

2.1.1.2.0.340



PROCURADURÍA **AMBIENTAL**

GOBIERNO DE CHIAPAS

2021



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Información Contable.

Septiembre

2021



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE
Y DEFENSOR DEL CONSUMIDOR

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Fecha 27/10/2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	727,978.82	599,083.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,251.14	123,455.03
Efectivo	30,000.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	27,198.96	53,073.22
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,405.14	59,734.27
Bancos/Depositos y Otros	18,171.60	903.49	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	679,807.22	598,179.99	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,647.74	24,973.98	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones y mandatos de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,647.04	10,647.54
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	14,326.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74	10,647.74	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Atmóscenos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes sin Garantía (excluye anticipos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Demorados de Embarque (Accumias, Aseguramientos y Gastos en Pago)	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	738,626.56	624,057.46	Recaudación por Participación	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	39,251.14	123,455.03
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Muebles	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,665.65	68,565.65
Contribuciones en Proceso en Bienes de Uso Público	0.00	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones en Proceso en Bienes Privados	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,665.65	68,565.65
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54	93,902.54	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mueblario, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	73,001.65	73,901.65
Licencias	0.00	0.00	Total del Pasivo	112,252.79	197,356.68
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Fecha 27/10/2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	126,272.28	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	846,548.59	520,603.32
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	325,949.06	188,607.54
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	325,949.06	188,607.54
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	520,599.53	331,995.78
Otros Activos Diferidos	126,272.28	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	520,599.53	331,995.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodalat	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	220,174.82	93,902.54	Total Hacienda Pública/Patrimonio	846,548.59	520,603.32
Total del Activo	958,801.38	717,960.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	958,801.38	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

Estado de Situación Financiera por Rubros

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	727,978.82	599,083.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,251.14	123,455.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,647.74	24,973.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	738,626.56	624,057.46	Total de Pasivos Circulantes	39,251.14	123,455.03
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	67,665.65	68,565.65
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	126,272.28	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	73,001.65	73,901.65
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	112,252.79	197,356.68
Total de Activos No Circulantes	220,174.82	93,902.54			
Total del Activo	958,801.38	717,960.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	846,548.59	520,603.32
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	325,949.06	188,607.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	520,599.53	331,995.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	846,548.59	520,603.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	958,801.38	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

Estado de Actividades

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha:

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00
Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos	0.00	0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.</i>	2,725,161.94	4,388,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,725,161.94	4,388,200.00
Transferencias y Asignaciones	2,725,161.94	4,388,200.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.80	0.20
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00





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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página 2 de 3
27/10/2021

Fecha:

Concepto	2021	2020
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.80	0.20
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,725,162.74	4,388,200.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	2,399,213.68	4,106,303.94
Servicios Personales	2,038,456.57	3,533,531.66
Materiales y Suministros	151,880.81	225,433.88
Servicios Generales	208,876.30	347,338.40
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00	93,288.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	93,288.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<i>Inversión Pública</i>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página 3 de 3
27/10/2021

Fecha:

Concepto	2021	2020
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,399,213.68	4,199,592.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	<u>325,949.06</u>	<u>188,607.54</u>


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

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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 26/10/2021

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	<u>2,725,161.94</u>	<u>4,388,200.00</u>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	2,725,161.94	4,388,200.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	<u>0.60</u>	<u>0.20</u>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.60	0.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,725,162.54	4,388,200.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<u>2,399,213.68</u>	<u>4,106,303.94</u>
Servicios Personales	2,038,456.57	3,533,531.66
Materiales y Suministros	151,880.81	225,433.88
Servicios Generales	208,876.30	347,338.40
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<u>0.00</u>	<u>93,288.72</u>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	93,288.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<i>Inversión Pública</i>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,399,213.68	4,199,592.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	325,948.86	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

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 27/10/2021

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	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
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
Resultado de Ejercicios Anteriores		331,995.78			331,995.78
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	0.00	331,995.78	188,607.54	0.00	520,603.32
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		-188,603.75	137,341.52		325,945.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			325,949.06		325,949.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		188,603.75	(188,607.54)		(3.79)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	0.00	520,599.53	325,949.06	0.00	846,548.59

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

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
Y LA SALUD DE LOS CIUDADANOS

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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 27/10/2021

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	14,326.24	255,167.62
<i>Activo Circulante</i>	14,326.24	128,895.34
Efectivo y Equivalentes	0.00	128,895.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,326.24	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	126,272.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	126,272.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	85,103.89
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00	84,203.89
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	84,203.89
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	900.00
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	900.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	325,945.27	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	325,945.27	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	137,341.52	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	188,603.75	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular

C.F. 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

PROTECTOR DEL AMBIENTE Y DEFENSOR
DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD

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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 27/10/2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,725,162.74	4,388,200.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,725,162.74	4,388,200.20
Aplicación	2,399,213.68	4,199,592.66
Servicios Personales	2,038,456.57	3,533,531.66
Materiales y Suministros	151,850.81	225,433.88
Servicios Generales	208,876.30	347,338.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	93,288.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	325,949.06	188,607.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	202,929.99	321,271.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	35,506.29
Otros Orígenes de Inversión	202,929.99	285,765.00
Aplicación	314,879.82	369,147.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	35,506.29
Otras Aplicaciones de Inversión	314,879.82	333,641.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(111,949.83)	(47,876.53)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamento		
Origen	0.10	33,993.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamento	0.10	33,993.75
Aplicación	85,103.99	9,646.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamento	85,103.99	9,646.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamento	(85,103.89)	24,347.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,895.34	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	727,978.82	599,083.48

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 COLOMBIA

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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 4

Fecha: 27/10/2021

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	ACTIVO	717,960.00	3,905,454.78	3,664,613.40	958,801.38	240,841.38
11	ACTIVO CIRCULANTE	624,057.46	3,768,876.52	3,654,307.42	738,626.56	114,569.10
111	Efectivo y Equivalentes	599,083.48	3,594,314.61	3,465,419.27	727,978.82	128,895.34
1111	Efectivo	0.00	36,571.78	6,571.78	30,000.00	30,000.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49	220,739.17	203,471.06	18,171.60	17,268.11
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99	3,337,003.66	3,255,376.43	679,807.22	81,627.23
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98	174,561.91	188,888.15	10,647.74	(14,326.24)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24	0.02	14,326.26	0.00	(14,326.24)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74	174,561.89	174,561.89	10,647.74	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Página 2 de 4

Fecha: 27/10/2021

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
115	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	93,902.54	136,578.26	10,305.98	220,174.82	126,272.28
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Bienes Muebles	93,902.54	0.00	0.00	93,902.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54	0.00	0.00	93,902.54	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Página 3 de 4

Fecha: 27/10/2021

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	Activos Diferidos	0.00	136,578.26	10,305.98	126,272.28	126,272.28
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	136,578.26	10,305.98	126,272.28	126,272.28
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

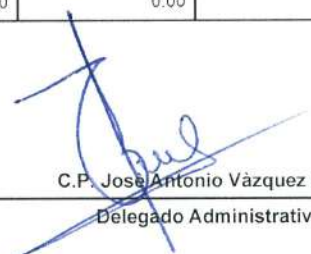
(Cifras en Pesos)

Página 4 de 4

Fecha: 27/10/2021

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	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

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
Y LA CALIDAD DE VIDA

Estado Analítico del Activo por Rubros

2021

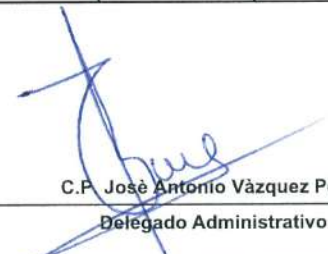


**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 (Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	717,960.00	3,903,234.79	3,662,393.61	958,801.18	240,841.18
ACTIVO CIRCULANTE	624,057.46	3,766,656.53	3,652,087.63	738,626.36	114,568.90
Efectivo y Equivalentes	599,083.48	3,592,094.62	3,463,199.48	727,978.62	128,895.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98	174,561.91	188,888.15	10,647.74	(14,326.24)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	93,902.54	136,578.26	10,305.98	220,174.82	126,272.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,902.54	0.00	0.00	93,902.54	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	136,578.26	10,305.98	126,272.28	126,272.28
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 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

Defensoría del Medio Ambiente

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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
 27/10/2021

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	197,356.68	112,252.79
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			197,356.68	112,252.79

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

CONSEJO DE ESTADOS
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Intereses de la Deuda

2021



ESTADOS FINANCIEROS

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

SISTEMA CONTABLE 2021
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha: 27/10/2021
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. 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

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Endeudamiento Neto

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

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

PROTECTOR DEL AMBIENTE
Y DEFENSOR DEL PUEBLO

Aplicación y
Disponibilidad del
Presupuesto de
Egresos

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Página 1 de 3

Fecha:

27/10/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				2,725,161.94	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,534,114.66	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(242,979.88)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	411.78	0.01		411.78	0.02
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,250.64	0.24		10,250.64	0.38
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,388,551.26	55.66		2,388,551.26	87.65
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>1,891,921.10</u>	44.09			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				<u>325,948.26</u>	11.96
	Análisis del Saldo				<u>325,948.26</u>	11.96
	Bancos				18,171.50	0.67
1113	Bancos/Dependencias y Otros			18,171.50		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				<u>307,776.76</u>	11.29
	Cuentas de Activo				<u>312,135.58</u>	
1111	Efectivo			30,000.00		
1115	Fondos con Afectación Específica			155,863.30		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Página 2 de 3

Fecha:

27/10/2021

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
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 de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			126,272.28		
	Cuentas de Pasivo				4,358.32	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,778.10		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			580.22		
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 Corto Plazo					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso				0.50	



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

Sistema Contable 2021
Analítico de Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos
del 1o. de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Número de Cuenta	Descripción	Registro Presupuestal		Integración Financiera		
		Autorizado	%	Análisis	Importe	%
4319	Otros Ingresos financieros					
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.50		
	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

PROTECTOR DEL AMBIENTE
Y DEFENSOR DEL PUEBLO

Integración de Presupuesto

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO


PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Fecha:

Página 1 de 1
27/10/2021

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	411.78
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,250.64
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,388,551.26
	TOTAL	2,399,213.68
	Análisis de la Integración	2,399,213.68
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	821,776.92
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	925,997.32
5114	Seguridad Social	80,844.33
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	148,938.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,900.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,200.71
5122	Alimentos y Utensilios	8,245.84
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,434.26
5131	Servicios Básicos	24.00
5132	Servicios de Arrendamiento	92,261.34
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	75,481.61
5139	Otros Servicios Generales	38,309.35
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE
Y DEFENSOR DEL CONSUMIDOR

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 : SEPTIEMBRE

Fecha: Página 1 de 2
27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00				30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,892.19		32,364.50	20,085.09	18,171.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	824,656.77		369,563.80	514,413.35	679,807.22	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74		4,902.00	4,902.00	10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1279	Otros Activos Diferidos			126,272.28		126,272.28	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		83,890.86	357,281.85	300,589.35		27,198.36
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		824.92	67,503.21	68,083.43		1,405.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.64				10,647.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		67,665.65				67,665.65
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		520,603.32	7.78	3.99		520,599.53
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,441,031.45	61,731.42	345,861.91		2,725,161.94
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.70	0.90		0.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	767,912.68		120,310.41	66,446.17	821,776.92	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	834,896.33		114,073.20	22,972.21	925,997.32	
5114	Seguridad Social	72,420.18		16,848.30	8,424.15	80,844.33	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	138,420.00		21,912.50	11,394.50	148,938.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	59,100.00		1,800.00		60,900.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,013.01		34,658.23	13,470.53	60,200.71	
5122	Alimentos y Utensilios	8,176.84		69.00		8,245.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,741.02		11,693.24		83,434.26	
5131	Servicios Básicos	24.00				24.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	71,758.82		20,502.52		92,261.34	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	70,579.61		4,902.00		75,481.61	
5139	Otros Servicios Generales	28,058.71		20,501.28	10,250.64	38,309.35	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,534,114.66				4,534,114.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,187,965.00		121,884.00	417,927.90	1,891,921.10	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2
27/10/2021

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	181,248.46		61,731.42		242,979.88	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			478,080.48	478,080.48		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	66,774.70		365,535.46	431,898.38	411.78	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,966.00		310,014.38	311,729.74	10,250.64	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,086,160.50		302,390.76		2,388,551.26	
SUMAS :		7,664,115.10	7,664,115.10	3,026,534.72	3,026,534.72	7,892,129.72	7,892,129.72


Lic. Víctor Hugo Vilatoro Ventura

Titular


C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

ESTADO DE GUATEMALA

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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			36,571.78	6,571.78	30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49		220,739.17	203,471.06	18,171.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		3,337,003.66	3,255,376.43	679,807.22	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24		0.02	14,326.26		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74		174,561.89	174,561.89	10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1279	Otros Activos Diferidos			136,578.26	10,305.98	126,272.28	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	2,344,874.02	2,318,999.16		27,198.36
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	367,758.67	309,429.54		1,405.14
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54		0.10		10,647.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65	900.00			67,665.65
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54	188,607.54			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78	30,882.26	219,486.01		520,599.53
3262	Operaciones Internas de Egresos			446,291.21	3,171,453.15		2,725,161.94
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.80	1.60		0.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			900,667.83	78,890.91	821,776.92	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,007,321.10	81,323.78	925,997.32	
5114	Seguridad Social			96,924.48	16,080.15	80,844.33	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			161,153.50	12,215.50	148,938.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			60,900.00		60,900.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			75,279.23	15,078.52	60,200.71	
5122	Alimentos y Utensilios			11,018.33	2,772.49	8,245.84	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			83,434.26		83,434.26	
5131	Servicios Básicos			24.00		24.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			92,261.34		92,261.34	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			75,856.37	374.76	75,481.61	
5139	Otros Servicios Generales			48,559.99	10,250.64	38,309.35	



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

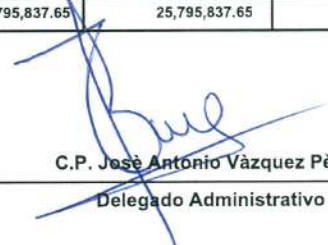
SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,534,114.66		4,534,114.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,997,721.99	3,105,800.89	1,891,921.10	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			490,423.40	247,443.52	242,979.88	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,821,290.04	2,821,290.04		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,658,221.38	2,657,809.60	411.78	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,495,278.46	2,485,027.82	10,250.64	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,431,932.67	43,381.41	2,388,551.26	
SUMAS :		717,960.00	717,960.00	25,795,837.65	25,795,837.65	7,892,129.72	7,892,129.72


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

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 : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	30,000.00				30,000.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja	30,000.00				30,000.00	
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	30,000.00				30,000.00	
1111 2112	Delegado Administrativo	30,000.00				30,000.00	
1111 211213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	30,000.00				30,000.00	
1111 21121321	Ejercicio 2021	30,000.00				30,000.00	
1111 21121321 0001	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO	30,000.00				30,000.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 2 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,892.19		32,364.50	20,085.09	18,171.60	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	5,892.19		32,364.50	20,085.09	18,171.60	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	5,892.19		32,364.50	20,085.09	18,171.60	
1113 1104	BANORTE	5,892.19		32,364.50	20,085.09	18,171.60	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	5,892.19		32,364.50	20,085.09	18,171.60	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	0.10				0.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	0.10				0.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	0.10				0.10	
1113 11041A	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.30		0.80	1.00	0.10	
1113 11041A19	Ejercicio 2019			0.20	0.20		
1113 11041A19 0002	1058175160 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas /2019 Cont. Fed. Est. Y Retenciones a Terceros			0.20	0.20		
1113 11041A20	Ejercicio 2020			0.20	0.20		
1113 11041A20 0002	1096496504 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas /2019 Cont. Fed. Est. Y Retenciones a Terceros			0.20	0.20		
1113 11041A21	Ejercicio 2021	0.30		0.40	0.60	0.10	
1113 11041A21 0002	1135924326 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED; EST Y RET A TERCEROS	0.10				0.10	
1113 11041A21 0003	1058175160 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/2019/CONT EST; FED. Y RET A TERCEROS	0.10		0.20	0.30		
1113 11041A21 0004	1096496504 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/2020/CONT FED; EST. Y RET A TERCEROS	0.10		0.20	0.30		
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	5,891.79		32,363.70	20,084.09	18,171.40	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	3.39			3.39		
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019	3.29			3.29		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	0.10			0.10		
1113 11041D20	Ejercicio 2020	0.20			0.20		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 3 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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
1113 11041D21	Ejercicio 2021		5,888.20	32,363.70	20,080.50	18,171.40	
1113 11041D21 0003	1135924317 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2021		0.10				0.10
1113 11041D21 0004	1135924308 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS		5,888.10	32,363.70	20,080.50	18,171.30	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 4 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	824,656.77		369,563.80	514,413.35	679,807.22	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	300,712.85		369,563.80	514,413.35	155,863.30	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	300,712.85		369,563.80	514,413.35	155,863.30	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado	185,822.13		261,352.26	407,214.12	39,960.27	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones	137,571.81		255,398.25	407,214.12	(14,244.06)	
1115 21040721	Ejercicio 2021	137,571.81		255,398.25	407,214.12	(14,244.06)	
1115 21040721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	137,571.81		255,398.25	407,214.12	(14,244.06)	
1115 210425	584A Otros Incentivos Económicos	48,250.32		5,954.01		54,204.33	
1115 21042521	Ejercicio 2021	48,250.32		5,954.01		54,204.33	
1115 21042521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos	48,250.32		5,954.01		54,204.33	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	3,435.22		13,705.25	11,309.99	5,830.48	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,435.22		12,581.13	11,309.99	4,706.36	
1115 21081021	Ejercicio 2021	3,435.22		12,581.13	11,309.99	4,706.36	
1115 21081021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,435.22		12,581.13	11,309.99	4,706.36	
1115 210825	584A Otros Incentivos Económicos			1,124.12		1,124.12	
1115 21082521	Ejercicio 2021			1,124.12		1,124.12	
1115 21082521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			1,124.12		1,124.12	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	111,249.39		92,694.26	94,728.80	109,214.85	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	111,249.39		92,694.26	94,728.80	109,214.85	
1115 21091321	Ejercicio 2021	111,249.39		92,694.26	94,728.80	109,214.85	
1115 21091321 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	111,249.39		92,694.26	94,728.80	109,214.85	
1115 2128	Otras Contribuciones	206.11		1,812.03	1,160.44	857.70	
1115 212810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	206.11		1,744.59	1,160.44	790.26	
1115 21281021	Ejercicio 2021	206.11		1,744.59	1,160.44	790.26	
1115 21281021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	206.11		1,744.59	1,160.44	790.26	
1115 212825	584A Otros Incentivos Económicos			67.44		67.44	
1115 21282521	Ejercicio 2021			67.44		67.44	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 5 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 21282521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			67.44			67.44
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	523,943.92				523,943.92	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	523,943.92				523,943.92	
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	84,416.68				84,416.68	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	84,416.68				84,416.68	
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	29,149.63				29,149.63	
1115 31040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	29,149.63				29,149.63	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	5,423.23				5,423.23	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	915.90				915.90	
1115 31080720	Ejercicio 2020	915.90				915.90	
1115 31080720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	915.90				915.90	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019	Ejercicio 2019	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	433,635.87				433,635.87	
1115 310907	5811 Fondo General de Participaciones	70.27				70.27	
1115 31090720	Ejercicio 2020	70.27				70.27	
1115 31090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	70.27				70.27	
1115 310910	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	558.49				558.49	
1115 31091020	Ejercicio 2020	558.49				558.49	
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	558.49				558.49	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Especifica

