
3262	Operaciones Internas de Egresos				337,451.04		337,451.04
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			103,959.94		103,959.94	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			18,062.00		18,062.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,534,114.66		4,534,114.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			325,574.90	325,574.90		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			285,302.52	285,302.52		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			245,030.14	245,030.14		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
SUMAS :		717,960.00	717,960.00	6,859,430.08	6,859,430.08	5,502,083.98	5,502,083.98

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Mensual

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO
 CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 1 de 26
 Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49				903.49	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	903.49				903.49	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	903.49				903.49	
1113 1104	BANORTE	903.49				903.49	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	903.49				903.49	
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	3.39				3.39	
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						
1113 11041D20 0002	1095544341 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2020	(0.10)				(0.10)	
1113 11041D20 0003	1095544408 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2020	0.10				0.10	

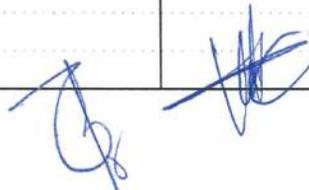
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		345,261.31	324,661.59	618,779.71	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			345,261.31	237,219.87	108,041.44	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			345,261.31	237,219.87	108,041.44	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 21040721	Ejercicio 2021			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 21040721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 2106	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable			2,046.66		2,046.66	
1115 210607	5811 Fondo General de Participaciones			2,046.66		2,046.66	
1115 21060721	Ejercicio 2021			2,046.66		2,046.66	
1115 21060721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			2,046.66		2,046.66	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			86,310.23		86,310.23	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			86,310.23		86,310.23	
1115 21091321	Ejercicio 2021			86,310.23		86,310.23	
1115 21091321 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			86,310.23		86,310.23	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	598,179.99			87,441.72	510,738.27	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	598,179.99			87,441.72	510,738.27	
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	94,272.52				94,272.52	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	94,272.52				94,272.52	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040720	Ejercicio 2020	39,005.47				39,005.47	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 3 de 26

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	39,005.47				39,005.47	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	22,658.25			18,150.92	4,507.33	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	1,905.69			1,905.69		
1115 31080720	Ejercicio 2020	1,905.69			1,905.69		
1115 31080720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,905.69			1,905.69		
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	20,752.56			16,245.23	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 31081020	Ejercicio 2020	16,245.23			16,245.23		
1115 31081020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,245.23			16,245.23		
1115 3109	Proveedores y Contratistas	480,781.08			69,290.80	411,490.28	
1115 310907	5811 Fondo General de Participaciones	595.88			525.61	70.27	
1115 31090720	Ejercicio 2020	595.88			525.61	70.27	
1115 31090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	595.88			525.61	70.27	
1115 310910	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98				2,594.98	
1115 31091020	Ejercicio 2020	2,594.98				2,594.98	
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98				2,594.98	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	477,590.22			68,765.19	408,825.03	
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	
1115 31091320	Ejercicio 2020	226,741.34			68,765.19	157,976.15	
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	226,741.34			68,765.19	157,976.15	

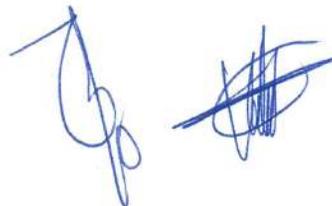
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO
CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Página 4 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEL 01 DE ENERO DE 2021		DEL MES		AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24				14,326.24	
1122 9	Otras Cuentas por Cobrar	14,326.24				14,326.24	
1122 91	Ministraciones por Depositar	14,326.24				14,326.24	
1122 915817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	14,326.24				14,326.24	
1122 91581720	Ejercicio 2020	14,326.24				14,326.24	
1122 91581720 0001	Descripción (Capítulos del Gasto y Número de Ministración)	14,326.24				14,326.24	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 5 de 26

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74				10,647.74	
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	10,647.74				10,647.74	
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,647.74				10,647.74	
1123 111	Deudores Diversos a CP	10,647.74				10,647.74	
1123 11111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74				10,647.74	
1123 111111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74				10,647.74	
1123 11111120	Ejercicio 2020	10,647.74				10,647.74	
1123 11111120 D007	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS	2,652.95				2,652.95	
1123 11111120 D009	VILLAFUERTE OZUNA GUADALUPE MAGDALENA	281.22				281.22	
1123 11111120 D010	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO	7,713.57				7,713.57	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 26

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	93,902.54				93,902.54	
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	87,175.93				87,175.93	
1241 131A01	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	87,175.93				87,175.93	
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 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

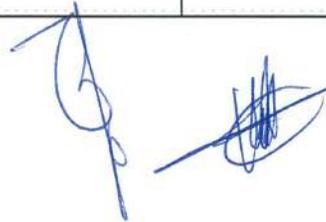
Página 7 de 26

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0106 0018	Computadora Portatil Mca Sony Vaio serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1241 131A0106 0019	C.P.U. Mca 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 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