Página 6 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	433,007.11				433,007.11	
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	182,158.23				182,158.23	
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	182,158.23				182,158.23	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 7 de 41

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74		4,902.00	4,902.00	10,647.74	
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	10,647.74		4,902.00	4,902.00	10,647.74	
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,647.74		4,902.00	4,902.00	10,647.74	
1123 111	Deudores Diversos a CP	10,647.74		4,902.00	4,902.00	10,647.74	
1123 11111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74		4,902.00	4,902.00	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	
1123 11111D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,902.00	4,902.00		
1123 11111D21	Ejercicio 2021			4,902.00	4,902.00		
1123 11111D21 0003	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO			723.00	723.00		
1123 11111D21 0005	MACIAS NUÑEZ ERIK DE JESUS			2,895.00	2,895.00		
1123 11111D21 0014	GUTIERREZ PAREDES GMELINA			1,284.00	1,284.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 8 de 41

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE


Página 9 de 41

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 10 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos			126,272.28		126,272.28	
1279 1	Institucional			126,272.28		126,272.28	
1279 11	Servicios Personales			126,272.28		126,272.28	
1279 115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			126,272.28		126,272.28	
1279 11581421	Ejercicio 2021			126,272.28		126,272.28	
1279 11581421 0002	Sueldos y Salarios			116,021.64		116,021.64	
1279 11581421 0003	ISN			10,250.64		10,250.64	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 11 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		83,890.86	357,281.85	300,589.35		27,198.36
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		37,860.60	170,779.21	126,614.51		(6,304.10)
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		37,860.60	170,779.21	126,614.51		(6,304.10)
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		37,860.60	170,779.21	126,614.51		(6,304.10)
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		37,860.60	170,779.21	126,614.51		(6,304.10)
2111 11010721	Ejercicio 2021		37,860.60	170,779.21	126,614.51		(6,304.10)
2111 11010721 0001	Sueldos y Salarios		37,860.60	170,779.21	126,614.51		(6,304.10)
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		37,225.86	128,382.92	114,073.20		22,916.14
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		37,225.86	128,382.92	114,073.20		22,916.14
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		37,225.86	128,382.92	114,073.20		22,916.14
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		37,225.86	128,382.92	114,073.20		22,916.14
2111 31010720	Ejercicio 2020		22,504.36				22,504.36
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		22,504.36				22,504.36
2111 31010721	Ejercicio 2021		14,721.50	128,382.92	114,073.20		411.78
2111 31010721 0001	Sueldos y Salarios		14,721.50	128,382.92	114,073.20		411.78
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			16,848.30	16,848.30		
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			16,848.30	16,848.30		
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			16,848.30	16,848.30		
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones			16,606.23	16,606.23		
2111 41010721	Ejercicio 2021			16,606.23	16,606.23		
2111 41010721 0002	IMSS			16,606.23	16,606.23		
2111 410125	584A Otros Incentivos Económicos			242.07	242.07		
2111 41012521	Ejercicio 2021			242.07	242.07		
2111 41012521 0002	IMSS			242.07	242.07		
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		7,888.50	29,801.00	21,912.50		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		7,888.50	29,801.00	21,912.50		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 12 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		7,888.50	29,801.00	21,912.50		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		7,888.50	29,801.00	21,912.50		
2111 51010721	Ejercicio 2021		7,888.50	29,801.00	21,912.50		
2111 51010721 0001	Sueldos y Salarios		7,888.50	29,801.00	21,912.50		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			1,800.00	1,800.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			1,800.00	1,800.00		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP			1,800.00	1,800.00		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones			1,800.00	1,800.00		
2111 61010721	Ejercicio 2021			1,800.00	1,800.00		
2111 61010721 0001	Sueldos y Salarios			1,800.00	1,800.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		915.90	9,670.42	19,340.84		10,586.32
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		915.90	9,670.42	19,340.84		10,586.32
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		915.90	9,670.42	19,340.84		10,586.32
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		915.90				915.90
2111 71010720	Ejercicio 2020		915.90				915.90
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas		915.90				915.90
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			9,670.42	19,340.84		9,670.42
2111 71011021	Ejercicio 2021			9,670.42	19,340.84		9,670.42
2111 71011021 0001	2.0% Sobre Nóminas			9,670.42	19,340.84		9,670.42

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 13 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		824.92	67,503.21	68,083.43		1,405.14
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			66,922.99	66,922.99		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			66,922.99	66,922.99		
2112 1101	Adquisición de Bienes			46,420.47	46,420.47		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			46,420.47	46,420.47		
2112 11011321	Ejercicio 2021			46,420.47	46,420.47		
2112 11011321 1	Materiales y Suministros			46,420.47	46,420.47		
2112 11011321 1002	ROBLES RAMIREZ ROBERTO JACINTO			11,693.24	11,693.24		
2112 11011321 1004	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.			7,611.92	7,611.92		
2112 11011321 1006	PEREZ MIRANDA JESUS GANDHI			843.88	843.88		
2112 11011321 1007	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.			2,004.07	2,004.07		
2112 11011321 1008	INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V.			619.58	619.58		
2112 11011321 1010	PAPELERIA LOS AMATES S.A. DE C.V.			4,651.23	4,651.23		
2112 11011321 1011	SISTEMAS CONTINO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			18,677.96	18,677.96		
2112 11011321 1013	ALFARO VALENCIA ROXANA			249.59	249.59		
2112 11011321 1014	AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V.			69.00	69.00		
2112 1102	Contratación de Servicios			20,502.52	20,502.52		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			20,502.52	20,502.52		
2112 11021321	Ejercicio 2021			20,502.52	20,502.52		
2112 11021321 6	Arrendamiento			20,502.52	20,502.52		
2112 11021321 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			20,502.52	20,502.52		
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		824.92	580.22	1,160.44		1,405.14
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		824.92	580.22	1,160.44		1,405.14
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP		824.92	580.22	1,160.44		1,405.14
2112 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		824.92				824.92
2112 91011020	Ejercicio 2020		824.92				824.92

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

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

Página 14 de 41
Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 91011020 3	Otros Servicios Generales		824.92				824.92
2112 91011020 3002	Impuestos y Derechos		824.92				824.92
2112 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			580.22	1,160.44		580.22
2112 91011321	Ejercicio 2021			580.22	1,160.44		580.22
2112 91011321 3	Otros Servicios Generales			580.22	1,160.44		580.22
2112 91011321 3002	Impuestos y Derechos			580.22	1,160.44		580.22

Handwritten blue scribbles and a signature are present below the table, likely indicating approval or correction of the data.

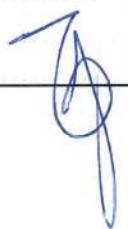
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 15 de 41
Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.64				10,647.64
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		10,647.64				10,647.64
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,647.64				10,647.64
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		4,312.06				4,312.06
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		4,312.06				4,312.06
2119 91061320	Ejercicio 2020		4,312.06				4,312.06
2119 91061320 0002	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010		4,312.06				4,312.06

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Página 16 de 41
Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 17 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		67,665.65				67,665.65
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 : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 18 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		29,941.78				29,941.78
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		29,941.78				29,941.78
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		2,249.26				2,249.26
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 : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 19 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
		NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		520,603.32		7.78		3.99		520,599.53
3220 1	Ejercicios Anteriores		520,603.32		7.78		3.99		520,599.53
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
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores				3.99		3.99		
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		2,222.00						2,222.00
3220 11070001 0003	Servicios Generales		2,222.00						2,222.00
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión		(2,222.00)		3.99		3.99		(2,222.00)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000		(2,222.00)		3.99		3.99		(2,222.00)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores				3.79				(3.79)
3220 11090002	Materiales y Suministros				3.79				(3.79)
3220 11090002 0002	Apertura de cuenta				0.60				(0.60)
3220 11090002 0003	Intereses Bancarios				3.19				(3.19)

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 20 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		2,441,031.45	61,731.42	345,861.91		2,725,161.94
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		2,441,031.45	61,731.42	345,861.91		2,725,161.94
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		2,441,031.45	61,731.42	345,861.91		2,725,161.94
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado		1,988,398.06	52,818.08	255,048.16		2,190,628.14
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,940,147.74	52,818.08	249,094.15		2,136,423.81
3262 53400004 584A	584A Otros Incentivos Económicos		48,250.32		5,954.01		54,204.33
3262 53400006	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable		9,702.66				9,702.66
3262 53400006 5811	5811 Fondo General de Participaciones		9,702.66				9,702.66
3262 53400007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		29,905.70		12,544.81		42,450.51
3262 53400007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		29,905.70		11,420.69		41,326.39
3262 53400007 584A	584A Otros Incentivos Económicos				1,124.12		1,124.12
3262 53400008	Proveedores y Contratistas		411,230.69	8,913.34	77,516.26		479,833.61
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		411,230.69	8,913.34	77,516.26		479,833.61
3262 53400014	Otras Contribuciones		1,794.34		752.68		2,547.02
3262 53400014 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,794.34		685.24		2,479.58
3262 53400014 584A	584A Otros Incentivos Económicos				67.44		67.44



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Página 21 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.60	0.70	0.90		0.80
4399 1	No Presupuestales		0.10		0.20		0.30
4399 1102	Otros		0.10		0.20		0.30
4399 11022021	Ejercicio 2021		0.10		0.20		0.30
4399 11022021 0002	APERTURA DE CUENTA BANCARIA No 1095544341		0.10				0.10
4399 11022021 0003	Por apertura de cta bancaria num 1096496504				0.10		0.10
4399 11022021 0004	Por apertura de cta bancaria num 1058175160				0.10		0.10
4399 3	Presupuestales		0.50	0.70	0.70		0.50
4399 3010	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.30	0.50	0.30		0.10
4399 30102021	Ejercicio 2021		0.30	0.50	0.30		0.10
4399 30102021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924326		0.10	0.10	0.10		0.10
4399 30102021 0007	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1096496504		0.10	0.20	0.10		
4399 30102021 0008	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1058175160		0.10	0.20	0.10		
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		0.20	0.20	0.40		0.40
4399 30132021	Ejercicio 2021		0.20	0.20	0.40		0.40
4399 30132021 0002	Por Redondeo				0.20		0.20
4399 30132021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924308		0.10	0.10	0.10		0.10
4399 30132021 0007	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924317		0.10	0.10	0.10		0.10

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 22 de 41

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	767,912.68		120,310.41	66,446.17	821,776.92	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	767,912.68		120,310.41	66,446.17	821,776.92	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	767,912.68		120,310.41	66,446.17	821,776.92	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	767,912.68		120,310.41	66,446.17	821,776.92	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental	767,912.68		120,310.41	66,446.17	821,776.92	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Página 23 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	834,896.33		114,073.20	22,972.21	925,997.32	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	834,896.33		114,073.20	22,972.21	925,997.32	
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	834,896.33		114,073.20	22,972.21	925,997.32	
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	834,896.33		114,073.20	22,972.21	925,997.32	
5113 53405811 0021	Protección Ambiental	834,896.33		114,073.20	22,972.21	925,997.32	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 24 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	72,420.18		16,848.30	8,424.15	80,844.33	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	72,420.18		16,848.30	8,424.15	80,844.33	
5114 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	72,420.18		16,848.30	8,424.15	80,844.33	
5114 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	72,420.18		16,606.23	8,182.08	80,844.33	
5114 53405811 0021	Protección Ambiental	72,420.18		16,606.23	8,182.08	80,844.33	
5114 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			242.07	242.07		
5114 5340584A 0021	Protección Ambiental			242.07	242.07		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Página 25 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	138,420.00		21,912.50	11,394.50	148,938.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	138,420.00		21,912.50	11,394.50	148,938.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	138,420.00		21,912.50	11,394.50	148,938.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	138,420.00		21,912.50	11,394.50	148,938.00	
5115 53405811 0021	Protección Ambiental	138,420.00		21,912.50	11,394.50	148,938.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 26 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	59,100.00		1,800.00		60,900.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	59,100.00		1,800.00		60,900.00	
5116 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	59,100.00		1,800.00		60,900.00	
5116 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	59,100.00		1,800.00		60,900.00	
5116 53405811 0021	Protección Ambiental	59,100.00		1,800.00		60,900.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 27 de 41

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

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,013.01		34,658.23	13,470.53	60,200.71	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39,013.01		34,658.23	13,470.53	60,200.71	
5121 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	39,013.01		34,658.23	13,470.53	60,200.71	
5121 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	39,013.01		34,658.23	13,470.53	60,200.71	
5121 53405817 0021	Protección Ambiental	39,013.01		34,658.23	13,470.53	60,200.71	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 28 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	8,176.84		69.00		8,245.84	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,176.84		69.00		8,245.84	
5122 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	8,176.84		69.00		8,245.84	
5122 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	8,176.84		69.00		8,245.84	
5122 53405817 0021	Protección Ambiental	8,176.84		69.00		8,245.84	




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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 29 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,741.02		11,693.24		83,434.26	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	71,741.02		11,693.24		83,434.26	
5126 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	71,741.02		11,693.24		83,434.26	
5126 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	71,741.02		11,693.24		83,434.26	
5126 53405817 0021	Protección Ambiental	71,741.02		11,693.24		83,434.26	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Página 30 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	24.00				24.00	
5131 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	24.00				24.00	
5131 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	24.00				24.00	
5131 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	24.00				24.00	
5131 53405817 0021	Protección Ambiental	24.00				24.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 31 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	71,758.82		20,502.52		92,261.34	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	71,758.82		20,502.52		92,261.34	
5132 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	71,758.82		20,502.52		92,261.34	
5132 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	71,758.82		20,502.52		92,261.34	
5132 53405817 0021	Protección Ambiental	71,758.82		20,502.52		92,261.34	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 32 de 41

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5134 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,800.00				2,800.00	
5134 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,800.00				2,800.00	
5134 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,800.00				2,800.00	
5134 53405817 0021	Protección Ambiental	2,800.00				2,800.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Página 33 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	70,579.61		4,902.00		75,481.61	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales y No Financieros	70,579.61		4,902.00		75,481.61	
5137 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	70,579.61		4,902.00		75,481.61	
5137 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	70,579.61		4,902.00		75,481.61	
5137 53405817 0021	Protección Ambiental	70,579.61		4,902.00		75,481.61	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 34 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	28,058.71		20,501.28	10,250.64	38,309.35	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	28,058.71		20,501.28	10,250.64	38,309.35	
5139 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	28,058.71		20,501.28	10,250.64	38,309.35	
5139 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	28,058.71		19,340.84	9,670.42	37,729.13	
5139 53405814 0021	Protección Ambiental	28,058.71		19,340.84	9,670.42	37,729.13	
5139 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,160.44	580.22	580.22	
5139 53405817 0021	Protección Ambiental			1,160.44	580.22	580.22	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 35 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Página 36 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,187,965.00		121,884.00	417,927.90	1,891,921.10	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,187,965.00		121,884.00	417,927.90	1,891,921.10	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,187,965.00		121,884.00	417,927.90	1,891,921.10	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	1,563,780.81		108,171.40	326,696.86	1,345,255.35	
8220 53405811 21	Protección Ambiental	1,563,780.81		108,171.40	326,696.86	1,345,255.35	
8220 53405811 2101	Servicios Personales	1,563,780.81		108,171.40	326,696.86	1,345,255.35	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	44,576.87			9,670.42	34,906.45	
8220 53405814 21	Protección Ambiental	44,576.87			9,670.42	34,906.45	
8220 53405814 2103	Servicios Generales	44,576.87			9,670.42	34,906.45	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	493,267.65		13,470.53	81,318.55	425,419.63	
8220 53405817 21	Protección Ambiental	493,267.65		13,470.53	81,318.55	425,419.63	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros	232,529.49		13,470.53	49,220.47	196,779.55	
8220 53405817 2103	Servicios Generales	241,738.16			32,098.08	209,640.08	
8220 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,000.00				19,000.00	
8220 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos	86,339.67		242.07	242.07	86,339.67	
8220 5340584A 21	Protección Ambiental	86,339.67		242.07	242.07	86,339.67	
8220 5340584A 2101	Servicios Personales	84,552.30		242.07	242.07	84,552.30	
8220 5340584A 2103	Servicios Generales	1,787.37				1,787.37	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Página 37 de 41

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	181,248.46		61,731.42		242,979.88	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	181,248.46		61,731.42		242,979.88	
8230 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	181,248.46		61,731.42		242,979.88	
8230 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	141,928.39		52,818.08		194,746.47	
8230 53405811 21	Protección Ambiental	141,928.39		52,818.08		194,746.47	
8230 53405811 2101	Servicios Personales	141,928.39		52,818.08		194,746.47	
8230 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	125,659.74		8,913.34		134,573.08	
8230 53405817 21	Protección Ambiental	125,659.74		8,913.34		134,573.08	
8230 53405817 2102	Materiales y Suministros	78,657.58		2,800.00		81,457.58	
8230 53405817 2103	Servicios Generales	66,002.16		6,113.34		72,115.50	
8230 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		19,000.00				19,000.00
8230 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos		86,339.67				86,339.67
8230 5340584A 21	Protección Ambiental		86,339.67				86,339.67
8230 5340584A 2101	Servicios Personales		84,552.30				84,552.30
8230 5340584A 2103	Servicios Generales		1,787.37				1,787.37

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 38 de 41
Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			478,080.48	478,080.48		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			478,080.48	478,080.48		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			478,080.48	478,080.48		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			382,050.18	382,050.18		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			382,050.18	382,050.18		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			382,050.18	382,050.18		
8240 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			9,670.42	9,670.42		
8240 53405814 21	Protección Ambiental			9,670.42	9,670.42		
8240 53405814 2103	Servicios Generales			9,670.42	9,670.42		
8240 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			85,875.74	85,875.74		
8240 53405817 21	Protección Ambiental			85,875.74	85,875.74		
8240 53405817 2102	Materiales y Suministros			59,891.00	59,891.00		
8240 53405817 2103	Servicios Generales			25,984.74	25,984.74		
8240 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			484.14	484.14		
8240 5340584A 21	Protección Ambiental			484.14	484.14		
8240 5340584A 2101	Servicios Personales			484.14	484.14		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL**