Página 8 de 26

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	313,834.89	285,302.52		24,540.85
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			103,959.94	103,959.94		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			103,959.94	103,959.94		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			103,959.94	103,959.94		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			103,959.94	103,959.94		
2111 11010721	Ejercicio 2021			103,959.94	103,959.94		
2111 11010721 0001	Sueldos y Salarios			103,959.94	103,959.94		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 31010720	Ejercicio 2020		24,540.85				24,540.85
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		24,540.85				24,540.85
2111 31010721	Ejercicio 2021			163,280.58	163,280.58		
2111 31010721 0001	Sueldos y Salarios			163,280.58	163,280.58		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	9,855.84			
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,855.84	9,855.84			
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	9,855.84			
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		9,855.84	9,855.84			
2111 41010720	Ejercicio 2020		9,855.84	9,855.84			
2111 41010720 0002	IMSS		9,855.84	9,855.84			
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			18,062.00	18,062.00		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			18,062.00	18,062.00		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP			18,062.00	18,062.00		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones			18,062.00	18,062.00		
2111 51010721	Ejercicio 2021			18,062.00	18,062.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 9 de 26

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51010721 0001	Sueldos y Salarios			18,062.00	18,062.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	18,676.53			
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		18,676.53	18,676.53			
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	18,676.53			
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		1,905.69	1,905.69			
2111 71010720	Ejercicio 2020		1,905.69	1,905.69			
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas		1,905.69	1,905.69			
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,770.84	16,770.84			
2111 71011020	Ejercicio 2020		16,770.84	16,770.84			
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas		16,770.84	16,770.84			

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

Página 10 de 26

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	58,909.35			824.92
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		58,909.35	58,909.35			
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		58,909.35	58,909.35			
2112 1101	Adquisición de Bienes		48,658.09	48,658.09			
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320	Ejercicio 2020		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320 1	Materiales y Suministros		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320 1007	NEVADA DESARROLLO Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.		916.50	916.50			
2112 11011320 1008	CONTRERAS GARCIA LUIS TOMAS		1,096.00	1,096.00			
2112 11011320 1010	PAPELERIA LOS AMATES S.A. DE C.V.		16,494.28	16,494.28			
2112 11011320 1011	ALCOCER VILLEGAS JESUS EDUARDO		30,151.31	30,151.31			
2112 1102	Contratación de Servicios		10,251.26	10,251.26			
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320	Ejercicio 2020		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320 6	Arrendamiento		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		10,251.26	10,251.26			
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		824.92				824.92
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		824.92				824.92
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP		824.92				824.92
2112 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		824.92				824.92
2112 91011020	Ejercicio 2020		824.92				824.92
2112 91011020 3	Otros Servicios Generales		824.92				824.92
2112 91011020 3002	Impuestos y Derechos		824.92				824.92

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 11 de 26

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54				10,647.54
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		10,647.54				10,647.54
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,647.54				10,647.54
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		4,311.96				4,311.96
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		4,311.96				4,311.96
2119 91061320	Ejercicio 2020		4,311.96				4,311.96
2119 91061320 0002	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010		4,311.96				4,311.96

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 12 de 26

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
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 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 13 de 26

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.85				68,565.65
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 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 14 de 26

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
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		30,841.78				30,841.78
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		30,841.78				30,841.78
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		27,435.99				27,435.99
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 59581119	Ejercicio 2019		22,824.00				22,824.00
2249 59581119 0001	Reintegros depositados de servicios personales		9,052.89				9,052.89
2249 59581119 0002	Issstech		13,771.11				13,771.11
2249 595814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		256.53				256.53
2249 59581419	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2249 59581419 0001	2% sobre Nómina		256.53				256.53
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		3,149.26				3,149.26
2249 59581718	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00
2249 59581719	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2249 59581719 0001	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 15 de 26

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54	188,607.54			
3210 1	Resultados del Ejercicio		188,607.54	188,607.54			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		188,607.54	188,607.54			
3210 11020001	Años Anteriores		188,607.54	188,607.54			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		188,607.54	188,607.54			

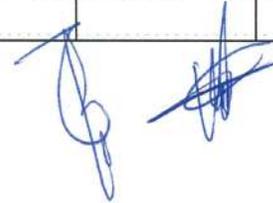
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO
CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 16 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78		188,607.54		520,603.32
3220 1	Ejercicios Anteriores		331,995.78		188,607.54		520,603.32
3220 1101	Apertura del Ejercicio		331,995.78				331,995.78
3220 11010001	Años Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		331,995.78				331,995.78
3220 1102	Inicio del Ejercicio				188,607.54		188,607.54
3220 11020001	Traspaso				188,607.54		188,607.54
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				188,607.54		188,607.54



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 18 de 26

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			103,959.94		103,959.94	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			103,959.94		103,959.94	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			103,959.94		103,959.94	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			103,959.94		103,959.94	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental			103,959.94		103,959.94	

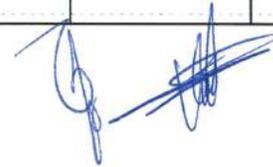
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO
CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 17 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos				337,451.04		337,451.04
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				337,451.04		337,451.04
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				337,451.04		337,451.04
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado				249,094.15		249,094.15
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones				249,094.15		249,094.15
3262 53400006	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable				2,046.66		2,046.66
3262 53400006 5811	5811 Fondo General de Participaciones				2,046.66		2,046.66
3262 53400008	Proveedores y Contratistas				86,310.23		86,310.23
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				86,310.23		86,310.23



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 19 de 26

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 53405811 0021	Protección Ambiental			155,470.31	48,082.65	107,387.66	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

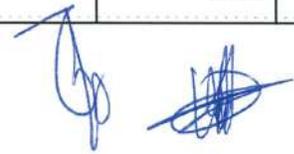
Página 20 de 26

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			18,062.00		18,062.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			18,062.00		18,062.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			18,062.00		18,062.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			18,062.00		18,062.00	
5115 53405811.0021	Protección Ambiental			18,062.00		18,062.00	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

Página 21 de 26

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 53405811	5811 Fondo General de Participaciones				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405811 21	Protección Ambiental				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405811 2101	Servicios Personales				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				72,635.58		72,635.58
8210 53405814 21	Protección Ambiental				72,635.58		72,635.58
8210 53405814 2103	Servicios Generales				72,635.58		72,635.58
8210 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				883,020.69		883,020.69
8210 53405817 21	Protección Ambiental				883,020.69		883,020.69
8210 53405817 2102	Materiales y Suministros				430,117.94		430,117.94
8210 53405817 2103	Servicios Generales				452,902.75		452,902.75

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 22 de 26

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,626,541.04	277,492.25	3,349,048.79	
8220 53405811 21	Protección Ambiental			3,626,541.04	277,492.25	3,349,048.79	
8220 53405811 2101	Servicios Personales			3,626,541.04	277,492.25	3,349,048.79	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			72,635.58		72,635.58	
8220 53405814 21	Protección Ambiental			72,635.58		72,635.58	
8220 53405814 2103	Servicios Generales			72,635.58		72,635.58	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			883,020.69		883,020.69	
8220 53405817 21	Protección Ambiental			883,020.69		883,020.69	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros			430,117.94		430,117.94	
8220 53405817 2103	Servicios Generales			452,902.75		452,902.75	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : ENERO

Página 23 de 26

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			325,574.90	325,574.90		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			325,574.90	325,574.90		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			325,574.90	325,574.90		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			325,574.90	325,574.90		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			325,574.90	325,574.90		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			325,574.90	325,574.90		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

Página 24 de 26

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			285,302.52	285,302.52		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			285,302.52	285,302.52		
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas.			285,302.52	285,302.52		
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			285,302.52	285,302.52		
8250 53405811 21	Protección Ambiental			285,302.52	285,302.52		
8250 53405811 2101	Servicios Personales			285,302.52	285,302.52		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

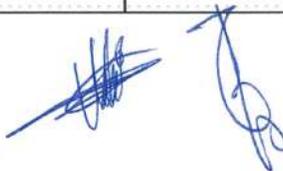
Página 25 de 26

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			245,030.14	245,030.14		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			245,030.14	245,030.14		
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			245,030.14	245,030.14		
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			245,030.14	245,030.14		
8260 53405811 21	Protección Ambiental			245,030.14	245,030.14		
8260 53405811 2101	Servicios Personales			245,030.14	245,030.14		



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : ENERO

Página 26 de 26

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 53405811 21	Protección Ambiental			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 53405811 2101	Servicios Personales			237,219.87	7,810.27	229,409.60	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Acumulados

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 26

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49				903.49	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	903.49				903.49	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	903.49				903.49	
1113 1104	BANORTE	903.49				903.49	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	903.49				903.49	
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	3.39				3.39	
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						
1113 11041D20 0002	1095544341 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 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 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 26
 Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		345,261.31	324,661.59	618,779.71	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			345,261.31	237,219.87	108,041.44	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			345,261.31	237,219.87	108,041.44	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 21040721	Ejercicio 2021			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 21040721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			256,904.42	237,219.87	19,684.55	
1115 2106	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable			2,046.66		2,046.66	
1115 210607	5811 Fondo General de Participaciones			2,046.66		2,046.66	
1115 21060721	Ejercicio 2021			2,046.66		2,046.66	
1115 21060721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			2,046.66		2,046.66	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			86,310.23		86,310.23	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			86,310.23		86,310.23	
1115 21091321	Ejercicio 2021			86,310.23		86,310.23	
1115 21091321 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			86,310.23		86,310.23	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	598,179.99			87,441.72	510,738.27	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	598,179.99			87,441.72	510,738.27	
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	94,272.52				94,272.52	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	94,272.52				94,272.52	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040720	Ejercicio 2020	39,005.47				39,005.47	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 3 de 26