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 39 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	66,774.70		365,535.46	431,898.38	411.78	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	66,774.70		365,535.46	431,898.38	411.78	
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	66,774.70		365,535.46	431,898.38	411.78	
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	66,774.70		273,878.78	340,241.70	411.78	
8250 53405811 21	Protección Ambiental	66,774.70		273,878.78	340,241.70	411.78	
8250 53405811 2101	Servicios Personales	66,774.70		273,878.78	340,241.70	411.78	
8250 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			9,670.42	9,670.42		
8250 53405814 21	Protección Ambiental			9,670.42	9,670.42		
8250 53405814 2103	Servicios Generales			9,670.42	9,670.42		
8250 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			81,744.19	81,744.19		
8250 53405817 21	Protección Ambiental			81,744.19	81,744.19		
8250 53405817 2102	Materiales y Suministros			55,759.45	55,759.45		
8250 53405817 2103	Servicios Generales			25,984.74	25,984.74		
8250 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			242.07	242.07		
8250 5340584A 21	Protección Ambiental			242.07	242.07		
8250 5340584A 2101	Servicios Personales			242.07	242.07		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 40 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
		NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,966.00			310,014.38	311,729.74	10,250.64	
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		11,966.00			310,014.38	311,729.74	10,250.64	
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		11,966.00			310,014.38	311,729.74	10,250.64	
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones					232,070.30	232,070.30		
8260 53405811 21	Protección Ambiental					232,070.30	232,070.30		
8260 53405811 2101	Servicios Personales					232,070.30	232,070.30		
8260 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación					9,670.42		9,670.42	
8260 53405814 21	Protección Ambiental					9,670.42		9,670.42	
8260 53405814 2103	Servicios Generales					9,670.42		9,670.42	
8260 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		11,966.00			68,273.66	79,659.44	580.22	
8260 53405817 21	Protección Ambiental		11,966.00			68,273.66	79,659.44	580.22	
8260 53405817 2102	Materiales y Suministros					42,288.92	42,288.92		
8260 53405817 2103	Servicios Generales		11,966.00			25,984.74	37,370.52	580.22	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE
 CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 41 de 41
 Fecha: 27/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,086,160.50		302,390.76		2,388,551.26	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,086,160.50		302,390.76		2,388,551.26	
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,086,160.50		302,390.76		2,388,551.26	
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	1,805,974.49		232,070.30		2,038,044.79	
8270 53405811 21	Protección Ambiental	1,805,974.49		232,070.30		2,038,044.79	
8270 53405811 2101	Servicios Personales	1,805,974.49		232,070.30		2,038,044.79	
8270 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	28,058.71				28,058.71	
8270 53405814 21	Protección Ambiental	28,058.71				28,058.71	
8270 53405814 2103	Servicios Generales	28,058.71				28,058.71	
8270 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	252,127.30		70,320.46		322,447.76	
8270 53405817 21	Protección Ambiental	252,127.30		70,320.46		322,447.76	
8270 53405817 2102	Materiales y Suministros	118,930.87		32,949.94		151,880.81	
8270 53405817 2103	Servicios Generales	133,196.43		37,370.52		170,566.95	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

ESTADO DE GUATEMALA
CALLE DE LA AMÉRICA 1228

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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 1 de 44

CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			36,571.78	6,571.78	30,000.00	
1111 2	Fondos Fijos de Caja			36,571.78	6,571.78	30,000.00	
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			36,571.78	6,571.78	30,000.00	
1111 2112	Delegado Administrativo			36,571.78	6,571.78	30,000.00	
1111 211213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			36,571.78	6,571.78	30,000.00	
1111 21121321	Ejercicio 2021			36,571.78	6,571.78	30,000.00	
1111 21121321 0001	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			36,571.78	6,571.78	30,000.00	

Handwritten blue scribbles and a signature are present below the table, primarily under the 'NOMBRE' column for the last row.

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 2 de 44

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49		220,738.97	203,471.06	18,171.40	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	903.49		220,738.97	203,471.06	18,171.40	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	903.49		220,738.97	203,471.06	18,171.40	
1113 1104	BANORTE	903.49		220,738.97	203,471.06	18,171.40	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	903.49		220,738.97	203,471.06	18,171.40	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10			900.00	0.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10			900.00	0.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	900.10			900.00	0.10	
1113 11041A	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			1.10	1.00	0.10	
1113 11041A19	Ejercicio 2019			0.20	0.20		
1113 11041A19 0002	1058175160 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas /2019 Cont. Fed. Est. Y Retenciones a Terceros			0.20	0.20		
1113 11041A20	Ejercicio 2020			0.20	0.20		
1113 11041A20 0002	1096496504 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas /2019 Cont. Fed. Est. Y Retenciones a Terceros			0.20	0.20		
1113 11041A21	Ejercicio 2021			0.70	0.60	0.10	
1113 11041A21 0002	1135924326 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED; EST Y RET A TERCEROS			0.10		0.10	
1113 11041A21 0003	1058175160 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/2019/CONT EST; FED. Y RET A TERCEROS			0.30	0.30		
1113 11041A21 0004	1096496504 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/2020/CONT FED; EST. Y RET A TERCEROS			0.30	0.30		
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	3.39		220,737.87	202,570.06	18,171.20	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	3.39			3.39		
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019	3.29			3.29		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	0.10			0.10		
1113 11041D20	Ejercicio 2020			0.20	0.20		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 3 de 44

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 11041D20 0002	1095544341 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2020		(0.10)	0.20	0.10		
1113 11041D20 0003	1095544408 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2020		0.10		0.10		
1113 11041D21	Ejercicio 2021			220,737.67	202,566.47	18,171.20	
1113 11041D21 0002	1135924308 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2021			67,852.59	67,852.59		
1113 11041D21 0003	1135924317 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2021			36,571.88	36,571.78		0.10
1113 11041D21 0004	1135924308 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS			116,313.20	98,142.10	18,171.10	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 4 de 44

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		3,334,783.87	3,253,156.64	679,807.22	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			3,295,359.65	3,139,496.35	155,863.30	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			3,295,359.65	3,139,496.35	155,863.30	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			2,474,117.48	2,434,157.21	39,960.27	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			2,369,885.81	2,384,129.87	(14,244.06)	
1115 21040721	Ejercicio 2021			2,369,885.81	2,384,129.87	(14,244.06)	
1115 21040721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			2,369,885.81	2,384,129.87	(14,244.06)	
1115 210425	584A Otros Incentivos Económicos			104,231.67	50,027.34	54,204.33	
1115 21042521	Ejercicio 2021			104,231.67	50,027.34	54,204.33	
1115 21042521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			104,231.67	50,027.34	54,204.33	
1115 2106	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable			17,418.72	17,418.72		
1115 210607	5811 Fondo General de Participaciones			17,418.72	17,418.72		
1115 21060721	Ejercicio 2021			17,418.72	17,418.72		
1115 21060721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			17,418.72	17,418.72		
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas			56,590.86	50,861.47	5,729.39	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			54,342.60	49,737.33	4,605.27	
1115 21081021	Ejercicio 2021			54,342.60	49,737.33	4,605.27	
1115 21081021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			54,342.60	49,737.33	4,605.27	
1115 210825	584A Otros Incentivos Económicos			2,248.26	1,124.14	1,124.12	
1115 21082521	Ejercicio 2021			2,248.26	1,124.14	1,124.12	
1115 21082521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			2,248.26	1,124.14	1,124.12	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			743,837.15	634,622.30	109,214.85	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			743,837.15	634,622.30	109,214.85	
1115 21091321	Ejercicio 2021			743,837.15	634,622.30	109,214.85	
1115 21091321 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			743,837.15	634,622.30	109,214.85	
1115 2128	Otras Contribuciones			3,395.44	2,436.65	958.79	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 5 de 44

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 212810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			3,260.55	2,369.20		891.35
1115 21281021	Ejercicio 2021			3,260.55	2,369.20		891.35
1115 21281021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			3,260.55	2,369.20		891.35
1115 212825	584A Otros Incentivos Económicos			134.89	67.45		67.44
1115 21282521	Ejercicio 2021			134.89	67.45		67.44
1115 21282521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			134.89	67.45		67.44
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	598,179.99		39,424.22	113,660.29	523,943.92	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	598,179.99		39,424.22	113,660.29	523,943.92	
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			9,855.84	84,416.68	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	94,272.52			9,855.84	84,416.68	
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			9,855.84	29,149.63	
1115 31040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	39,005.47			9,855.84	29,149.63	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	22,658.25		915.90	18,150.92	5,423.23	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	1,905.69		915.90	1,905.69	915.90	
1115 31080720	Ejercicio 2020	1,905.69		915.90	1,905.69	915.90	
1115 31080720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,905.69		915.90	1,905.69	915.90	
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		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 6 de 44

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3109	Proveedores y Contratistas	480,781.08		38,508.32	85,653.53		433,635.87
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			2,036.49		558.49
1115 31091020	Ejercicio 2020	2,594.98			2,036.49		558.49
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98			2,036.49		558.49
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	477,590.22		38,508.32	83,091.43		433,007.11
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		38,508.32	83,091.43		182,158.23
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	226,741.34		38,508.32	83,091.43		182,158.23

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 7 de 44

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24		0.02	14,326.26		
1122 9	Otras Cuentas por Cobrar	14,326.24		0.02	14,326.26		
1122 91	Ministraciones por Depositar	14,326.24		0.02	14,326.26		
1122 915811	5811 Fondo General de Participaciones			0.01	0.01		
1122 91581121	Ejercicio 2021			0.01	0.01		
1122 91581121 0001	Descripción (Capítulos del Gasto y Número de Ministración)			0.01	0.01		
1122 915817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	14,326.24		0.01	14,326.25		
1122 91581720	Ejercicio 2020	14,326.24		0.01	14,326.25		
1122 91581720 0001	Descripción (Capítulos del Gasto y Número de Ministración)	14,326.24		0.01	14,326.25		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 8 de 44

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74		174,561.89	174,561.89	10,647.74	
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	10,647.74		174,561.89	174,561.89	10,647.74	
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,647.74		174,561.89	174,561.89	10,647.74	
1123 111	Deudores Diversos a CP	10,647.74		174,561.89	174,561.89	10,647.74	
1123 11111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74		108,383.25	108,383.25	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	
1123 11111D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			108,383.25	108,383.25		
1123 11111D21	Ejercicio 2021			108,383.25	108,383.25		
1123 11111D21 0003	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO			9,246.24	9,246.24		
1123 11111D21 0005	MACIAS NUÑEZ ERIK DE JESUS			8,961.84	8,961.84		
1123 11111D21 0006	ORANTES ALTUZAR JORGE EDUARDO			19,817.78	19,817.78		
1123 11111D21 0007	PALACIOS DAHMLOW EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			13,019.24	13,019.24		
1123 11111D21 0008	PEREZ GARCIA CRISTOBAL			15,093.45	15,093.45		
1123 11111D21 0012	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			40,960.70	40,960.70		
1123 11111D21 0014	GUTIERREZ PAREDES GMELINA			1,284.00	1,284.00		
1123 11122	Por Gastos a Comprobar Foráneos			66,178.64	66,178.64		
1123 11122D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			66,178.64	66,178.64		
1123 11122D21	Ejercicio 2021			66,178.64	66,178.64		
1123 11122D21 0002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			39,624.20	39,624.20		
1123 11122D21 0003	PALACIOS DAHMLOW EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			13,019.24	13,019.24		
1123 11122D21 0008	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO			4,499.52	4,499.52		
1123 11122D21 0009	PEREZ GARCIA CRISTOBAL			5,286.08	5,286.08		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 9 de 44

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 11122D21 0010	MACIAS NUÑEZ ERIK DE JESUS			3,749.60	3,749.60		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 10 de 44
 Fecha: 26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 11 de 44

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 12 de 44

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos			136,578.26	10,305.98	126,272.28	
1279 1	Institucional			136,578.26	10,305.98	126,272.28	
1279 11	Servicios Personales			136,578.26	10,305.98	126,272.28	
1279 115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			136,578.26	10,305.98	126,272.28	
1279 11581421	Ejercicio 2021			136,578.26	10,305.98	126,272.28	
1279 11581421 0001	Beneficiario y Partida Presupuestaria			10,305.98	10,305.98		
1279 11581421 0002	Sueldos y Salarios			116,021.64		116,021.64	
1279 11581421 0003	ISN			10,250.64		10,250.64	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 13 de 44

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	2,344,874.02	2,318,999.16		27,198.36
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			925,720.77	919,416.67		(6,304.10)
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			925,720.77	919,416.67		(6,304.10)
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			925,720.77	919,416.67		(6,304.10)
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			925,720.77	919,416.67		(6,304.10)
2111 11010721	Ejercicio 2021			925,720.77	919,416.67		(6,304.10)
2111 11010721 0001	Sueldos y Salarios			925,720.77	919,416.67		(6,304.10)
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	24,540.85		1,027,025.00	1,025,400.29		22,916.14
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	24,540.85		1,027,025.00	1,025,400.29		22,916.14
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP	24,540.85		1,027,025.00	1,025,400.29		22,916.14
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones	24,540.85		1,027,025.00	1,025,400.29		22,916.14
2111 31010720	Ejercicio 2020		24,540.85	2,036.49			22,504.36
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		24,540.85	2,036.49			22,504.36
2111 31010721	Ejercicio 2021			1,024,988.51	1,025,400.29		411.78
2111 31010721 0001	Sueldos y Salarios			1,024,988.51	1,025,400.29		411.78
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	114,436.32	104,580.48		
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,855.84	114,436.32	104,580.48		
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	114,436.32	104,580.48		
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		9,855.84	114,194.25	104,338.41		
2111 41010720	Ejercicio 2020		9,855.84	9,855.84			
2111 41010720 0002	IMSS		9,855.84	9,855.84			
2111 41010721	Ejercicio 2021			104,338.41	104,338.41		
2111 41010721 0002	IMSS			79,323.75	79,323.75		
2111 41010721 0008	Aportaciones para Seguros			25,014.66	25,014.66		
2111 410125	584A Otros Incentivos Económicos			242.07	242.07		
2111 41012521	Ejercicio 2021			242.07	242.07		
2111 41012521 0002	IMSS			242.07	242.07		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 14 de 44

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			161,974.50	161,974.50		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			161,974.50	161,974.50		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP			161,974.50	161,974.50		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones			161,974.50	161,974.50		
2111 51010721	Ejercicio 2021			161,974.50	161,974.50		
2111 51010721 0001	Sueldos y Salarios			161,974.50	161,974.50		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			60,900.00	60,900.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			60,900.00	60,900.00		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP			60,900.00	60,900.00		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones			60,900.00	60,900.00		
2111 61010721	Ejercicio 2021			60,900.00	60,900.00		
2111 61010721 0001	Sueldos y Salarios			60,900.00	60,900.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	54,817.43	46,727.22		10,586.32
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		18,676.53	54,817.43	46,727.22		10,586.32
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	54,817.43	46,727.22		10,586.32
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		1,905.69	1,905.69	915.90		915.90
2111 71010720	Ejercicio 2020		1,905.69	1,905.69	915.90		915.90
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas		1,905.69	1,905.69	915.90		915.90
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,770.84	52,911.74	45,811.32		9,670.42
2111 71011020	Ejercicio 2020		16,770.84	16,770.84			
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas		16,770.84	16,770.84			
2111 71011021	Ejercicio 2021			36,140.90	45,811.32		9,670.42
2111 71011021 0001	2.0% Sobre Nóminas			36,140.90	45,811.32		9,670.42

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 15 de 44

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	367,758.67	309,429.54		1,405.14
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		58,909.35	362,790.22	303,880.87		
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		58,909.35	362,790.22	303,880.87		
2112 1101	Adquisición de Bienes		48,658.09	229,523.84	180,865.75		
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		48,658.09	229,523.84	180,865.75		
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 11011321	Ejercicio 2021			180,865.75	180,865.75		
2112 11011321 1	Materiales y Suministros			180,865.75	180,865.75		
2112 11011321 1002	ROBLES RAMIREZ ROBERTO JACINTO			93,546.22	93,546.22		
2112 11011321 1003	PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU S.A. DE C.V.			8,317.47	8,317.47		
2112 11011321 1004	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.			15,223.84	15,223.84		
2112 11011321 1005	LOPEZ LOPEZ MARTHA RUTH			3,600.00	3,600.00		
2112 11011321 1006	PEREZ MIRANDA JESUS GANDHI			2,914.40	2,914.40		
2112 11011321 1007	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.			10,354.15	10,354.15		
2112 11011321 1008	INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V.			1,403.67	1,403.67		
2112 11011321 1009	IZQUIERDO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE			7,653.93	7,653.93		
2112 11011321 1010	PAPELERIA LOS AMATES S.A. DE C.V.			9,953.62	9,953.62		
2112 11011321 1011	SISTEMAS CONTINO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			27,104.98	27,104.98		
2112 11011321 1012	ALCOCER VILLEGAS JESUS EDUARDO			108.92	108.92		
2112 11011321 1013	ALFARO VALENCIA ROXANA			546.55	546.55		
2112 11011321 1014	AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V.			138.00	138.00		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 16 de 44

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 1102	Contratación de Servicios		10,251.26	133,266.38	123,015.12		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		10,251.26	133,266.38	123,015.12		
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 11021321	Ejercicio 2021			123,015.12	123,015.12		
2112 11021321 6	Arrendamiento			123,015.12	123,015.12		
2112 11021321 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			123,015.12	123,015.12		
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		824.92	4,968.45	5,548.67		1,405.14
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		824.92	4,968.45	5,548.67		1,405.14
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP		824.92	4,968.45	5,548.67		1,405.14
2112 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		824.92	1,588.23	1,588.23		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
2112 91011021	Ejercicio 2021			1,588.23	1,588.23		
2112 91011021 3	Otros Servicios Generales			1,588.23	1,588.23		
2112 91011021 3002	Impuestos y Derechos			1,588.23	1,588.23		
2112 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			3,380.22	3,960.44		580.22
2112 91011321	Ejercicio 2021			3,380.22	3,960.44		580.22
2112 91011321 3	Otros Servicios Generales			3,380.22	3,960.44		580.22
2112 91011321 3002	Impuestos y Derechos			580.22	1,160.44		580.22
2112 91011321 3008	Otros Servicios Generales			2,800.00	2,800.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 17 de 44

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54		0.10		10,647.64
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		10,647.54		0.10		10,647.64
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,647.54		0.10		10,647.64
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		0.10		4,312.06
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		4,311.96		0.10		4,312.06
2119 91061320	Ejercicio 2020		4,311.96		0.10		4,312.06
2119 91061320 0002	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010		4,311.96		0.10		4,312.06

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 18 de 44

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 19 de 44

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65	900.00			67,665.65
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
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 20 de 44