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	39,005.47				39,005.47	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	22,658.25			18,150.92	4,507.33	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	1,905.69			1,905.69		
1115 31080720	Ejercicio 2020	1,905.69			1,905.69		
1115 31080720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,905.69			1,905.69		
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	20,752.56			16,245.23	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 31081020	Ejercicio 2020	16,245.23			16,245.23		
1115 31081020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,245.23			16,245.23		
1115 3109	Proveedores y Contratistas	480,781.08			69,290.80	411,490.28	
1115 310907	5811 Fondo General de Participaciones	595.88			525.61	70.27	
1115 31090720	Ejercicio 2020	595.88			525.61	70.27	
1115 31090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	595.88			525.61	70.27	
1115 310910	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98				2,594.98	
1115 31091020	Ejercicio 2020	2,594.98				2,594.98	
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98				2,594.98	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	477,590.22			68,765.19	408,825.03	
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	
1115 31091320	Ejercicio 2020	226,741.34			68,765.19	157,976.15	
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	226,741.34			68,765.19	157,976.15	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
 CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Página 4 de 26
 Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24				14,326.24	
1122 9	Otras Cuentas por Cobrar	14,326.24				14,326.24	
1122 91	Ministraciones por Depositar	14,326.24				14,326.24	
1122 915817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	14,326.24				14,326.24	
1122 91581720	Ejercicio 2020	14,326.24				14,326.24	
1122 91581720 0001	Descripción (Capítulos del Gasto y Número de Ministración)	14,326.24				14,326.24	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 5 de 26

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74				10,647.74	
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	10,647.74				10,647.74	
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,647.74				10,647.74	
1123 111	Deudores Diversos a CP	10,647.74				10,647.74	
1123 11111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74				10,647.74	
1123 111111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74				10,647.74	
1123 11111120	Ejercicio 2020	10,647.74				10,647.74	
1123 11111120 D007	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS	2,652.95				2,652.95	
1123 11111120 D009	VILLAFUERTE OZUNA GUADALUPE MAGDALENA	281.22				281.22	
1123 11111120 D010	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO	7,713.57				7,713.57	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	93,902.54				93,902.54	
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	87,175.93				87,175.93	
1241 131A01	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	87,175.93				87,175.93	
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 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 7 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0106 0018	Computadora Portatil Mca Sony Vaio serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1241 131A0106 0019	C.P.U. Mca 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 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 8 de 26

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	313,834.89	285,302.52		24,540.85
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			103,959.94	103,959.94		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			103,959.94	103,959.94		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			103,959.94	103,959.94		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			103,959.94	103,959.94		
2111 11010721	Ejercicio 2021			103,959.94	103,959.94		
2111 11010721 0001	Sueldos y Salarios			103,959.94	103,959.94		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		24,540.85	163,280.58	163,280.58		24,540.85
2111 31010720	Ejercicio 2020		24,540.85				24,540.85
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		24,540.85				24,540.85
2111 31010721	Ejercicio 2021			163,280.58	163,280.58		
2111 31010721 0001	Sueldos y Salarios			163,280.58	163,280.58		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	9,855.84			
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,855.84	9,855.84			
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	9,855.84			
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		9,855.84	9,855.84			
2111 41010720	Ejercicio 2020		9,855.84	9,855.84			
2111 41010720 0002	IMSS		9,855.84	9,855.84			
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			18,062.00	18,062.00		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			18,062.00	18,062.00		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP			18,062.00	18,062.00		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones			18,062.00	18,062.00		
2111 51010721	Ejercicio 2021			18,062.00	18,062.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 9 de 26

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51010721 0001	Sueldos y Salarios			18,062.00	18,062.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	18,676.53			
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		18,676.53	18,676.53			
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	18,676.53			
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		1,905.69	1,905.69			
2111 71010720	Ejercicio 2020		1,905.69	1,905.69			
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas		1,905.69	1,905.69			
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,770.84	16,770.84			
2111 71011020	Ejercicio 2020		16,770.84	16,770.84			
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas		16,770.84	16,770.84			

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 10 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	58,909.35			824.92
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		58,909.35	58,909.35			
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		58,909.35	58,909.35			
2112 1101	Adquisición de Bienes		48,658.09	48,658.09			
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320	Ejercicio 2020		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320 1	Materiales y Suministros		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320 1007	NEVADA DESARROLLO Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.		916.50	916.50			
2112 11011320 1008	CONTRERAS GARCIA LUIS TOMAS		1,096.00	1,096.00			
2112 11011320 1010	PAPELERIA LOS AMATES S.A. DE C.V.		16,494.28	16,494.28			
2112 11011320 1011	ALCOCER VILLEGAS JESUS EDUARDO		30,151.31	30,151.31			
2112 1102	Contratación de Servicios		10,251.26	10,251.26			
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320	Ejercicio 2020		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320 6	Arrendamiento		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		10,251.26	10,251.26			
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		824.92				824.92
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		824.92				824.92
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP		824.92				824.92
2112 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		824.92				824.92
2112 91011020	Ejercicio 2020		824.92				824.92
2112 91011020 3	Otros Servicios Generales		824.92				824.92
2112 91011020 3002	Impuestos y Derechos		824.92				824.92

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 11 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54				10,647.54
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		10,647.54				10,647.54
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,647.54				10,647.54
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		4,311.96				4,311.96
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		4,311.96				4,311.96
2119 91061320	Ejercicio 2020		4,311.96				4,311.96
2119 91061320 0002	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010		4,311.96				4,311.96

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 12 de 26

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
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 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 13 de 26