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	900.00			29,941.78
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		30,841.78	900.00			29,941.78
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	900.00			2,249.26
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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 21 de 44

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 22 de 44

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78	30,882.26	219,486.01		520,599.53
3220 1	Ejercicios Anteriores		331,995.78	30,882.26	219,486.01		520,599.53
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
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			30,878.47	30,878.47		
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión				2,222.00		2,222.00
3220 11070001 0003	Servicios Generales				2,222.00		2,222.00
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			30,878.47	28,656.47		(2,222.00)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000			30,878.47	28,656.47		(2,222.00)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores			3.79			(3.79)
3220 11090002	Materiales y Suministros			3.79			(3.79)
3220 11090002 0002	Apertura de cuenta			0.60			(0.60)
3220 11090002 0003	Intereses Bancarios			3.19			(3.19)

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 23 de 44

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			446,291.21	3,171,453.15		2,725,161.94
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			446,291.21	3,171,453.15		2,725,161.94
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			446,291.21	3,171,453.15		2,725,161.94
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado			244,713.75	2,435,341.89		2,190,628.14
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones			194,686.41	2,331,110.22		2,136,423.81
3262 53400004 584A	584A Otros Incentivos Económicos			50,027.34	104,231.67		54,204.33
3262 53400006	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable			60.06	9,762.72		9,702.66
3262 53400006 5811	5811 Fondo General de Participaciones			60.06	9,762.72		9,702.66
3262 53400007	2.0% Impuesto sobre Nóminas			5,480.51	47,931.02		42,450.51
3262 53400007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			4,356.37	45,682.76		41,326.39
3262 53400007 584A	584A Otros Incentivos Económicos			1,124.14	2,248.26		1,124.12
3262 53400008	Proveedores y Contratistas			195,708.06	675,541.67		479,833.61
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			195,708.06	675,541.67		479,833.61
3262 53400014	Otras Contribuciones			328.83	2,875.85		2,547.02
3262 53400014 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			261.38	2,740.96		2,479.58
3262 53400014 584A	584A Otros Incentivos Económicos			67.45	134.89		67.44

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 24 de 44

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.80	1.40		0.60
4399 1	No Presupuestales				0.30		0.30
4399 1102	Otros				0.30		0.30
4399 11022021	Ejercicio 2021				0.30		0.30
4399 11022021 0002	APERTURA DE CUENTA BANCARIA No 1095544341				0.10		0.10
4399 11022021 0003	Por apertura de cta bancaria num 1096496504				0.10		0.10
4399 11022021 0004	Por apertura de cta bancaria num 1058175160				0.10		0.10
4399 3	Presupuestales			0.80	1.10		0.30
4399 3010	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.50	0.60		0.10
4399 30102021	Ejercicio 2021			0.50	0.60		0.10
4399 30102021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924326			0.10	0.20		0.10
4399 30102021 0007	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1096496504			0.20	0.20		
4399 30102021 0008	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1058175160			0.20	0.20		
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			0.30	0.50		0.20
4399 30132021	Ejercicio 2021			0.30	0.50		0.20
4399 30132021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924308			0.10	0.20		0.10
4399 30132021 0007	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924317			0.10	0.20		0.10
4399 30132021 0008	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1095544341			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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Página 25 de 44
Fecha: 26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			900,667.83	78,890.91	821,776.92	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			900,667.83	78,890.91	821,776.92	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			900,667.83	78,890.91	821,776.92	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			900,667.83	78,890.91	821,776.92	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental			900,667.83	78,890.91	821,776.92	

Handwritten blue scribbles and a signature are present below the table.

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 26 de 44

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,007,321.10	81,323.78	925,997.32	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,007,321.10	81,323.78	925,997.32	
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,007,321.10	81,323.78	925,997.32	
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,007,321.10	81,323.78	925,997.32	
5113 53405811 0021	Protección Ambiental			1,007,321.10	81,323.78	925,997.32	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 27 de 44

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			96,924.48	16,080.15	80,844.33	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			96,924.48	16,080.15	80,844.33	
5114 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			96,924.48	16,080.15	80,844.33	
5114 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			96,682.41	15,838.08	80,844.33	
5114 53405811 0021	Protección Ambiental			96,682.41	15,838.08	80,844.33	
5114 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			242.07	242.07		
5114 5340584A 0021	Protección Ambiental			242.07	242.07		

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 28 de 44

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			161,153.50	12,215.50	148,938.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			161,153.50	12,215.50	148,938.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			161,153.50	12,215.50	148,938.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			161,153.50	12,215.50	148,938.00	
5115 53405811 0021	Protección Ambiental			161,153.50	12,215.50	148,938.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 29 de 44

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			60,900.00		60,900.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			60,900.00		60,900.00	
5116 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			60,900.00		60,900.00	
5116 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			60,900.00		60,900.00	
5116 53405811 0021	Protección Ambiental			60,900.00		60,900.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 30 de 44

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

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			75,279.23	15,078.52	60,200.71	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			75,279.23	15,078.52	60,200.71	
5121 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			75,279.23	15,078.52	60,200.71	
5121 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			75,279.23	15,078.52	60,200.71	
5121 53405817 0021	Protección Ambiental			75,279.23	15,078.52	60,200.71	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 31 de 44

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			11,018.33	2,772.49	8,245.84	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			11,018.33	2,772.49	8,245.84	
5122 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			11,018.33	2,772.49	8,245.84	
5122 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			11,018.33	2,772.49	8,245.84	
5122 53405817 0021	Protección Ambiental			11,018.33	2,772.49	8,245.84	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 32 de 44

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			83,434.26		83,434.26	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			83,434.26		83,434.26	
5126 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			83,434.26		83,434.26	
5126 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			83,434.26		83,434.26	
5126 53405817 0021	Protección Ambiental			83,434.26		83,434.26	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 33 de 44

CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			24.00		24.00	
5131 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			24.00		24.00	
5131 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			24.00		24.00	
5131 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			24.00		24.00	
5131 53405817 0021	Protección Ambiental			24.00		24.00	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 34 de 44

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento			92,261.34		92,261.34	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			92,261.34		92,261.34	
5132 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			92,261.34		92,261.34	
5132 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			92,261.34		92,261.34	
5132 53405817 0021	Protección Ambiental			92,261.34		92,261.34	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

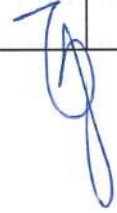
Página 35 de 44

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5134 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,800.00		2,800.00	
5134 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,800.00		2,800.00	
5134 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,800.00		2,800.00	
5134 53405817 0021	Protección Ambiental			2,800.00		2,800.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 36 de 44

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			75,856.37	374.76	75,481.61	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			75,856.37	374.76	75,481.61	
5137 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			75,856.37	374.76	75,481.61	
5137 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			75,856.37	374.76	75,481.61	
5137 53405817 0021	Protección Ambiental			75,856.37	374.76	75,481.61	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 37 de 44

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			48,559.99	10,250.64	38,309.35	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			48,559.99	10,250.64	38,309.35	
5139 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			48,559.99	10,250.64	38,309.35	
5139 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			47,399.55	9,670.42	37,729.13	
5139 53405814 0021	Protección Ambiental			47,399.55	9,670.42	37,729.13	
5139 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,160.44	580.22	580.22	
5139 53405817 0021	Protección Ambiental			1,160.44	580.22	580.22	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 38 de 44

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 39 de 44

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,997,721.99	3,105,800.89	1,891,921.10	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,997,721.99	3,105,800.89	1,891,921.10	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,997,721.99	3,105,800.89	1,891,921.10	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,765,903.10	2,420,647.75	1,345,255.35	
8220 53405811 21	Protección Ambiental			3,765,903.10	2,420,647.75	1,345,255.35	
8220 53405811 2101	Servicios Personales			3,765,903.10	2,420,647.75	1,345,255.35	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			72,635.58	37,729.13	34,906.45	
8220 53405814 21	Protección Ambiental			72,635.58	37,729.13	34,906.45	
8220 53405814 2103	Servicios Generales			72,635.58	37,729.13	34,906.45	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			986,261.90	560,842.27	425,419.63	
8220 53405817 21	Protección Ambiental			986,261.90	560,842.27	425,419.63	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros			460,606.24	263,826.69	196,779.55	
8220 53405817 2103	Servicios Generales			506,655.66	297,015.58	209,640.08	
8220 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			19,000.00		19,000.00	
8220 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			172,921.41	86,581.74	86,339.67	
8220 5340584A 21	Protección Ambiental			172,921.41	86,581.74	86,339.67	
8220 5340584A 2101	Servicios Personales			169,346.67	84,794.37	84,552.30	
8220 5340584A 2103	Servicios Generales			3,574.74	1,787.37	1,787.37	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 40 de 44
 Fecha: 26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			490,423.40	247,443.52	242,979.88	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fidelcomisos No Empresariales y No Financieros			490,423.40	247,443.52	242,979.88	
8230 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			490,423.40	247,443.52	242,979.88	
8230 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			194,746.47		194,746.47	
8230 53405811 21	Protección Ambiental			194,746.47		194,746.47	
8230 53405811 2101	Servicios Personales			194,746.47		194,746.47	
8230 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			209,337.26	74,764.18	134,573.08	
8230 53405817 21	Protección Ambiental			209,337.26	74,764.18	134,573.08	
8230 53405817 2102	Materiales y Suministros			94,094.87	12,637.29	81,457.58	
8230 53405817 2103	Servicios Generales			115,242.39	43,126.89	72,115.50	
8230 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				19,000.00		19,000.00
8230 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			86,339.67	172,679.34		86,339.67
8230 5340584A 21	Protección Ambiental			86,339.67	172,679.34		86,339.67
8230 5340584A 2101	Servicios Personales			84,552.30	169,104.60		84,552.30
8230 5340584A 2103	Servicios Generales			1,787.37	3,574.74		1,787.37



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO**

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 41 de 44

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,821,290.04	2,821,290.04		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,821,290.04	2,821,290.04		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,821,290.04	2,821,290.04		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			2,413,345.99	2,413,345.99		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			2,413,345.99	2,413,345.99		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			2,413,345.99	2,413,345.99		
8240 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			37,729.13	37,729.13		
8240 53405814 21	Protección Ambiental			37,729.13	37,729.13		
8240 53405814 2103	Servicios Generales			37,729.13	37,729.13		
8240 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			369,730.78	369,730.78		
8240 53405817 21	Protección Ambiental			369,730.78	369,730.78		
8240 53405817 2102	Materiales y Suministros			187,582.83	187,582.83		
8240 53405817 2103	Servicios Generales			182,147.95	182,147.95		
8240 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			484.14	484.14		
8240 5340584A 21	Protección Ambiental			484.14	484.14		
8240 5340584A 2101	Servicios Personales			484.14	484.14		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 42 de 44

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,658,221.38	2,657,809.60	411.78	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,658,221.38	2,657,809.60	411.78	
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,658,221.38	2,657,809.60	411.78	
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			2,264,902.21	2,264,490.43	411.78	
8250 53405811 21	Protección Ambiental			2,264,902.21	2,264,490.43	411.78	
8250 53405811 2101	Servicios Personales			2,264,902.21	2,264,490.43	411.78	
8250 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			37,729.13	37,729.13		
8250 53405814 21	Protección Ambiental			37,729.13	37,729.13		
8250 53405814 2103	Servicios Generales			37,729.13	37,729.13		
8250 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			355,347.97	355,347.97		
8250 53405817 21	Protección Ambiental			355,347.97	355,347.97		
8250 53405817 2102	Materiales y Suministros			183,451.28	183,451.28		
8250 53405817 2103	Servicios Generales			171,896.69	171,896.69		
8250 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			242.07	242.07		
8250 5340584A 21	Protección Ambiental			242.07	242.07		
8250 5340584A 2101	Servicios Personales			242.07	242.07		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 43 de 44

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,495,278.46	2,485,027.82	10,250.64	
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,495,278.46	2,485,027.82	10,250.64	
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,495,278.46	2,485,027.82	10,250.64	
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			2,116,046.65	2,116,046.65		
8260 53405811 21	Protección Ambiental			2,116,046.65	2,116,046.65		
8260 53405811 2101	Servicios Personales			2,116,046.65	2,116,046.65		
8260 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			37,729.13	28,058.71	9,670.42	
8260 53405814 21	Protección Ambiental			37,729.13	28,058.71	9,670.42	
8260 53405814 2103	Servicios Generales			37,729.13	28,058.71	9,670.42	
8260 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			341,502.68	340,922.46	580.22	
8260 53405817 21	Protección Ambiental			341,502.68	340,922.46	580.22	
8260 53405817 2102	Materiales y Suministros			169,980.75	169,980.75		
8260 53405817 2103	Servicios Generales			171,521.93	170,941.71	580.22	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 44 de 44

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

26/10/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,431,932.67	43,381.41	2,388,551.26	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,431,932.67	43,381.41	2,388,551.26	
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,431,932.67	43,381.41	2,388,551.26	
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			2,077,045.72	39,000.93	2,038,044.79	
8270 53405811 21	Protección Ambiental			2,077,045.72	39,000.93	2,038,044.79	
8270 53405811 2101	Servicios Personales			2,077,045.72	39,000.93	2,038,044.79	
8270 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			28,058.71		28,058.71	
8270 53405814 21	Protección Ambiental			28,058.71		28,058.71	
8270 53405814 2103	Servicios Generales			28,058.71		28,058.71	
8270 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			326,828.24	4,380.48	322,447.76	
8270 53405817 21	Protección Ambiental			326,828.24	4,380.48	322,447.76	
8270 53405817 2102	Materiales y Suministros			156,261.29	4,380.48	151,880.81	
8270 53405817 2103	Servicios Generales			170,566.95		170,566.95	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTECTOR DEL AMBIENTE Y DEFENSOR DEL PUEBLO

Estado Analítico de Ingresos Detallado

2021

A thick, solid dark green horizontal bar spans the width of the page at the bottom, with a small rectangular tab extending upwards from its center, containing the year '2021'.



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
 DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1
 Fecha: 27/10/2021
 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	(242,979.88)	4,291,134.78	2,725,161.94	2,725,161.94	(1,808,952.72)
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	(242,979.88)	4,291,134.78	2,725,161.94	2,725,161.94	(1,808,952.72)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(1,808,952.72)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,534,114.66	(242,979.88)	4,291,134.78	2,725,161.94	2,725,161.94	(1,808,952.72)
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

OFICINA GENERAL DE ASesorÍA

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Fecha:

27/10/2021

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			30,000.00		30,000.00		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49		18,171.60		17,268.11		2
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		679,807.22		81,627.23		3
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24				(14,326.24)		4
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				
1279	Otros Activos Diferidos			126,272.28		126,272.28		5
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22		27,198.36		(25,874.86)	6
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27		1,405.14		(58,329.13)	7
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54		10,647.64		0.10	8
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		5,336.00			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65		67,665.65		(900.00)	9
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54		325,949.06		137,341.52	10
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78		520,599.53		188,603.75	11
TOTALES		717,960.00	717,960.00	958,801.38	958,801.38	240,841.38	240,841.38	

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Libro Diario

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 1 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
2/09/2021		2112034009PMI200001	202109-MM05374	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05374, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	77,516.26	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					77,516.26
2/09/2021		2112034009PMI200002	202109-MM05375	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05375, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	168,549.40	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					168,549.40
2/09/2021		2112034009PMI200003	202109-MM05376	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05376, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	12,544.81	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					12,544.81
2/09/2021		2112034009PMI200004	202109-MM05377	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05377, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.75	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					80,544.75
2/09/2021		2112034009PMI200005	202109-MM05378	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05378, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	5,954.01	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					5,954.01



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 2 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
2/09/2021		2112034009PMI200006	202109-MM05379	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05379, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	752.68	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					752.68
7/09/2021		2112034009PDI100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0057, VIATICOS A OCOSINGO, CHIAPAS	2,007.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					2,007.00
7/09/2021		2112034009PEP100001	2112034009SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	66,774.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		66,774.70	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		66,774.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			66,774.70
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			66,774.70
				1115	Fondos con Afectación Especifica					66,774.70
8/09/2021		2112034009PCO100001	2112034009COM1000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			411.78



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 3 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA:

16:57

FECHA:

27/10/2021

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			
8/09/2021		2112034009PCO100002	2112034009COM2000001	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					843.88
8/09/2021		2112034009PCO100003	2112034009COM2000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,693.24
8/09/2021		2112034009PCO100004	2112034009COM2000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720	9,338.98	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,338.98
10/09/2021		2112034009PDE100001	2112034009DEV1000001	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					411.78
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					411.78
			2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					411.78





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 4 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA:

16:57

FECHA:

27/10/2021

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			
10/09/2021		2112034009PDE100002	2112034009DEV2000001	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		843.88	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			843.88
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					843.88
10/09/2021		2112034009PDE100003	2112034009DEV2000002	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,693.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,693.24
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,693.24
10/09/2021		2112034009PDE100004	2112034009DEV2000003	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720	9,338.98	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,338.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,338.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,338.98
14/09/2021		2112034009PCO100005	2112034009COM1000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	84,136.96	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 5 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				84,136.96	
14/09/2021		2112034009PCO100006	2112034009COM1000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/48 93/2021	8,424.15	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				8,424.15	
14/09/2021		2112034009PCO100007	2112034009COM1000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				32,462.11	
14/09/2021		2112034009PEJ100001	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				843.88	
14/09/2021		2112034009PEJ100002	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				11,693.24	
14/09/2021		2112034009PEJ100003	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720	9,338.98	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,338.98	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
14/09/2021		2112034009RCO100001	2112034009RCO2000001	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021	9,338.98	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					9,338.98
14/09/2021		2112034009RDE100001	2112034009RDE2000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021	9,338.98	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,338.98	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					9,338.98
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					9,338.98
14/09/2021		2112034009REJ100001	2112034009REJ2000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021	9,338.98	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					9,338.98
15/09/2021		2112034009PCO100008	2112034009COM2000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720.	9,338.98	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,338.98



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 7 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
15/09/2021		2112034009PCO100009	2112034009COM2000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					69.00
15/09/2021		2112034009PCO100010	2112034009COM2000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664	4,131.55	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					4,131.55
15/09/2021		2112034009PCO100011	2112034009COM2000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					519.68
15/09/2021		2112034009PCO100012	2112034009COM2000008	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,303.84
15/09/2021		2112034009PCO100013	2112034009COM2000009	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					192.39
15/09/2021		2112034009PCO100014	2112034009COM2000010	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 8 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
15/09/2021		2112034009PCO100015	2112034009COM2000011	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				507.84	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59		
15/09/2021		2112034009PCO100016	2112034009COM2000012	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				249.59	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58		
15/09/2021		2112034009PCO100017	2112034009COM2000013	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				619.58	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92		
15/09/2021		2112034009PCO100018	2112034009COM3000001	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				7,611.92	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26		
15/09/2021		2112034009PDE100005	2112034009DEV1000002	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				53,864.24	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		10,251.26	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 9 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			17,954.72		
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			10,518.00		
				5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,800.00		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	84,136.96		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		84,136.96	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				84,136.96	
15/09/2021		2112034009PDE100006	2112034009DEV1000003	5114	Seguridad Social			8,424.15		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,424.15		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,424.15	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				8,424.15	
15/09/2021		2112034009PDE100007	2112034009DEV1000004	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			32,462.11		
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	32,462.11		
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		32,462.11	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				32,462.11	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 10 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
15/09/2021		2112034009PPA100001	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				843.88	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			843.88
				1115	Fondos con Afectación Específica					843.88
15/09/2021		2112034009PPA100002	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				11,693.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,693.24
				1115	Fondos con Afectación Específica					11,693.24
20/09/2021		2112034009PDI100002	2112034009CTP100003	1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0073 POR CONCEPTO DE VIATICOS A AMATENANGO DE LA FRONTERA, OCOSINGO, MOTOZINTLA Y PICHUCALCO, CHIAPAS	15,178.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					15,178.00
20/09/2021		2112034009PEP100002	2112034009SEP1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	84,136.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		84,136.96	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 11 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		84,136.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			84,136.96
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			84,136.96
				1115	Fondos con Afectación Especifica					84,136.96
20/09/2021		2112034009PEP100003	2112034009SEP1000003			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				32,462.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		32,462.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			32,462.11
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			32,462.11
				1115	Fondos con Afectación Especifica					32,462.11
21/09/2021		2112034009PCO100019	2112034009COM3000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,251.26
21/09/2021		2112034009PDE100008	2112034009DEV2000004	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 12 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,338.98	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,338.98
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					9,338.98
21/09/2021		2112034009PDE100009	2112034009DEV2000005	5122	Alimentos y Utensilios			OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA.	69.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		69.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			69.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					69.00
21/09/2021		2112034009PDE100010	2112034009DEV2000006			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664	4,131.55	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				4,131.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,131.55
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,131.55
21/09/2021		2112034009PDE100011	2112034009DEV2000007	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		519.68	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			519.68
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					519.68



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 13 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
21/09/2021		2112034009PDE100012	2112034009DEV2000008	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,303.84	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,303.84
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,303.84
21/09/2021		2112034009PDE100013	2112034009DEV2000009	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		192.39	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			192.39
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					192.39
21/09/2021		2112034009PDE100014	2112034009DEV2000010	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		507.84	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			507.84
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					507.84
21/09/2021		2112034009PDE100015	2112034009DEV2000011	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 14 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		249.59	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			249.59
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					249.59
21/09/2021		2112034009PDE100016	2112034009DEV2000012	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS. PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		619.58	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			619.58
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					619.58
21/09/2021		2112034009PDE100017	2112034009DEV2000013	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,611.92	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,611.92
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,611.92
21/09/2021		2112034009RCO100002	2112034009RCO1000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro total del importe por error de captura del costo de imss	8,424.15	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,424.15
21/09/2021		2112034009RCO100003	2112034009RCO2000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CANCELACION DE OP NUM. 64 PÓR POR CENTAVOS LOS AMATES	4,131.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,131.55



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 15 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
21/09/2021		2112034009RDE100002	2112034009RDE1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			reintegro total del importe por error de captura del costo de imss	8,424.15	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,424.15	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,424.15
				5114	Seguridad Social					8,424.15
21/09/2021		2112034009RDE100003	2112034009RDE2000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CANCELACION DE OP NUM. 64 PÒR POR CENTAVOS LOS AMATES	4,131.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,131.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,131.55
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					4,131.55
22/09/2021		2112034009PCO100020	2112034009COM1000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/48 93/2021	8,424.15	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,424.15
22/09/2021		2112034009PDI100003		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175142 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277914 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021.	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 16 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIEN TO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/09/2021		2112034009PDI100004	2112034009CTP100008	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175160 DE CONT EST FED Y RET DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277916 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
22/09/2021		2112034009PDI100005		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175151 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277915 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
22/09/2021		2112034009PDI100006		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1095544341 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277918 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
22/09/2021		2112034009PDI100007		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1095544408 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277917 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 17 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				0.10	
22/09/2021		2112034009PDI100008	2112034009CTP100009	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1096496504 DE CONT FED EST Y RET A TERCEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277919 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				0.10	
22/09/2021		2112034009PDI100009		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA NUMERO 1058175142 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277819 DE FECHA 07/SEPTIEMBRE/2021	3.19	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				3.19	
22/09/2021		2112034009PEJ100004	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				9,338.98	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 18 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
22/09/2021		2112034009PEJ100005	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					69.00
22/09/2021		2112034009PEJ100006	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					519.68
22/09/2021		2112034009PEJ100007	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					1,303.84
22/09/2021		2112034009PEJ100008	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					192.39
22/09/2021		2112034009PEJ100009	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					507.84



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 19 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
22/09/2021		2112034009PEJ100010	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					249.59
22/09/2021		2112034009PEJ100011	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					619.58
22/09/2021		2112034009PEJ100012	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					7,611.92
22/09/2021		2112034009PPA100003	Oficio/Reporte de Notificación	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			CH 0028 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OF No. PAECH/049/2021 VIATICO A COMITAN	1,641.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,641.00
22/09/2021		2112034009PPA100004	Oficio/Reporte de Notificación	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			CH 0029 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OF No. PAECH/DlyV/014/2021 VIATICO A COMITAN	1,158.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,158.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 20 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
22/09/2021		2112034009PPA100005	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0030 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OF No. PAECH/051/2021 VIATICO A ARRIAGA Y TAPACHULA	2,672.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,672.00
22/09/2021		2112034009PPA100006	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0031 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OF No. PAECH/DlyV/018/2021 VIATICO A ARRIAGA Y TAPACHULA	2,316.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,316.00
22/09/2021		2112034009PPA100007	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0032 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/050/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE, CHIAPAS	4,179.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,179.00
23/09/2021		2112034009PDE100018	2112034009DEV1000005	5114	Seguridad Social			COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/48 93/2021	8,424.15	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,424.15	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,424.15
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					8,424.15



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 21 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
23/09/2021		2112034009PDE100019	2112034009DEV3000001	5132	Servicios de Arrendamiento			OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,251.26	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,251.26
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,251.26
23/09/2021		2112034009PDE100020	2112034009DEV3000002	5132	Servicios de Arrendamiento			OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,251.26	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,251.26
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,251.26
23/09/2021		2112034009PPA100008	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,338.98	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,338.98
				1115	Fondos con Afectación Específica					9,338.98
23/09/2021		2112034009PPA100009	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 22 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				69.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			69.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					69.00
23/09/2021		2112034009PPA100010	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				519.68	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			519.68
				1115	Fondos con Afectación Específica					519.68
23/09/2021		2112034009PPA100011	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,303.84	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,303.84
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,303.84
23/09/2021		2112034009PPA100012	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				192.39	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			192.39
				1115	Fondos con Afectación Específica					192.39





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 23 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
23/09/2021		2112034009PPA100013	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					507.84
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			507.84
				1115	Fondos con Afectación Especifica					507.84
23/09/2021		2112034009PPA100014	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					249.59
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			249.59
				1115	Fondos con Afectación Especifica					249.59
23/09/2021		2112034009PPA100015	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			619.58
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			619.58
				1115	Fondos con Afectación Especifica					619.58



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 24 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
23/09/2021		2112034009PPA100016	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				7,611.92	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,611.92
				1115	Fondos con Afectación Especifica					7,611.92
24/09/2021		2112034009PEP100004	2112034009SEP1000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/48 93/2021	8,424.15	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,424.15	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,424.15	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					8,424.15
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,424.15	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,424.15	
25/09/2021		2112034009PCO100021	2112034009COM3000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,895.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 25 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
25/09/2021		2112034009PCO100022	2112034009COM3000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH/DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					723.00
25/09/2021		2112034009PEJ100013	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					10,251.26
25/09/2021		2112034009PEJ100014	Factura	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					10,251.26
27/09/2021		2112034009PDI100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0074, VIATICOS A AMATENANGO, OCOSINGO, MOTOZINTLA Y PICHUCALCO, CHIAPAS	15,178.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					15,178.00
28/09/2021		2112034009PCO100023	2112034009COM3000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,284.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021



LIBRO DIARIO

Página 26 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
28/09/2021		2112034009PDE100021	2112034009DEV3000003	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,895.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,895.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,895.00
28/09/2021		2112034009PDE100022	2112034009DEV3000004	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				723.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					723.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					723.00
28/09/2021		2112034009PPA100017	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,251.26	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					10,251.26
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,251.26
28/09/2021		2112034009PPA100018	Factura	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26	
										



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 27 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,251.26	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,251.26
				1115	Fondos con Afectación Específica					10,251.26
29/09/2021	2112034009PAD200001	21120340ER10013				8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10013	8,913.34	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,913.34
29/09/2021	2112034009PCH100001	2112034009OCP00001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				CH 0034 CTA 4308 ERIC DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO NUM PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE, CHIAPAS	2,895.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,895.00
29/09/2021	2112034009PCH100002	2112034009OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				CH 0035 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	1,284.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,284.00
29/09/2021	2112034009PCH100003	2112034009OCP00003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				CH 0036 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					723.00
29/09/2021	2112034009PCM200001	21120340OM10180	3262	Operaciones Internas de Egresos				CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	2,500.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,500.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 28 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
29/09/2021		2112034009PCM200002	21120340OM10181	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
29/09/2021		2112034009PCM200003	21120340OM10182	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
29/09/2021		2112034009PCM200004	21120340OM10183	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	563.34	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					563.34
29/09/2021		2112034009PCM200005	21120340OM10184	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
29/09/2021		2112034009PCM200006	21120340OM10185	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
29/09/2021		2112034009PCM200007	21120340OM10186	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	4,450.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					4,450.00
29/09/2021		2112034009PCM200008	21120340OM10187	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 29 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				1115	Fondos con Afectación Especifica				100.00	
29/09/2021		2112034009PCM200009	21120340OM10188	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				100.00	
29/09/2021		2112034009PCM200010	21120340OM10189	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				100.00	
29/09/2021		2112034009PCM200011	21120340OM10190	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				100.00	
29/09/2021		2112034009PCM200012	21120340OM10191	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				100.00	
29/09/2021		2112034009PCM200013	21120340OM10192	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				100.00	
29/09/2021		2112034009PCM200014	21120340OM10193	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	400.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				400.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 30 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
29/09/2021		2112034009PCO100024	2112034009COM1000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	99,989.32	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					99,989.32
29/09/2021		2112034009PCO100025	2112034009COM1000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					40,272.38
29/09/2021		2112034009PCO100026	2112034009COM3000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/49 68/2021	9,670.42	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					9,670.42
29/09/2021		2112034009PCO100027	2112034009COM3000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/49 68/2021	580.22	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					580.22
29/09/2021		2112034009PDE100023	2112034009DEV3000005	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS,	1,284.00	
			5137		Servicios de Traslado y Viáticos					1,284.00





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 31 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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		1,284.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				1,284.00	
29/09/2021		2112034009PDE100024	2112034009DEV1000006			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	99,989.32	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				66,446.17	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				22,148.65	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				11,394.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		99,989.32	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				99,989.32	
29/09/2021		2112034009PDE100025	2112034009DEV1000007			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		40,272.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		40,272.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				40,272.38	
29/09/2021		2112034009PDE100026	2112034009DEV3000006			5139	Otros Servicios Generales	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/49 68/2021	9,670.42	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 32 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,670.42		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				9,670.42	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,670.42	
29/09/2021		2112034009PDE100027	2112034009DEV3000007	5139	Otros Servicios Generales			580.22		
								COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/49 68/2021		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			580.22		
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				580.22	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					580.22	
29/09/2021		2112034009PEJ100015	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,895.00		
29/09/2021		2112034009PEJ100016	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH/DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				723.00	
29/09/2021		2112034009PEJ100017	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 33 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,284.00	
29/09/2021	2112034009PEP100005	2112034009SEP1000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		40,272.38	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		40,272.38	
			1115	Fondos con Afectación Especifica					40,272.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		40,272.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		40,272.38	
29/09/2021	2112034009PPA100019	Oficio/Reporte de Notificación				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,895.00	
30/09/2021	2112034009CTP100001		1115	Fondos con Afectación Especifica				Cancelación de la Póliza No. 2112034006PDI100018	6,304.10	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,304.10	
30/09/2021	2112034009CTP100002		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100013	411.78	
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					411.78	
30/09/2021	2112034009CTP100003		1115	Fondos con Afectación Especifica				Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100002	15,178.00	
			1113	Bancos/Dependencias y Otros					15,178.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 34 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
30/09/2021		2112034009CTP100004		5139	Otros Servicios Generales			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100011	9,670.42	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,670.42
30/09/2021		2112034009CTP100005		5139	Otros Servicios Generales			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100012	580.22	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					580.22
30/09/2021		2112034009CTP100006		5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100014	411.78	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					411.78
30/09/2021		2112034009CTP100007		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100017	0.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.20
30/09/2021		2112034009CTP100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100004	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10
30/09/2021		2112034009CTP100009		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100008	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10
30/09/2021		2112034009CTP100010		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100015	0.50	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.50
30/09/2021		2112034009CTP100011		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100036	580.22	
				1115	Fondos con Afectación Específica					580.22
30/09/2021		2112034009PAD200002	21120340ER10014	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10014	52,818.08	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					52,818.08





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 35 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
30/09/2021		2112034009PCM200015	211203400M10175	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716	18,535.15	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					18,535.15
30/09/2021		2112034009PCM200016	211203400M10176	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716	6,178.40	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,178.40
30/09/2021		2112034009PCM200017	211203400M10177	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716	3,284.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					3,284.00
30/09/2021		2112034009PCM200018	211203400M10178	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716	9,200.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,200.00
30/09/2021		2112034009PCM200019	211203400M10179	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03718	15,620.53	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					15,620.53
30/09/2021		2112034009PDI100011	2112034009CTP100004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR 2% DE NOMINAS	9,670.42	
				5139	Otros Servicios Generales					9,670.42
30/09/2021		2112034009PDI100012	2112034009CTP100005	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL 6% ADICIONAL	580.22	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 36 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				5139	Otros Servicios Generales				580.22	
30/09/2021		2112034009PDI100013	2112034009CTP100002	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	411.78	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				411.78	
30/09/2021		2112034009PDI100014	2112034009CTP100006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO POR AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	411.78	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				411.78	
30/09/2021		2112034009PDI100015	2112034009CTP100010	4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			REGISTRO DE POLIZA CONTABLE DE AJUSTE DE LA CUENTA 4399 PARA CIERRE DE SEPTIEMBRE/2021	0.50	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				0.50	
30/09/2021		2112034009PDI100016		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020	0.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				0.20	
30/09/2021		2112034009PDI100017	2112034009CTP100007	1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020 POR CANCELACION DE CUENTAS	0.20	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				0.20	



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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Página 37 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
30/09/2021		2112034009PDI100018		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION BANCARIO DEL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL DE FECHA 08/09/2021	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100019		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL DE FECHA 08/09/2021	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100020		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA NUMERO 1096496504 DEL EJERCICIO 2019	0.10	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100021		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA NUMERO 1058175160 DEL EJERCICIO 2020	0.10	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100022		1279	Otros Activos Diferidos			REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE-2021	99,989.32	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					99,989.32
30/09/2021		2112034009PDI100023		1279	Otros Activos Diferidos			REGISTRO CONTABLE DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2021	15,620.54	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					15,620.54



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 38 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
30/09/2021		2112034009PDI100024		1279	Otros Activos Diferidos			REGISTRO CONTABLE DE INCREMENTO DEL 3.4% POR PRIMAS VACACIONALES/2021	411.78	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					411.78
30/09/2021		2112034009PDI100025		1279	Otros Activos Diferidos			REGISTRO CONTABLE DEL ISN DEL 4TO TRIMESTRE/2021	9,670.42	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,670.42
30/09/2021		2112034009PDI100026		1279	Otros Activos Diferidos			REGISTRO CONTABLE DE PAGO 6% ADICIONAL 4TO BIMESTRE/2021	580.22	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					580.22
30/09/2021		2112034009PDI100027		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE CHEQUE DE CUSTIDIA MAL APLICADOS EL 16/04/2021	6,304.10	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,304.10
30/09/2021		2112034009PDI100028		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175142 DE GTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277914 DE FECHA 8/09/2021	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10





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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			
30/09/2021		2112034009PDI100029		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175151 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277915 DE FECHA 8/09/2021	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100030		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1095544341 DE GTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277918 DE FECHA 8/09/2021	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100031		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1095544408 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277917 DE FECHA 8/09/2021	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO DIARIO
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 40 de 42

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
30/09/2021		2112034009PDI100032		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR INTERESES DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175142 DE GTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277819 DE FECHA 7/09/2021	3.19	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					3.19
30/09/2021		2112034009PDI100033		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175160 DE CONT EST FED Y RET DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277916 DE FECHA 8/09/2021	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100034		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1096496504 DE CONT FED EST Y RET DEL EJERCICIO 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277919 DE FECHA 8/09/2021	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10
30/09/2021		2112034009PDI100035		1115	Fondos con Afectación Especifica			RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. 2112034008PPA100004 DE ISN	479.13	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 41 de 42

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
				1115	Fondos con Afectación Especifica				479.13	
30/09/2021		2112034009PDI100036	2112034009CTP100011	1115	Fondos con Afectación Especifica			RECLASIFICACION DE PAGO DE 6% ADICIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE	580.22	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				580.22	
30/09/2021		2112034009PDI100037		1115	Fondos con Afectación Especifica			RECLASIFICACION DEL REGISTRO DEL 6% ADICIONAL DEL 4TO BIMESTRE	580.22	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				580.22	
30/09/2021		2112034009PDI100038		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO DE POLIZA POR REDONDEO DE LA ORDEN DE PAGO 0001	0.20	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.20	
30/09/2021		2112034009PEJ100018	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/49 68/2021	9,670.42	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,670.42	
30/09/2021		2112034009PEJ100019	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/49 68/2021	580.22	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		580.22	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORA: 16:57

FECHA: 27/10/2021

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			
30/09/2021		2112034009PPA100020	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH/DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			723.00
30/09/2021		2112034009PPA100021	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,284.00
30/09/2021		2112034009RCO100004	2112034009RCO1000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS	99,989.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			99,989.32
30/09/2021		2112034009RDE100004	2112034009RDE1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS	99,989.32	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			99,989.32
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			99,989.32
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					66,446.17
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					22,148.65
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					11,394.50
TOTALES									3,026,534.72	3,026,534.72





PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE COLOMBIA

Libro
Mayor

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

Página 1 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

1111 Efectivo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 2 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