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65				68,565.65
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 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 14 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
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		30,841.78				30,841.78
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		30,841.78				30,841.78
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		27,435.99				27,435.99
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 59581119	Ejercicio 2019		22,824.00				22,824.00
2249 59581119 0001	Reintegros depositados de servicios personales		9,052.89				9,052.89
2249 59581119 0002	Issstech		13,771.11				13,771.11
2249 595814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		256.53				256.53
2249 59581419	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2249 59581419 0001	2% sobre Nómina		256.53				256.53
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		3,149.26				3,149.26
2249 59581718	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00
2249 59581719	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2249 59581719 0001	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 15 de 26

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54	188,607.54			
3210 1	Resultados del Ejercicio		188,607.54	188,607.54			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		188,607.54	188,607.54			
3210 11020001	Años Anteriores		188,607.54	188,607.54			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		188,607.54	188,607.54			

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 16 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78		188,607.54		520,603.32
3220 1	Ejercicios Anteriores		331,995.78		188,607.54		520,603.32
3220 1101	Apertura del Ejercicio		331,995.78				331,995.78
3220 11010001	Años Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		331,995.78				331,995.78
3220 1102	Inicio del Ejercicio				188,607.54		188,607.54
3220 11020001	Traspaso				188,607.54		188,607.54
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				188,607.54		188,607.54

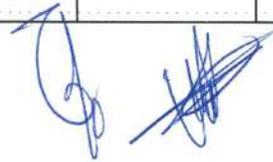
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 17 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos				337,451.04		337,451.04
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				337,451.04		337,451.04
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				337,451.04		337,451.04
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado				249,094.15		249,094.15
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones				249,094.15		249,094.15
3262 53400006	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable				2,046.66		2,046.66
3262 53400006 5811	5811 Fondo General de Participaciones				2,046.66		2,046.66
3262 53400008	Proveedores y Contratistas				86,310.23		86,310.23
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				86,310.23		86,310.23



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 18 de 26

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			103,959.94		103,959.94	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			103,959.94		103,959.94	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			103,959.94		103,959.94	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			103,959.94		103,959.94	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental			103,959.94		103,959.94	




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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 19 de 26

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			155,470.31	48,082.65	107,387.66	
5113 53405811 0021	Protección Ambiental			155,470.31	48,082.65	107,387.66	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 20 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			18,062.00		18,062.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			18,062.00		18,062.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			18,062.00		18,062.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			18,062.00		18,062.00	
5115 53405811.0021	Protección Ambiental			18,062.00		18,062.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 21 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 53405811	5811 Fondo General de Participaciones				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405811 21	Protección Ambiental				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405811 2101	Servicios Personales				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				72,635.58		72,635.58
8210 53405814 21	Protección Ambiental				72,635.58		72,635.58
8210 53405814 2103	Servicios Generales				72,635.58		72,635.58
8210 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				883,020.69		883,020.69
8210 53405817 21	Protección Ambiental				883,020.69		883,020.69
8210 53405817 2102	Materiales y Suministros				430,117.94		430,117.94
8210 53405817 2103	Servicios Generales				452,902.75		452,902.75

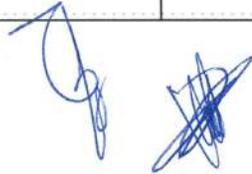
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 22 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,582,197.31	277,492.25	4,304,705.06	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,626,541.04	277,492.25	3,349,048.79	
8220 53405811 21	Protección Ambiental			3,626,541.04	277,492.25	3,349,048.79	
8220 53405811 2101	Servicios Personales			3,626,541.04	277,492.25	3,349,048.79	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			72,635.58		72,635.58	
8220 53405814 21	Protección Ambiental			72,635.58		72,635.58	
8220 53405814 2103	Servicios Generales			72,635.58		72,635.58	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			883,020.69		883,020.69	
8220 53405817 21	Protección Ambiental			883,020.69		883,020.69	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros			430,117.94		430,117.94	
8220 53405817 2103	Servicios Generales			452,902.75		452,902.75	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 23 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			325,574.90	325,574.90		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			325,574.90	325,574.90		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			325,574.90	325,574.90		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			325,574.90	325,574.90		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			325,574.90	325,574.90		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			325,574.90	325,574.90		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 24 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			285,302.52	285,302.52		
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			285,302.52	285,302.52		
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			285,302.52	285,302.52		
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			285,302.52	285,302.52		
8250 53405811 21	Protección Ambiental			285,302.52	285,302.52		
8250 53405811 2101	Servicios Personales			285,302.52	285,302.52		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 25 de 26
Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			245,030.14	245,030.14		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			245,030.14	245,030.14		
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			245,030.14	245,030.14		
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			245,030.14	245,030.14		
8260 53405811 21	Protección Ambiental			245,030.14	245,030.14		
8260 53405811 2101	Servicios Personales			245,030.14	245,030.14		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 26 de 26
 Fecha: 19/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas.			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 53405811 21	Protección Ambiental			237,219.87	7,810.27	229,409.60	
8270 53405811 2101	Servicios Personales			237,219.87	7,810.27	229,409.60	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 1 de 1
 Fecha: 19/03/2021
 LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y 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	4,534,114.66	0.00	4,534,114.66	337,451.04	337,451.04	(4,196,663.62)
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	4,534,114.66	0.00	4,534,114.66	337,451.04	337,451.04	(4,196,663.62)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(4,196,663.62)
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 Federal	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	4,534,114.66	0.00	4,534,114.66	337,451.04	337,451.04	(4,196,663.62)
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. José Antonio Vázquez Pérez
 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