1113 Bancos/Dependencias y Otros
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,892.19
07/09/2021	2112034009PDI100001	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0057, VIATICOS A OCOSINGO, CHIAPAS	2,007.00			7,899.19
20/09/2021	2112034009PDI100002	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0073 POR CONCEPTO DE VIATICOS A AMATENANGO DE LA FRONTERA, OCOSINGO, MOTOZINTLA Y PICHUCALCO, CHIAPAS	15,178.00			23,077.19
22/09/2021	2112034009PDI100003	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175142 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277914 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021.		0.10		23,077.09
22/09/2021	2112034009PDI100004	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175160 DE CONT EST FED Y RET DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277916 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021		0.10		23,076.99
22/09/2021	2112034009PDI100005	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175151 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277915 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021		0.10		23,076.89
22/09/2021	2112034009PDI100006	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1095544341 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277918 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021		0.10		23,076.79
22/09/2021	2112034009PDI100007	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1095544408 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277917 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021		0.10		23,076.69
22/09/2021	2112034009PDI100008	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1096496504 DE CONT FED EST Y RET A TERCEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277919 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021		0.10		23,076.59
22/09/2021	2112034009PDI100009	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA NUMERO 1058175142 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277819 DE FECHA 07/SEPTIEMBRE/2021		3.19		23,073.40



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

1113 Bancos/Dependencias y Otros
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/09/2021	2112034009PDI100010	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0074, VIATICOS A AMATENANGO, OCOSINGO, MOTOZINTLA Y PICHUCALCO, CHIAPAS	15,178.00		38,251.40	
29/09/2021	2112034009PCH100001	CH 0034 CTA 4308 ERIC DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO NUM PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE, CHIAPAS		2,895.00	35,356.40	
29/09/2021	2112034009PCH100002	CH 0035 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS		1,284.00	34,072.40	
29/09/2021	2112034009PCH100003	CH 0036 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS		723.00	33,349.40	
30/09/2021	2112034009CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100002		15,178.00	18,171.40	
30/09/2021	2112034009CTP100007	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100017	0.20	0.20	18,171.40	
30/09/2021	2112034009CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100004	0.10		18,171.50	
30/09/2021	2112034009CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100008	0.10		18,171.60	
30/09/2021	2112034009CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100015	0.50		18,172.10	
30/09/2021	2112034009PDI100015	REGISTRO DE POLIZA CONTABLE DE AJUSTE DE LA CUENTA 4399 PARA CIERRE DE SEPTIEMBRE/2021		0.50	18,171.60	
30/09/2021	2112034009PDI100016	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020	0.20	0.20	18,171.60	
30/09/2021	2112034009PDI100017	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTAS BANCARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020 POR CANCELACION DE CUENTAS	0.20	0.20	18,171.60	
30/09/2021	2112034009PDI100018	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION BANCARIO DEL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL DE FECHA 08/09/2021		0.10	18,171.50	
30/09/2021	2112034009PDI100019	REGISTRO CONTABLE DELA CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA 2019 SEGUN RECIBO OFICAL DE FECHA 08/09/2021		0.10	18,171.40	
30/09/2021	2112034009PDI100038	REGISTRO DE POLIZA POR REDONDEO DE LA ORDEN DE PAGO 0001	0.20		18,171.60	
		TOTALES	32,364.50	20,085.09		



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 4 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			824,656.77	
02/09/2021	2112034009PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05374, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	77,516.26		902,173.03	
02/09/2021	2112034009PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05375, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	168,549.40		1,070,722.43	
02/09/2021	2112034009PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05376, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	12,544.81		1,083,267.24	
02/09/2021	2112034009PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05377, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	80,544.75		1,163,811.99	
02/09/2021	2112034009PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05378, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	5,954.01		1,169,766.00	
02/09/2021	2112034009PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05379, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	752.68		1,170,518.68	
07/09/2021	2112034009PDI100001	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0057, VIATICOS A OCOSINGO, CHIAPAS		2,007.00	1,168,511.68	
07/09/2021	2112034009PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021		66,774.70	1,101,736.98	
15/09/2021	2112034009PPA100001	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO		843.88	1,100,893.10	
15/09/2021	2112034009PPA100002	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021		11,693.24	1,089,199.86	
20/09/2021	2112034009PDI100002	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0073 POR CONCEPTO DE VIATICOS A AMATENANGO DE LA FRONTERA, OCOSINGO, MOTOZINTLA Y PICHUCALCO, CHIAPAS		15,178.00	1,074,021.86	
20/09/2021	2112034009PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		84,136.96	989,884.90	
20/09/2021	2112034009PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		32,462.11	957,422.79	
23/09/2021	2112034009PPA100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720		9,338.98	948,083.81	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

Página 5 de 56

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/09/2021	2112034009PPA100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA		69.00	948,014.81	
23/09/2021	2112034009PPA100010	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES		519.68	947,495.13	
23/09/2021	2112034009PPA100011	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS		1,303.84	946,191.29	
23/09/2021	2112034009PPA100012	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS		192.39	945,998.90	
23/09/2021	2112034009PPA100013	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES		507.84	945,491.06	
23/09/2021	2112034009PPA100014	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE		249.59	945,241.47	
23/09/2021	2112034009PPA100015	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS		619.58	944,621.89	
23/09/2021	2112034009PPA100016	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A		7,611.92	937,009.97	
24/09/2021	2112034009PEP100004	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/4893/2021		8,424.15	928,585.82	
27/09/2021	2112034009PDI100010	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0074, VIATICOS A AMATENANGO, OCOSINGO, MOTOZINTLA Y PICHUCALCO, CHIAPAS		15,178.00	913,407.82	
28/09/2021	2112034009PPA100017	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021		10,251.26	903,156.56	
28/09/2021	2112034009PPA100018	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		10,251.26	892,905.30	
29/09/2021	2112034009PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		2,500.00	890,405.30	
29/09/2021	2112034009PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		100.00	890,305.30	
29/09/2021	2112034009PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		100.00	890,205.30	
29/09/2021	2112034009PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		563.34	889,641.96	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

Página 6 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

1115 Fondos con Afectación Específica
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2021	2112034009PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		100.00		889,541.96
29/09/2021	2112034009PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		100.00		889,441.96
29/09/2021	2112034009PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		4,450.00		884,991.96
29/09/2021	2112034009PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715		100.00		884,891.96
29/09/2021	2112034009PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		884,791.96
29/09/2021	2112034009PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		884,691.96
29/09/2021	2112034009PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		884,591.96
29/09/2021	2112034009PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		884,491.96
29/09/2021	2112034009PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		884,391.96
29/09/2021	2112034009PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		400.00		883,991.96
29/09/2021	2112034009PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		40,272.38		843,719.58
30/09/2021	2112034009CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112034006PDI100018	6,304.10			850,023.68
30/09/2021	2112034009CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100002	15,178.00			865,201.68
30/09/2021	2112034009CTP100011	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100036	580.22	580.22		865,201.68
30/09/2021	2112034009PCM200015	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		18,535.15		846,666.53
30/09/2021	2112034009PCM200016	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		6,178.40		840,488.13
30/09/2021	2112034009PCM200017	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		3,284.00		837,204.13



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2021	2112034009PCM200018	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		9,200.00	828,004.13	
30/09/2021	2112034009PCM200019	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03718		15,620.53	812,383.60	
30/09/2021	2112034009PDI100022	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE-2021		99,989.32	712,394.28	
30/09/2021	2112034009PDI100023	REGISTRO CONTABLE DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2021		15,620.54	696,773.74	
30/09/2021	2112034009PDI100024	REGISTRO CONTABLE DE INCREMENTO DEL 3.4% POR PRIMAS VACACIONALES/2021		411.78	696,361.96	
30/09/2021	2112034009PDI100025	REGISTRO CONTABLE DEL ISN DEL 4TO TRIMESTRE/2021		9,670.42	686,691.54	
30/09/2021	2112034009PDI100026	REGISTRO CONTABLE DE PAGO 6% ADICIONAL 4TO BIMESTRE/2021		580.22	686,111.32	
30/09/2021	2112034009PDI100027	REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE CHEQUE DE CUSTIDIA MAL APLICADOS EL 16/04/2021		6,304.10	679,807.22	
30/09/2021	2112034009PDI100035	RECLASIFICACION DE LA POLIZA No. 2112034008PPA100004 DE ISN	479.13	479.13	679,807.22	
30/09/2021	2112034009PDI100036	RECLASIFICACION DE PAGO DE 6% ADICIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE	580.22	580.22	679,807.22	
30/09/2021	2112034009PDI100037	RECLASIFICACION DEL REGISTRO DEL 6% ADICIONAL DEL 4TO BIMESTRE	580.22	580.22	679,807.22	

TOTALES

369,563.80	514,413.35
-------------------	-------------------



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,647.74
28/09/2021	2112034009PDE100021	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE		2,895.00		7,752.74
28/09/2021	2112034009PDE100022	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS		723.00		7,029.74
29/09/2021	2112034009PCH100001	CH 0034 CTA 4308 ERIC DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO NUM PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE, CHIAPAS	2,895.00			9,924.74
29/09/2021	2112034009PCH100002	CH 0035 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	1,284.00			11,208.74
29/09/2021	2112034009PCH100003	CH 0036 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00			11,931.74
29/09/2021	2112034009PDE100023	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.		1,284.00		10,647.74
TOTALES			<u>4,902.00</u>	<u>4,902.00</u>		



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 9 de 56

HORA: 16:58
FECHA: 27/10/2021

1241 Mobiliario y Equipo de Administración
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
30/09/2021	2112034009PDI100022	REGISTRO CONTABLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE-2021		99,989.32		99,989.32
30/09/2021	2112034009PDI100023	REGISTRO CONTABLE DEL COMPLEMENTO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2021		15,620.54		115,609.86
30/09/2021	2112034009PDI100024	REGISTRO CONTABLE DE INCREMENTO DEL 3.4% POR PRIMAS VACACIONALES/2021		411.78		116,021.64
30/09/2021	2112034009PDI100025	REGISTRO CONTABLE DEL ISN DEL 4TO TRIMESTRE/2021		9,670.42		125,692.06
30/09/2021	2112034009PDI100026	REGISTRO CONTABLE DE PAGO 6% ADICIONAL 4TO BIMESTRE/2021		580.22		126,272.28



TOTALES

126,272.28

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 11 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				83,890.86
07/09/2021	2112034009PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	66,774.70			17,116.16
10/09/2021	2112034009PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES		411.78		17,527.94
15/09/2021	2112034009PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		84,136.96		101,664.90
15/09/2021	2112034009PDE100006	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021		8,424.15		110,089.05
15/09/2021	2112034009PDE100007	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		32,462.11		142,551.16
20/09/2021	2112034009PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	84,136.96			58,414.20
20/09/2021	2112034009PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11			25,952.09
21/09/2021	2112034009RDE100002	reintegro total del importe por error de captura del costo de imss	8,424.15			17,527.94
23/09/2021	2112034009PDE100018	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021		8,424.15		25,952.09
24/09/2021	2112034009PEP100004	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021	8,424.15			17,527.94
29/09/2021	2112034009PDE100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		99,989.32		117,517.26
29/09/2021	2112034009PDE100025	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		40,272.38		157,789.64
29/09/2021	2112034009PDE100026	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		9,670.42		167,460.06

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 12 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2021	2112034009PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38			127,187.68
30/09/2021	2112034009CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112034006PDI100018		6,304.10		133,491.78
30/09/2021	2112034009CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100013	411.78			133,080.00
30/09/2021	2112034009CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100011		9,670.42		142,750.42
30/09/2021	2112034009CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100014		411.78		143,162.20
30/09/2021	2112034009PDI100011	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR 2% DE NOMINAS	9,670.42			133,491.78
30/09/2021	2112034009PDI100013	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		411.78		133,903.56
30/09/2021	2112034009PDI100014	REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO POR AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	411.78			133,491.78
30/09/2021	2112034009PDI100027	REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE CHEQUE DE CUSTIDIA MAL APLICADOS EL 16/04/2021	6,304.10			127,187.68
30/09/2021	2112034009RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS	99,989.32			27,198.36




TOTALES

357,281.85	300,589.35
-------------------	-------------------



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 13 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				824.92
10/09/2021	2112034009PDE100002	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO		843.88		1,668.80
10/09/2021	2112034009PDE100003	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021		11,693.24		13,362.04
10/09/2021	2112034009PDE100004	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720		9,338.98		22,701.02
14/09/2021	2112034009RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021	9,338.98			13,362.04
15/09/2021	2112034009PPA100001	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO		843.88		12,518.16
15/09/2021	2112034009PPA100002	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021		11,693.24		824.92
21/09/2021	2112034009PDE100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720		9,338.98		10,163.90
21/09/2021	2112034009PDE100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA		69.00		10,232.90
21/09/2021	2112034009PDE100010	OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664		4,131.55		14,364.45
21/09/2021	2112034009PDE100011	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES		519.68		14,884.13
21/09/2021	2112034009PDE100012	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS		1,303.84		16,187.97
21/09/2021	2112034009PDE100013	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS		192.39		16,380.36
21/09/2021	2112034009PDE100014	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES		507.84		16,888.20
21/09/2021	2112034009PDE100015	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE		249.59		17,137.79
21/09/2021	2112034009PDE100016	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS		619.58		17,757.37



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 14 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/09/2021	2112034009PDE100017	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A		7,611.92		25,369.29
21/09/2021	2112034009RDE100003	CANCELACION DE OP NUM. 64 POR POR CENTAVOS LOS AMATES	4,131.55			21,237.74
23/09/2021	2112034009PDE100019	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021		10,251.26		31,489.00
23/09/2021	2112034009PDE100020	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		10,251.26		41,740.26
23/09/2021	2112034009PPA100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98			32,401.28
23/09/2021	2112034009PPA100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00			32,332.28
23/09/2021	2112034009PPA100010	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68			31,812.60
23/09/2021	2112034009PPA100011	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84			30,508.76
23/09/2021	2112034009PPA100012	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39			30,316.37
23/09/2021	2112034009PPA100013	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84			29,808.53
23/09/2021	2112034009PPA100014	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59			29,558.94
23/09/2021	2112034009PPA100015	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58			28,939.36
23/09/2021	2112034009PPA100016	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92			21,327.44
28/09/2021	2112034009PPA100017	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26			11,076.18
28/09/2021	2112034009PPA100018	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26			824.92



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 15 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2021	2112034009PDE100027	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		580.22		1,405.14
30/09/2021	2112034009CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100012		580.22		1,985.36
30/09/2021	2112034009PDI100012	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL 6% ADICIONAL	580.22			1,405.14



TOTALES

67,503.21

68,083.43



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 16 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

10,647.64

TOTALES



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

Sistema Contable 2021

Libro Mayor

Página 17 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 18 de 56

HORA: 16:58

FECHA: 27/10/2021

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

67,665.65

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 19 de 56

HORA: 16:58

FECHA: 27/10/2021

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				520,603.32
22/09/2021	2112034009PDI100003	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175142 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277914 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021.	0.10			520,603.22
22/09/2021	2112034009PDI100004	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175160 DE CONT EST FED Y RET DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277916 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10			520,603.12
22/09/2021	2112034009PDI100005	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1058175151 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277915 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10			520,603.02
22/09/2021	2112034009PDI100006	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1095544341 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277918 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10			520,602.92
22/09/2021	2112034009PDI100007	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1095544408 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277917 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10			520,602.82
22/09/2021	2112034009PDI100008	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUMERO 1096496504 DE CONT FED EST Y RET A TERCEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277919 DE FECHA 08/SEPTIEMBRE/2021	0.10			520,602.72
22/09/2021	2112034009PDI100009	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA NUMERO 1058175142 DE GASTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN RECIBO OFICIAL NUMERO 277819 DE FECHA 07/SEPTIEMBRE/2021	3.19			520,599.53
30/09/2021	2112034009CTP100008	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100004			0.10	520,599.63
30/09/2021	2112034009CTP100009	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100008			0.10	520,599.73

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 20 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2021	2112034009PDI100018	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION BANCARIO DEL 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL DE FECHA 08/09/2021	0.10			520,599.63
30/09/2021	2112034009PDI100019	REGISTRO CONTABLE DELA CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA 2019 SEGUN RECIBO OFICAL DE FECHA 08/09/2021	0.10			520,599.53
30/09/2021	2112034009PDI100028	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175142 DE GTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277914 DE FECHA 8/09/2021	0.10	0.10		520,599.53
30/09/2021	2112034009PDI100029	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175151 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277915 DE FECHA 8/09/2021	0.10	0.10		520,599.53
30/09/2021	2112034009PDI100030	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1095544341 DE GTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277918 DE FECHA 8/09/2021	0.10	0.10		520,599.53
30/09/2021	2112034009PDI100031	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1095544408 DE FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277917 DE FECHA 8/09/2021	0.10	0.10		520,599.53
30/09/2021	2112034009PDI100032	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR INTERESES DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175142 DE GTOS DIVERSOS DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277819 DE FECHA 7/09/2021	3.19	3.19		520,599.53
30/09/2021	2112034009PDI100033	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1058175160 DE CONT EST FED Y RET DEL EJERCICIO 2019 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277916 DE FECHA 8/09/2021	0.10	0.10		520,599.53
30/09/2021	2112034009PDI100034	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR LA CANCELACION DE LA CTA BANCARIA NUM. 1096496504 DE CONT FED EST Y RET DEL EJERCICIO 2020 SEGUN RECIBO OFICIAL NUM 277919 DE FECHA 8/09/2021	0.10	0.10		520,599.53
TOTALES			<u>7.78</u>	<u>3.99</u>		



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 21 de 56

HORA: 16:58

FECHA: 27/10/2021

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,441,031.45
02/09/2021	2112034009PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05374, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		77,516.26		2,518,547.71
02/09/2021	2112034009PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05375, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		168,549.40		2,687,097.11
02/09/2021	2112034009PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05376, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		12,544.81		2,699,641.92
02/09/2021	2112034009PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05377, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		80,544.75		2,780,186.67
02/09/2021	2112034009PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05378, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		5,954.01		2,786,140.68
02/09/2021	2112034009PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202109-MM05379, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		752.68		2,786,893.36
29/09/2021	2112034009PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	2,500.00			2,784,393.36
29/09/2021	2112034009PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00			2,784,293.36
29/09/2021	2112034009PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00			2,784,193.36
29/09/2021	2112034009PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	563.34			2,783,630.02
29/09/2021	2112034009PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00			2,783,530.02
29/09/2021	2112034009PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00			2,783,430.02
29/09/2021	2112034009PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	4,450.00			2,778,980.02
29/09/2021	2112034009PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03715	100.00			2,778,880.02
29/09/2021	2112034009PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	100.00			2,778,780.02
29/09/2021	2112034009PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345	100.00			2,778,680.02