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

Página 1 de 1

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE ENERO DEL 2021

Fecha:

19/03/2021

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE ENERO DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49		903.49				
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		618,779.71		20,599.72		1
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24		14,326.24				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74		10,647.74				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54		93,902.54				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22		24,540.85		(28,532.37)	2
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27		824.92		(58,909.35)	3
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54		10,647.54			
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		5,336.00			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65		68,565.65			
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54		108,041.44		(80,566.10)	4
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78		520,603.32		188,607.54	5
TOTALES		717,960.00	717,960.00	738,559.72	738,559.72	20,599.72	20,599.72	

Lic. Víctor Hugo Vilatoro Ventura
Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro
Diario

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/01/2021		2112034001PDI100001	PEA000021120370	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			Presupuesto de Egresos Aprobado 2021 21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	4,534,114.66	
				8210	Presupuesto de Egresos Aprobado					4,534,114.66
13/01/2021		2112034001PMI200001	202101-MM00198	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00198, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	88,356.89	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					88,356.89
13/01/2021		2112034001PMI200002	202101-MM00199	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00199, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	168,549.40	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					168,549.40
13/01/2021		2112034001PMI200003	202101-MM00200	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00200, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.75	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					80,544.75
28/01/2021		2112034001PCO100001	Costo de Nómina	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					78,337.56




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 2 de 8

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/01/2021		2112034001PCO100002	Costo de Nómina	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					40,272.38
28/01/2021		2112034001PCO100003	Costo de Nómina	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					40,272.38
28/01/2021		2112034001PCO100004	Costo de Nómina	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					78,337.56
28/01/2021		2112034001PDE100001	Costo de Nómina	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				51,979.97	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				17,326.59	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				9,031.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					78,337.56
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					78,337.56




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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/01/2021		2112034001PDE100002	Costo de Nómina			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				40,272.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					40,272.38
28/01/2021		2112034001PDE100003	Costo de Nómina			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		40,272.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					40,272.38
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38
28/01/2021		2112034001PDE100004	Costo de Nómina			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				51,979.97	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				17,326.59	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				9,031.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			78,337.56
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					78,337.56




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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

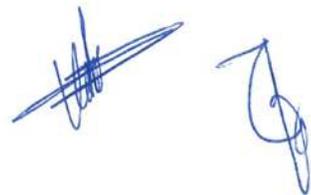
FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/01/2021		2112034001PEP100001	2112034001SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		78,337.56	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		78,337.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			78,337.56
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			78,337.56
				1115	Fondos con Afectación Especifica					78,337.56
28/01/2021		2112034001PEP100002	2112034001SEP1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		40,272.38	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		40,272.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,272.38
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			40,272.38
				1115	Fondos con Afectación Especifica					40,272.38
28/01/2021		2112034001PEP100003	2112034001SEP1000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		78,337.56	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

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			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		78,337.56	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			78,337.56
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			78,337.56
				1115	Fondos con Afectación Específica					78,337.56
28/01/2021		2112034001RCO100001	2112034001RCO1000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURACIÓN DE IMPORTE	40,272.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,272.38
28/01/2021		2112034001RDE100001	2112034001RDE1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURACIÓN DE IMPORTE	40,272.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		40,272.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			40,272.38
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					40,272.38
29/01/2021		2112034001PCO100005	Costo de Nómina			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			40,272.37
29/01/2021		2112034001PDE100005	Costo de Nómina	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		40,272.37	



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

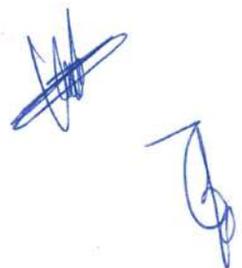
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

Página 6 de 8

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				40,272.37	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				40,272.37	
29/01/2021		2112034001PDI100002		3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			TRASPASO DE SALDOS DE 3210 A LA 3220 RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	188,607.54	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					188,607.54
29/01/2021		2112034001PEP100004	2112034001SEP1000004	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido				40,272.37	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				40,272.37	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					40,272.37
				1115	Fondos con Afectación Especifica					40,272.37
29/01/2021		2112034001RCO100002	2112034001RCO1000002	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					40,272.37
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DEL ING. DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA	7,810.27	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					7,810.27



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

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			
29/01/2021		2112034001RDE100002	2112034001RDE1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				7,810.27	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,810.27	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,810.27
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					7,810.27
29/01/2021		2112034001REP100001	2112034001REP1000001	1115	Fondos con Afectación Específica				7,810.27	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,810.27	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,810.27	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,810.27
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,810.27
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					7,810.27
31/01/2021		2112034001PD100003		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				18,676.53	
				1115	Fondos con Afectación Específica					18,676.53