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 22 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2021	2112034009PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		2,778,580.02
29/09/2021	2112034009PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		2,778,480.02
29/09/2021	2112034009PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		100.00		2,778,380.02
29/09/2021	2112034009PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04345		400.00		2,777,980.02
30/09/2021	2112034009PCM200015	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		18,535.15		2,759,444.87
30/09/2021	2112034009PCM200016	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		6,178.40		2,753,266.47
30/09/2021	2112034009PCM200017	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		3,284.00		2,749,982.47
30/09/2021	2112034009PCM200018	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		9,200.00		2,740,782.47
30/09/2021	2112034009PCM200019	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03718		15,620.53		2,725,161.94

TOTALES

61,731.42	345,861.91
-----------	------------



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 23 de 56

HORA: 16:58
FECHA: 27/10/2021

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				0.60
30/09/2021	2112034009CTP100010	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100015		0.50		1.10
30/09/2021	2112034009PDI100015	REGISTRO DE POLIZA CONTABLE DE AJUSTE DE LA CUENTA 4399 PARA CIERRE DE SEPTIEMBRE/2021	0.50			0.60
30/09/2021	2112034009PDI100020	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA NUMERO 1096496504 DEL EJERCICIO 2019	0.10	0.10		0.60
30/09/2021	2112034009PDI100021	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA NUMERO 1058175160 DEL EJERCICIO 2020	0.10	0.10		0.60
30/09/2021	2112034009PDI100038	REGISTRO DE POLIZA POR REDONDEO DE LA ORDEN DE PAGO 0001		0.20		0.80

TOTALES

0.70	0.90
------	------

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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			767,912.68	
15/09/2021	2112034009PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	53,864.24		821,776.92	
29/09/2021	2112034009PDE100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	66,446.17		888,223.09	
30/09/2021	2112034009RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS		66,446.17	821,776.92	

TOTALES

120,310.41	66,446.17
------------	-----------



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				834,896.33
10/09/2021	2112034009PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78			835,308.11
15/09/2021	2112034009PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17,954.72			853,262.83
15/09/2021	2112034009PDE100007	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11			885,724.94
29/09/2021	2112034009PDE100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,148.65			907,873.59
29/09/2021	2112034009PDE100025	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38			948,145.97
30/09/2021	2112034009CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100013		411.78		947,734.19
30/09/2021	2112034009CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100014	411.78			948,145.97
30/09/2021	2112034009PDI100013	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	411.78			948,557.75
30/09/2021	2112034009PDI100014	REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO POR AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		411.78		948,145.97
30/09/2021	2112034009RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS		22,148.65		925,997.32
		TOTALES	114,073.20	22,972.21		

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 26 de 56

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			72,420.18	
15/09/2021	2112034009PDE100006	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021	8,424.15		80,844.33	
21/09/2021	2112034009RDE100002	reintegro total del importe por error de captura del costo de imss		8,424.15	72,420.18	
23/09/2021	2112034009PDE100018	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021	8,424.15		80,844.33	

TOTALES

16,848.30

8,424.15



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 27 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			138,420.00	
15/09/2021	2112034009PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,518.00		148,938.00	
29/09/2021	2112034009PDE100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	11,394.50		160,332.50	
30/09/2021	2112034009RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMÍAS		11,394.50	148,938.00	

TOTALES

21,912.50

11,394.50



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 28 de 56

HORA: 16:58
FECHA: 27/10/2021

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				59,100.00
15/09/2021	2112034009PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,800.00			60,900.00



TOTALES

1,800.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

Página 29 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				39,013.01
10/09/2021	2112034009PDE100002	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88			39,856.89
10/09/2021	2112034009PDE100004	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720	9,338.98			49,195.87
14/09/2021	2112034009RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021		9,338.98		39,856.89
21/09/2021	2112034009PDE100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98			49,195.87
21/09/2021	2112034009PDE100010	OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664	4,131.55			53,327.42
21/09/2021	2112034009PDE100011	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68			53,847.10
21/09/2021	2112034009PDE100012	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84			55,150.94
21/09/2021	2112034009PDE100013	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39			55,343.33
21/09/2021	2112034009PDE100014	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84			55,851.17
21/09/2021	2112034009PDE100015	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59			56,100.76
21/09/2021	2112034009PDE100016	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58			56,720.34
21/09/2021	2112034009PDE100017	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92			64,332.26
21/09/2021	2112034009RDE100003	CANCELACION DE OP NUM. 64 PÒR POR CENTAVOS LOS AMATES		4,131.55		60,200.71
TOTALES			34,658.23	13,470.53		



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 30 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				8,176.84
21/09/2021	2112034009PDE100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00			8,245.84

TOTALES

69.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			71,741.02	
10/09/2021	2112034009PDE100003	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24		83,434.26	

TOTALES

11,693.24



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

Página 32 de 56

5131 Servicios Básicos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

24.00

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 33 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5132 Servicios de Arrendamiento

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				71,758.82
23/09/2021	2112034009PDE100019	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26		82,010.08	
23/09/2021	2112034009PDE100020	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26		92,261.34	



TOTALES

20,502.52



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,800.00



TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			70,579.61	
28/09/2021	2112034009PDE100021	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00		73,474.61	
28/09/2021	2112034009PDE100022	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00		74,197.61	
29/09/2021	2112034009PDE100023	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00		75,481.61	

TOTALES

4,902.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 36 de 56

HORA: 16:58
 FECHA: 27/10/2021

5139 Otros Servicios Generales
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				28,058.71
29/09/2021	2112034009PDE100026	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021	9,670.42			37,729.13
29/09/2021	2112034009PDE100027	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021	580.22			38,309.35
30/09/2021	2112034009CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100011	9,670.42			47,979.77
30/09/2021	2112034009CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100012	580.22			48,559.99
30/09/2021	2112034009PDI100011	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR 2% DE NOMINAS		9,670.42		38,889.57
30/09/2021	2112034009PDI100012	REGISTRO DE POLIZA DE AJUSTE PARA EL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL 6% ADICIONAL		580.22		38,309.35



TOTALES

20,501.28	10,250.64
------------------	------------------



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 37 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,534,114.66

TOTALES



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,187,965.00
08/09/2021	2112034009PCO100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES		411.78	2,187,553.22	
08/09/2021	2112034009PCO100002	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO		843.88	2,186,709.34	
08/09/2021	2112034009PCO100003	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021		11,693.24	2,175,016.10	
08/09/2021	2112034009PCO100004	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720		9,338.98	2,165,677.12	
14/09/2021	2112034009PCO100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		84,136.96	2,081,540.16	
14/09/2021	2112034009PCO100006	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021		8,424.15	2,073,116.01	
14/09/2021	2112034009PCO100007	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		32,462.11	2,040,653.90	
14/09/2021	2112034009RCO100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021	9,338.98		2,049,992.88	
15/09/2021	2112034009PCO100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720		9,338.98	2,040,653.90	
15/09/2021	2112034009PCO100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA		69.00	2,040,584.90	
15/09/2021	2112034009PCO100010	OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664		4,131.55	2,036,453.35	
15/09/2021	2112034009PCO100011	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES		519.68	2,035,933.67	
15/09/2021	2112034009PCO100012	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS		1,303.84	2,034,629.83	
15/09/2021	2112034009PCO100013	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS		192.39	2,034,437.44	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/09/2021	2112034009PCO100014	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES		507.84	2,033,929.60	
15/09/2021	2112034009PCO100015	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE		249.59	2,033,680.01	
15/09/2021	2112034009PCO100016	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS		619.58	2,033,060.43	
15/09/2021	2112034009PCO100017	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A		7,611.92	2,025,448.51	
15/09/2021	2112034009PCO100018	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021		10,251.26	2,015,197.25	
21/09/2021	2112034009PCO100019	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		10,251.26	2,004,945.99	
21/09/2021	2112034009RCO100002	reintegro total del importe por error de captura del costo de imss	8,424.15		2,013,370.14	
21/09/2021	2112034009RCO100003	CANCELACION DE OP NUM. 64 PÔR POR CENTAVOS LOS AMATES	4,131.55		2,017,501.69	
22/09/2021	2112034009PCO100020	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021		8,424.15	2,009,077.54	
25/09/2021	2112034009PCO100021	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE		2,895.00	2,006,182.54	
25/09/2021	2112034009PCO100022	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH/DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS		723.00	2,005,459.54	
28/09/2021	2112034009PCO100023	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.		1,284.00	2,004,175.54	
29/09/2021	2112034009PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10013		8,913.34	1,995,262.20	
29/09/2021	2112034009PCO100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		99,989.32	1,895,272.88	
29/09/2021	2112034009PCO100025	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		40,272.38	1,855,000.50	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2021	2112034009PCO100026	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		9,670.42	1,845,330.08	
29/09/2021	2112034009PCO100027	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		580.22	1,844,749.86	
30/09/2021	2112034009PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10014		52,818.08	1,791,931.78	
30/09/2021	2112034009RCO100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS	99,989.32		1,891,921.10	



TOTALES

121,884.00

417,927.90



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 41 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				181,248.46
29/09/2021	2112034009PAD200001	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10013	8,913.34		190,161.80	
30/09/2021	2112034009PAD200002	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10014	52,818.08		242,979.88	

TOTALES

61,731.42

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 42 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
08/09/2021	2112034009PCO100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78			411.78
08/09/2021	2112034009PCO100002	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88			1,255.66
08/09/2021	2112034009PCO100003	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24			12,948.90
08/09/2021	2112034009PCO100004	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720	9,338.98			22,287.88
10/09/2021	2112034009PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES		411.78		21,876.10
10/09/2021	2112034009PDE100002	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO		843.88		21,032.22
10/09/2021	2112034009PDE100003	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021		11,693.24		9,338.98
10/09/2021	2112034009PDE100004	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720		9,338.98		
14/09/2021	2112034009PCO100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	84,136.96			84,136.96
14/09/2021	2112034009PCO100006	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021	8,424.15			92,561.11
14/09/2021	2112034009PCO100007	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11			125,023.22
14/09/2021	2112034009RCO100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021		9,338.98		115,684.24
14/09/2021	2112034009RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021	9,338.98			125,023.22
15/09/2021	2112034009PCO100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98			134,362.20



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 43 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
15/09/2021	2112034009PCO100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA		69.00		134,431.20
15/09/2021	2112034009PCO100010	OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664		4,131.55		138,562.75
15/09/2021	2112034009PCO100011	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES		519.68		139,082.43
15/09/2021	2112034009PCO100012	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS		1,303.84		140,386.27
15/09/2021	2112034009PCO100013	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS		192.39		140,578.66
15/09/2021	2112034009PCO100014	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES		507.84		141,086.50
15/09/2021	2112034009PCO100015	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE		249.59		141,336.09
15/09/2021	2112034009PCO100016	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS		619.58		141,955.67
15/09/2021	2112034009PCO100017	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A		7,611.92		149,567.59
15/09/2021	2112034009PCO100018	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021		10,251.26		159,818.85
15/09/2021	2112034009PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021			84,136.96	75,681.89
15/09/2021	2112034009PDE100006	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021			8,424.15	67,257.74
15/09/2021	2112034009PDE100007	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021			32,462.11	34,795.63
21/09/2021	2112034009PCO100019	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		10,251.26		45,046.89
21/09/2021	2112034009PDE100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720			9,338.98	35,707.91



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/09/2021	2112034009PDE100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA		69.00	35,638.91	
21/09/2021	2112034009PDE100010	OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664		4,131.55	31,507.36	
21/09/2021	2112034009PDE100011	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES		519.68	30,987.68	
21/09/2021	2112034009PDE100012	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS		1,303.84	29,683.84	
21/09/2021	2112034009PDE100013	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS		192.39	29,491.45	
21/09/2021	2112034009PDE100014	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES		507.84	28,983.61	
21/09/2021	2112034009PDE100015	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE		249.59	28,734.02	
21/09/2021	2112034009PDE100016	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS		619.58	28,114.44	
21/09/2021	2112034009PDE100017	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A		7,611.92	20,502.52	
21/09/2021	2112034009RCO100002	reintegro total del importe por error de captura del costo de imss		8,424.15	12,078.37	
21/09/2021	2112034009RCO100003	CANCELACION DE OP NUM. 64 PÒR POR CENTAVOS LOS AMATES		4,131.55	7,946.82	
21/09/2021	2112034009RDE100002	reintegro total del importe por error de captura del costo de imss	8,424.15		16,370.97	
21/09/2021	2112034009RDE100003	CANCELACION DE OP NUM. 64 PÒR POR CENTAVOS LOS AMATES	4,131.55		20,502.52	
22/09/2021	2112034009PCO100020	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021	8,424.15		28,926.67	
23/09/2021	2112034009PDE100018	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021		8,424.15	20,502.52	
23/09/2021	2112034009PDE100019	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021		10,251.26	10,251.26	
23/09/2021	2112034009PDE100020	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		10,251.26		



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 45 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
25/09/2021	2112034009PCO100021	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00		2,895.00	
25/09/2021	2112034009PCO100022	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00		3,618.00	
28/09/2021	2112034009PCO100023	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00		4,902.00	
28/09/2021	2112034009PDE100021	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE		2,895.00		2,007.00
28/09/2021	2112034009PDE100022	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS		723.00		1,284.00
29/09/2021	2112034009PCO100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	99,989.32		101,273.32	
29/09/2021	2112034009PCO100025	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38		141,545.70	
29/09/2021	2112034009PCO100026	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021	9,670.42		151,216.12	
29/09/2021	2112034009PCO100027	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021	580.22		151,796.34	
29/09/2021	2112034009PDE100023	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.		1,284.00		150,512.34
29/09/2021	2112034009PDE100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		99,989.32		50,523.02
29/09/2021	2112034009PDE100025	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		40,272.38		10,250.64
29/09/2021	2112034009PDE100026	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		9,670.42		580.22



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 46 de 56

HORA: 16:58
FECHA: 27/10/2021

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2021	2112034009PDE100027	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		580.22		
30/09/2021	2112034009RCO100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS		99,989.32	(99,989.32)	
30/09/2021	2112034009RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS	99,989.32			



TOTALES

478,080.48

478,080.48

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 47 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				66,774.70
07/09/2021	2112034009PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021		66,774.70		
10/09/2021	2112034009PDE100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78		411.78	
10/09/2021	2112034009PDE100002	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88		1,255.66	
10/09/2021	2112034009PDE100003	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24		12,948.90	
10/09/2021	2112034009PDE100004	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720	9,338.98		22,287.88	
14/09/2021	2112034009PEJ100001	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO		843.88	21,444.00	
14/09/2021	2112034009PEJ100002	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021		11,693.24	9,750.76	
14/09/2021	2112034009PEJ100003	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720		9,338.98	411.78	
14/09/2021	2112034009RDE100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021		9,338.98	(8,927.20)	
14/09/2021	2112034009REJ100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021	9,338.98		411.78	
15/09/2021	2112034009PDE100005	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	84,136.96		84,548.74	
15/09/2021	2112034009PDE100006	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/4893/2021	8,424.15		92,972.89	
15/09/2021	2112034009PDE100007	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11		125,435.00	
20/09/2021	2112034009PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		84,136.96	41,298.04	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 48 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/09/2021	2112034009PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		32,462.11	8,835.93	
21/09/2021	2112034009PDE100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98		18,174.91	
21/09/2021	2112034009PDE100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00		18,243.91	
21/09/2021	2112034009PDE100010	OP 0064 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7028 2 TONER TN-720, 1 TINTA MAGENTA T664	4,131.55		22,375.46	
21/09/2021	2112034009PDE100011	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68		22,895.14	
21/09/2021	2112034009PDE100012	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84		24,198.98	
21/09/2021	2112034009PDE100013	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39		24,391.37	
21/09/2021	2112034009PDE100014	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84		24,899.21	
21/09/2021	2112034009PDE100015	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59		25,148.80	
21/09/2021	2112034009PDE100016	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58		25,768.38	
21/09/2021	2112034009PDE100017	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92		33,380.30	
21/09/2021	2112034009RDE100002	reintegro total del importe por error de captura del costo de imss		8,424.15	24,956.15	
21/09/2021	2112034009RDE100003	CANCELACION DE OP NUM. 64 POR POR CENTAVOS LOS AMATES		4,131.55	20,824.60	
22/09/2021	2112034009PEJ100004	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720		9,338.98	11,485.62	
22/09/2021	2112034009PEJ100005	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA		69.00	11,416.62	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/09/2021	2112034009PEJ100006	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES		519.68	10,896.94	
22/09/2021	2112034009PEJ100007	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS		1,303.84	9,593.10	
22/09/2021	2112034009PEJ100008	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS		192.39	9,400.71	
22/09/2021	2112034009PEJ100009	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES		507.84	8,892.87	
22/09/2021	2112034009PEJ100010	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE		249.59	8,643.28	
22/09/2021	2112034009PEJ100011	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS		619.58	8,023.70	
22/09/2021	2112034009PEJ100012	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A		7,611.92	411.78	
23/09/2021	2112034009PDE100018	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/4893/2021	8,424.15		8,835.93	
23/09/2021	2112034009PDE100019	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26		19,087.19	
23/09/2021	2112034009PDE100020	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26		29,338.45	
24/09/2021	2112034009PEP100004	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/4893/2021		8,424.15	20,914.30	
25/09/2021	2112034009PEJ100013	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021		10,251.26	10,663.04	
25/09/2021	2112034009PEJ100014	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		10,251.26	411.78	
28/09/2021	2112034009PDE100021	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00		3,306.78	
28/09/2021	2112034009PDE100022	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00		4,029.78	
29/09/2021	2112034009PDE100023	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00		5,313.78	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 50 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/09/2021	2112034009PDE100024	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	99,989.32			105,303.10
29/09/2021	2112034009PDE100025	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38			145,575.48
29/09/2021	2112034009PDE100026	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021	9,670.42			155,245.90
29/09/2021	2112034009PDE100027	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021	580.22			155,826.12
29/09/2021	2112034009PEJ100015	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE		2,895.00		152,931.12
29/09/2021	2112034009PEJ100016	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS		723.00		152,208.12
29/09/2021	2112034009PEJ100017	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.		1,284.00		150,924.12
29/09/2021	2112034009PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		40,272.38		110,651.74
30/09/2021	2112034009PEJ100018	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		9,670.42		100,981.32
30/09/2021	2112034009PEJ100019	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFyR-DOF/4968/2021		580.22		100,401.10
30/09/2021	2112034009RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO POR REINTEGRO A ECONOMIAS		99,989.32		411.78
TOTALES			365,535.46	431,898.38		