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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021**

Página 8 de 8

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

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			
31/01/2021		2112034001PDI100004		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE PASIVOS CREADOS EN 2020 A PROVEEDORES NEVADA DESARROLLO Y SERVICIOS COMERCIALES, LUIS TOMAS CONTRERAS GARCIA, PAPELERIA LOS AMATES, JESUS EDUARDO ALCOCCER VILLEGAS Y SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS	58,909.35	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					58,909.35
31/01/2021		2112034001PDI100005		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE SEGURO SOCIAL DEL 6to BIMESTRE MES DE DICIEMBRE PASIVO	9,855.84	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,855.84
								TOTALES	6,859,430.08	6,859,430.08



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro
Mayor

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 1 de 24

HORA:

14:44

FECHA:

19/03/2021

1113 Bancos/Dependencias y Otros
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				903.49

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

14:44

FECHA:

19/03/2021

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			598,179.99	
13/01/2021	2112034001PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00198, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	88,356.89		686,536.88	
13/01/2021	2112034001PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00199, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	168,549.40		855,086.28	
13/01/2021	2112034001PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00200, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.75		935,631.03	
28/01/2021	2112034001PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56	857,293.47	
28/01/2021	2112034001PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38	817,021.09	
28/01/2021	2112034001PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56	738,683.53	
29/01/2021	2112034001PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.37	698,411.16	
29/01/2021	2112034001REP100001	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DE ING DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA	7,810.27		706,221.43	
31/01/2021	2112034001PDI100003	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL SEXTO BIMESTRE 2020		18,676.53	687,544.90	
31/01/2021	2112034001PDI100004	PAGO DE PASIVOS CREADOS EN 2020 A PROVEEDORES NEVADA DESARROLLO Y SERVICIOS COMERCIALES, LUIS TOMAS CONTRERAS GARCIA, PAPELERIA LOS AMATES, JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS Y SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS		58,909.35	628,635.55	
31/01/2021	2112034001PDI100005	PAGO DE SEGURO SOCIAL DEL 6to BIMESTRE MES DE DICIEMBRE PASIVO		9,855.84	618,779.71	
TOTALES			345,261.31	324,661.59		






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

Sistema Contable 2021

Libro Mayor

Página 3 de 24

HORA:

14:44

FECHA:

19/03/2021

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Del 1o. al 31 de Enero de 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				14,326.24

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 4 de 24

HORA: 14:44
FECHA: 19/03/2021

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,647.74

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 5 de 24

HORA:

14:44

FECHA:

19/03/2021

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				93,902.54

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2021

Página 6 de 24

LIBRO MAYOR

HORA: 14:44
 FECHA: 19/03/2021

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				53,073.22
28/01/2021	2112034001PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56		131,410.78
28/01/2021	2112034001PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38		171,683.16
28/01/2021	2112034001PDE100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38		211,955.54
28/01/2021	2112034001PDE100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56		290,293.10
28/01/2021	2112034001PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56			211,955.54
28/01/2021	2112034001PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38			171,683.16
28/01/2021	2112034001PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56			93,345.60
28/01/2021	2112034001RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE	40,272.38			53,073.22
29/01/2021	2112034001PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.37		93,345.59
29/01/2021	2112034001PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37			53,073.22
29/01/2021	2112034001RDE100002	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DEL ING. DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA	7,810.27			45,262.95
29/01/2021	2112034001REP100001	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DE ING DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA		7,810.27		53,073.22
31/01/2021	2112034001PDI100003	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL SEXTO BIMESTRE 2020	18,676.53			34,396.69
31/01/2021	2112034001PDI100005	PAGO DE SEGURO SOCIAL DEL 6to BIMESTRE MES DE DICIEMBRE PASIVO	9,855.84			24,540.85





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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 7 de 24

HORA: 14:44
FECHA: 19/03/2021

TOTALES

<u>313,834.89</u>	<u>285,302.52</u>
-------------------	-------------------



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 8 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				59,734.27
31/01/2021	2112034001PDI100004	PAGO DE PASIVOS CREADOS EN 2020 A PROVEEDORES NEVADA DESARROLLO Y SERVICIOS COMERCIALES, LUIS TOMAS CONTRERAS GARCIA, PAPELERIA LOS AMATES, JESUS EDUARDO ALCOGER VILLEGAS Y SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS	58,909.35			824.92

TOTALES

58,909.35



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 9 de 24

HORA: 14:44
FECHA: 19/03/2021

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,647.54

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 10 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

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 2021

LIBRO MAYOR

Página 11 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				68,565.65

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 12 de 24

HORA: 14:44
FECHA: 19/03/2021

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				188,607.54
29/01/2021	2112034001PDI100002	TRASPASO DE SALDOS DE 3210 A LA 3220 RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	188,607.54			

TOTALES

188,607.54



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 13 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				331,995.78
29/01/2021	2112034001PDI100002	TRASPASO DE SALDOS DE 3210 A LA 3220 RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		188,607.54		520,603.32

TOTALES

188,607.54



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 14 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
13/01/2021	2112034001PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00198, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		88,356.89		88,356.89
13/01/2021	2112034001PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00199, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		168,549.40		256,906.29
13/01/2021	2112034001PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202101-MM00200, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		80,544.75		337,451.04

TOTALES

337,451.04



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 15 de 24

HORA: 14:44
FECHA: 19/03/2021

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/01/2021	2112034001PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	51,979.97		51,979.97	
28/01/2021	2112034001PDE100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	51,979.97		103,959.94	

TOTALES

103,959.94

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 16 de 24

HORA:

14:44

FECHA:

19/03/2021

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/01/2021	2112034001PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	17,326.59		17,326.59	
28/01/2021	2112034001PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38		57,598.97	
28/01/2021	2112034001PDE100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38		97,871.35	
28/01/2021	2112034001PDE100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	17,326.59		115,197.94	
28/01/2021	2112034001RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE		40,272.38	74,925.56	
29/01/2021	2112034001PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37		115,197.93	
29/01/2021	2112034001RDE100002	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DEL ING. DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA		7,810.27	107,387.66	



TOTALES
155,470.31
48,082.65

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 17 de 24

HORA: 14:44
 FECHA: 19/03/2021

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/01/2021	2112034001PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	9,031.00		9,031.00	
28/01/2021	2112034001PDE100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	9,031.00		18,062.00	




TOTALES

18,062.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 18 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PDI100001	Presupuesto de Egresos Aprobado 2021 21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		4,534,114.66		4,534,114.66

TOTALES

4,534,114.66

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 19 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PDI100001	Presupuesto de Egresos Aprobado 2021 21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	4,534,114.66			4,534,114.66
28/01/2021	2112034001PCO100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56		4,455,777.10
28/01/2021	2112034001PCO100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38		4,415,504.72
28/01/2021	2112034001PCO100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38		4,375,232.34
28/01/2021	2112034001PCO100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56		4,296,894.78
28/01/2021	2112034001RCO100001	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE	40,272.38			4,337,167.16
29/01/2021	2112034001PCO100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.37		4,296,894.79
29/01/2021	2112034001RCO100002	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DEL ING. DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA	7,810.27			4,304,705.06




TOTALES

4,582,197.31

277,492.25

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/01/2021	2112034001PCO100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56		78,337.56	
28/01/2021	2112034001PCO100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38		118,609.94	
28/01/2021	2112034001PCO100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38		158,882.32	
28/01/2021	2112034001PCO100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56		237,219.88	
28/01/2021	2112034001PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56	158,882.32	
28/01/2021	2112034001PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38	118,609.94	
28/01/2021	2112034001PDE100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38	78,337.56	
28/01/2021	2112034001PDE100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56		
28/01/2021	2112034001RCO100001	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE		40,272.38	(40,272.38)	
28/01/2021	2112034001RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE	40,272.38			
29/01/2021	2112034001PCO100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37		40,272.37	
29/01/2021	2112034001PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.37		
29/01/2021	2112034001RCO100002	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DEL ING. DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA		7,810.27	(7,810.27)	






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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 21 de 24

HORA:

14:44

FECHA:

19/03/2021

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/01/2021	2112034001RDE100002	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DEL ING. DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA	7,810.27			

TOTALES

325,574.90

325,574.90

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/01/2021	2112034001PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56			78,337.56
28/01/2021	2112034001PDE100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38			118,609.94
28/01/2021	2112034001PDE100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38			158,882.32
28/01/2021	2112034001PDE100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56			237,219.88
28/01/2021	2112034001PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56		158,882.32
28/01/2021	2112034001PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.38		118,609.94
28/01/2021	2112034001PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		78,337.56		40,272.38
28/01/2021	2112034001RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE		40,272.38		
29/01/2021	2112034001PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37			40,272.37
29/01/2021	2112034001PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021		40,272.37		
29/01/2021	2112034001RDE100002	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DEL ING. DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA		7,810.27		(7,810.27)
29/01/2021	2112034001REP100001	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DE ING DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA	7,810.27			
TOTALES			<u>285,302.52</u>	<u>285,302.52</u>		






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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 23 de 24

HORA: 14:44

FECHA: 19/03/2021

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/01/2021	2112034001PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	78,337.56		
28/01/2021	2112034001PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38	40,272.38		
28/01/2021	2112034001PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56	78,337.56		
29/01/2021	2112034001PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37	40,272.37		
29/01/2021	2112034001REP100001	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DE ING DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA	7,810.27	7,810.27		

TOTALES

245,030.14

245,030.14

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 24 de 24

HORA:

14:44

FECHA:

19/03/2021

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
28/01/2021	2112034001PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56		78,337.56	
28/01/2021	2112034001PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.38		118,609.94	
28/01/2021	2112034001PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	78,337.56		196,947.50	
29/01/2021	2112034001PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO-2021	40,272.37		237,219.87	
29/01/2021	2112034001REP100001	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA NORMAL COMPLEMENTARIA DE ING DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA		7,810.27	229,409.60	

TOTALES

237,219.87

7,810.27