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 51 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				11,966.00
07/09/2021	2112034009PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	66,774.70	66,774.70	11,966.00	
14/09/2021	2112034009PEJ100001	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88		12,809.88	
14/09/2021	2112034009PEJ100002	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24		24,503.12	
14/09/2021	2112034009PEJ100003	OP 0060 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-1673 TONER NEGRO 85-A, 53-A Y TN720	9,338.98		33,842.10	
14/09/2021	2112034009REJ100001	REINTEGRO TOTAL POR DEVOLUCION DE TESORERIA SEGUN SH-TU-DCF-DCF-009 No. DEVOLUCION 0007-A DE FECHA 09/09/2021		9,338.98	24,503.12	
15/09/2021	2112034009PPA100001	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO		843.88	23,659.24	
15/09/2021	2112034009PPA100002	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021		11,693.24	11,966.00	
20/09/2021	2112034009PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	84,136.96	84,136.96	11,966.00	
20/09/2021	2112034009PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11	32,462.11	11,966.00	
22/09/2021	2112034009PEJ100004	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98		21,304.98	
22/09/2021	2112034009PEJ100005	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00		21,373.98	
22/09/2021	2112034009PEJ100006	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68		21,893.66	
22/09/2021	2112034009PEJ100007	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84		23,197.50	
22/09/2021	2112034009PEJ100008	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39		23,389.89	
22/09/2021	2112034009PEJ100009	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84		23,897.73	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Página 52 de 56

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/09/2021	2112034009PEJ100010	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59		24,147.32	
22/09/2021	2112034009PEJ100011	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58		24,766.90	
22/09/2021	2112034009PEJ100012	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92		32,378.82	
22/09/2021	2112034009PPA100003	CH 0028 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OF No. PAECH/049/2021 VIATICO A COMITAN		1,641.00	30,737.82	
22/09/2021	2112034009PPA100004	CH 0029 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OF No. PAECH/DlyV/014/2021 VIATICO A COMITAN		1,158.00	29,579.82	
22/09/2021	2112034009PPA100005	CH 0030 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OF No. PAECH/051/2021 VIATICO A ARRIAGA Y TAPACHULA		2,672.00	26,907.82	
22/09/2021	2112034009PPA100006	CH 0031 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OF No. PAECH/DlyV/018/2021 VIATICO A ARRIAGA Y TAPACHULA		2,316.00	24,591.82	
22/09/2021	2112034009PPA100007	CH 0032 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/050/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE, CHIAPAS		4,179.00	20,412.82	
23/09/2021	2112034009PPA100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720		9,338.98	11,073.84	
23/09/2021	2112034009PPA100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA		69.00	11,004.84	
23/09/2021	2112034009PPA100010	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES		519.68	10,485.16	
23/09/2021	2112034009PPA100011	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS		1,303.84	9,181.32	
23/09/2021	2112034009PPA100012	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS		192.39	8,988.93	
23/09/2021	2112034009PPA100013	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES		507.84	8,481.09	
23/09/2021	2112034009PPA100014	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59		8,231.50	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/09/2021	2112034009PPA100015	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS		619.58		7,611.92
23/09/2021	2112034009PPA100016	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A		7,611.92		
24/09/2021	2112034009PEP100004	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/4893/2021	8,424.15	8,424.15		
25/09/2021	2112034009PEJ100013	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26			10,251.26
25/09/2021	2112034009PEJ100014	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26			20,502.52
28/09/2021	2112034009PPA100017	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021		10,251.26		10,251.26
28/09/2021	2112034009PPA100018	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021		10,251.26		
29/09/2021	2112034009PEJ100015	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00			2,895.00
29/09/2021	2112034009PEJ100016	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00			3,618.00
29/09/2021	2112034009PEJ100017	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00			4,902.00
29/09/2021	2112034009PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38	40,272.38		4,902.00
29/09/2021	2112034009PPA100019	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE		2,895.00		2,007.00
30/09/2021	2112034009PEJ100018	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/4968/2021	9,670.42			11,677.42
30/09/2021	2112034009PEJ100019	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/4968/2021	580.22			12,257.64



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

Página 54 de 56

HORA: 16:58
 FECHA: 27/10/2021

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/09/2021	2112034009PPA100020	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS		723.00	11,534.64	
30/09/2021	2112034009PPA100021	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.		1,284.00	10,250.64	

TOTALES

310,014.38	311,729.74
------------	------------



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			2,086,160.50	
07/09/2021	2112034009PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021	66,774.70		2,152,935.20	
15/09/2021	2112034009PPA100001	OP 0058 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 208 PAPEL CARBON, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO	843.88		2,153,779.08	
15/09/2021	2112034009PPA100002	OP 0059 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V 80998 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/2021	11,693.24		2,165,472.32	
20/09/2021	2112034009PEP100002	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	84,136.96		2,249,609.28	
20/09/2021	2112034009PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	32,462.11		2,282,071.39	
22/09/2021	2112034009PPA100003	CH 0028 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OF No. PAECH/049/2021 VIATICO A COMITAN	1,641.00		2,283,712.39	
22/09/2021	2112034009PPA100004	CH 0029 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OF No. PAECH/Diyv/014/2021 VIATICO A COMITAN	1,158.00		2,284,870.39	
22/09/2021	2112034009PPA100005	CH 0030 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OF No. PAECH/051/2021 VIATICO A ARRIAGA Y TAPACHULA	2,672.00		2,287,542.39	
22/09/2021	2112034009PPA100006	CH 0031 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OF No. PAECH/Diyv/018/2021 VIATICO A ARRIAGA Y TAPACHULA	2,316.00		2,289,858.39	
22/09/2021	2112034009PPA100007	CH 0032 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/050/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE, CHIAPAS	4,179.00		2,294,037.39	
23/09/2021	2112034009PPA100008	OP 0062 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FTC-1673 2 TONER NEGRO 85-A, TONER NEGRO 53-A, 2 TONER NEGRO TN720	9,338.98		2,303,376.37	
23/09/2021	2112034009PPA100009	OP 0063 AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8346 SUMINISTRO DE 3 GARRAFONES DE AGUA	69.00		2,303,445.37	
23/09/2021	2112034009PPA100010	OP 0065 PAPELERIA LOS AMATES, S.A. DE C.V. FACT A7019 2 CHAROLAS PAPELERA TAMAÑO CARTA 3 NIVELES	519.68		2,303,965.05	
23/09/2021	2112034009PPA100011	OP 0066 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37374 3 TINTA EPSON, TOALLAS HUMEDAS, CD-R VERBATIM, ETIQUETAS	1,303.84		2,305,268.89	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 56 de 56

HORA:

16:58

FECHA:

27/10/2021

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/09/2021	2112034009PPA100012	OP 0067 SUMINISTROS DE TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37375 5 AROMATIZANTE WIESE VARIOS AROMAS	192.39		2,305,461.28	
23/09/2021	2112034009PPA100013	OP 0068 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C37372 CINTA DOBLE CARAS, DESENGRAPADORA, FOLIADOR, SEPARADORES	507.84		2,305,969.12	
23/09/2021	2112034009PPA100014	OP 0069 ROXANA ALFARO VALENCIA FACT 184 BOLSA TRANSPARENTE Y PASTILLAS DESODORANTE	249.59		2,306,218.71	
23/09/2021	2112034009PPA100015	OP 0070 INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V. FACT TGZ 6705 SERVILLETAS LYS, PAÑUELOS KLEENEX, TOALLAS	619.58		2,306,838.29	
23/09/2021	2112034009PPA100016	OP 0071 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5298 TONER NEGRO 26-A Y 83-A	7,611.92		2,314,450.21	
24/09/2021	2112034009PEP100004	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE AGOSTO/2021 SEGUN OFICIO NUMERO SH/CGRH/DOFYR-DOF/4893/2021	8,424.15		2,322,874.36	
28/09/2021	2112034009PPA100017	OP 0061 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 689 RENTA DEL MES DE AGOSTO/2021	10,251.26		2,333,125.62	
28/09/2021	2112034009PPA100018	OP 0072 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT ARR 745 PAGO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021	10,251.26		2,343,376.88	
29/09/2021	2112034009PEP100005	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	40,272.38		2,383,649.26	
29/09/2021	2112034009PPA100019	CH 0034 ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ OFICIO No. PAECH/053/2021 VIATICO A BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y PALENQUE	2,895.00		2,386,544.26	
30/09/2021	2112034009PPA100020	CH 0036 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH//DAA/071/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS	723.00		2,387,267.26	
30/09/2021	2112034009PPA100021	CH 0035 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/0058/2021 VIATICO A OCOSINGO, CHIAPAS.	1,284.00		2,388,551.26	

TOTALES

302,390.76



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Analítico de Partidas
por Clasificación
Administrativa (EP-01)

2021

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-01

Página 2 de 3

1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

jueves, 30 de septiembre de 2021

FI	FSF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	294								Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	11,500.00	-1,000.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	29401	1	1	5817	5	28	01	2021	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	11,500.00	-1,000.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	296								Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,699.31	11,098.63	11,098.63	0.00	5,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.63
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	29601	1	1	5817	5	28	01	2021	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,699.31	11,098.63	11,098.63	0.00	5,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.63
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3000								Servicios Generales.	457,014.20	72,115.50	384,898.70	366,398.70	18,500.00	229,021.83	172,735.40	172,735.40	172,735.40	172,155.18	212,163.30
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3100								Servicios Básicos.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1,076.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	318								Servicios Postales y Telegráficos.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1,076.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	31801	1	1	5817	5	28	01	2021	Servicio Postal.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1,076.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3200								Servicios de Arrendamiento.	202,902.75	64,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	322								Arrendamiento de Edificios.	187,902.75	49,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	32201	1	1	5817	5	28	01	2021	Arrendamiento de Edificios y Locales.	187,902.75	49,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	327								Arrendamiento de Activos Intangibles.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	32701	1	1	5817	5	28	01	2021	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3300								Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	19,000.00	19,000.00	2,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	334								Servicios de Capacitación.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	33401	1	1	5817	5	28	01	2021	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	336								Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	33603	1	1	5817	5	28	01	2021	Impresiones Oficiales.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3400								Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	345								Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	34501	1	1	5817	5	28	01	2021	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3500								Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	79,000.00	-34,180.00	44,820.00	44,820.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	352								Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	35201	1	1	5817	5	28	01	2021	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	353								Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	30,000.00	-7,130.00	22,870.00	22,870.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	35301	1	1	5817	5	28	01	2021	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	30,000.00	-7,130.00	22,870.00	22,870.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	357								Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	14,000.00	9,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	35701	1	1	5817	5	28	01	2021	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	14,000.00	9,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3700								Servicios de Traslado y Viáticos.	160,200.00	-4,965.12	155,234.88	155,234.88	0.00	113,349.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	79,737.37
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	371								Pasajes Aéreos.	9,000.00	-6,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37111	1	1	5817	5	28	01	2021	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	-6,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	372								Pasajes Terrestres.	0.00	3,613.89	3,613.89	3,613.89	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.89
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37211	1	1	5817	5	28	01	2021	Pasajes Nacionales Terrestres.	0.00	1,113.89	1,113.89	1,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.89
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37213	1	1	5817	5	28	01	2021	Otros Pasajes.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	375								Viáticos en el País.	151,200.00	-0.01	151,199.99	151,199.99	0.00	113,399.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,718.38
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37511	1	1	5817	5	28	01	2021	Viáticos Nacionales.	151,200.00	-0.01	151,199.99	151,199.99	0.00	113,399.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,718.38
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3800								Servicios Oficiales.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	383								Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	38301	1	1	5817	5	28	01	2021	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analitico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

jueves, 30 de septiembre de 2021

1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

FI	FSF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	5900								Activos Intangibles,	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	597								Licencias Informáticas e Intelectuales,	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	59701	2	1	5817	5	28	01	2021	Licencias Informáticas e Intelectuales,	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1000								Servicios Personales,	1,378,458.39	-110,194.17	3,468,264.22	3,468,264.22	0.00	2,300,330.80	2,038,486.57	2,038,456.57	2,038,044.79	2,038,044.79	1,429,807.65
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1100								Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente,	1,247,520.84	-25,615.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	113								Sueldos Base al Personal Permanente,	1,247,520.84	-25,615.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	5	28	01	2021	6 Sueldo al Personal de Confianza,	1,247,520.84	-68,050.71	1,179,470.13	1,179,470.13	0.00	867,589.42	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	157,681.21
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Sueldo al Personal de Confianza,	0.00	42,415.44	42,415.44	42,415.44	0.00	11,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.44
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1300								Remuneraciones Adicionales y Especiales,	1,888,541.74	61,114.84	1,827,426.90	1,827,426.90	0.00	975,509.34	925,997.32	925,997.32	925,585.54	925,585.54	901,429.58
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	132								Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año,	275,769.88	5,454.86	281,224.34	281,224.34	0.00	11,187.85	10,981.42	10,981.42	10,569.64	10,569.64	270,242.92
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	5811	5	28	01	2021	6 Primas de Vacaciones y Dominical,	31,725.74	-5,292.23	26,433.51	26,433.51	0.00	10,569.64	10,981.42	10,981.42	10,569.64	10,569.64	15,451.09
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Primas de Vacaciones y Dominical,	0.00	1,236.43	1,236.43	1,236.43	0.00	818.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.43
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	5	28	01	2021	6 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año,	244,044.14	0.00	244,044.14	244,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,044.14
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año,	0.00	9,511.26	9,511.26	9,511.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511.26
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	134								Compensaciones,	1,612,771.86	66,569.30	1,546,202.56	1,546,202.56	0.00	964,321.49	915,015.90	915,015.90	915,015.90	915,015.90	621,186.66
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	5	28	01	2021	8 Compensaciones por Servicios Especiales,	483,145.36	20,300.43	464,844.93	464,844.93	0.00	291,578.73	276,026.63	276,026.63	276,026.63	276,026.63	188,818.90
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	5	28	01	2021	8 Compensaciones por Servicios Especiales,	1,137,626.50	42,763.97	1,064,862.53	1,064,862.53	0.00	662,138.78	638,989.87	638,989.87	638,989.87	638,989.87	425,872.66
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	584A	F	28	02	2021	8 Compensaciones por Servicios Especiales,	0.00	16,495.10	16,495.10	16,495.10	0.00	10,602.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,495.10
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1400								Seguridad Social,	152,251.81	-16,723.06	135,528.75	135,528.75	0.00	99,845.96	80,844.33	80,844.33	80,844.33	80,844.33	54,684.47
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	141								Aportaciones de Seguridad Social,	142,489.09	-16,063.00	125,826.09	125,826.09	0.00	90,143.30	71,141.67	71,141.67	71,141.67	71,141.67	54,684.47
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	5811	5	28	01	2021	6 Aportaciones al IMSS,	142,489.09	-16,905.07	125,584.02	125,584.02	0.00	89,951.74	71,141.67	71,141.67	71,141.67	71,141.67	54,442.35
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Aportaciones al IMSS,	0.00	242.07	242.07	242.07	0.00	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	242.07
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	144								Aportaciones para Seguros,	9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	14401	1	1	5811	5	28	01	2021	1 Cuotas para el Seguro de Vida,	9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1500								Otras Prestaciones Sociales y Económicas,	216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	159								Otras Prestaciones Sociales y Económicas,	216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	15906	1	1	5811	5	28	01	2021	6 Previsión Social Múltiple,	216,744.00	-10,673.00	206,071.00	206,071.00	0.00	151,885.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	57,133.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	15906	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Previsión Social Múltiple,	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,652.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1700								Pago de Estímulos a Servidores Públicos,	71,400.00	-10,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	62,700.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	1,800.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	171								Estímulos,	71,400.00	-10,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	62,700.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	1,800.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	5	28	01	2021	6 Estímulos al Personal,	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	5	28	01	2021	6 Incentivo al Personal,	51,600.00	-10,700.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	3000								Servicios Generales,	68,524.13	1,787.37	70,311.50	70,311.50	0.00	42,517.95	36,140.90	36,140.90	36,140.90	36,140.90	14,170.60
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	3900								Otros Servicios Generales,	68,524.13	1,787.37	70,311.50	70,311.50	0.00	42,517.95	36,140.90	36,140.90	36,140.90	36,140.90	14,170.60
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	392								Impuestos y Derechos,	0.00	101.17	101.17	101.17	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	39203	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Otras Contribuciones,	0.00	101.17	101.17	101.17	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17
2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	398								Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral,	68,524.13	0.00	70,210.33	70,210.33	0.00	42,450.51	36,140.90	36,140.90	36,140.90	36,140.90	14,069.43
2	1	6	1	J	069	0																								



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTECTOR DEL AMBIENTE

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

2021

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
(PESOS)
CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-03

Página 1 de 3

jueves, 30 de septiembre de 2021

.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Titulo/Concepto/ da/Gasto	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devenzado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total	4,534,114.66	-242,979.88	4,291,134.78	4,272,634.78	18,500.00	2,725,161.94	2,399,213.68	2,399,213.68	2,398,801.90	2,388,551.26	1,891,921.10
ESTRUCUTURALES	4,534,114.66	-242,979.88	4,291,134.78	4,272,634.78	18,500.00	2,725,161.94	2,399,213.68	2,399,213.68	2,398,801.90	2,388,551.26	1,891,921.10
1 Servicios Personales.	3,578,458.39	-110,194.17	3,468,264.22	3,468,264.22	0.00	2,200,330.80	2,038,456.57	2,038,456.57	2,038,044.79	2,038,044.79	1,429,807.65
00 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,247,520.84	-25,635.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
113 Sueldos Base al Personal Permanente.	1,247,520.84	-25,635.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
11304 Sueldo al Personal de Confianza.	1,247,520.84	-25,635.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
00 Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,888,541.74	-61,114.84	1,827,426.90	1,827,426.90	0.00	975,509.34	925,997.32	925,997.32	925,585.54	925,585.54	901,429.58
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	275,769.88	5,454.46	281,224.34	281,224.34	0.00	11,187.85	10,981.42	10,981.42	10,569.64	10,569.64	270,242.92
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.	31,725.74	-4,056.80	27,668.94	27,668.94	0.00	11,187.85	10,981.42	10,981.42	10,569.64	10,569.64	16,687.52
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	244,044.14	9,511.26	253,555.40	253,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,555.40
134 Compensaciones.	1,612,771.86	-66,569.30	1,546,202.56	1,546,202.56	0.00	964,321.49	915,015.90	915,015.90	915,015.90	915,015.90	631,186.66
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.	1,612,771.86	-66,569.30	1,546,202.56	1,546,202.56	0.00	964,321.49	915,015.90	915,015.90	915,015.90	915,015.90	631,186.66
00 Seguridad Social.	152,251.81	-16,723.06	135,528.75	135,528.75	0.00	99,845.96	80,844.33	80,844.33	80,844.33	80,844.33	54,684.42
141 Aportaciones de Seguridad Social.	142,489.09	-16,663.00	125,826.09	125,826.09	0.00	90,143.30	71,141.67	71,141.67	71,141.67	71,141.67	54,684.42
14103 Aportaciones al IMSS.	142,489.09	-16,663.00	125,826.09	125,826.09	0.00	90,143.30	71,141.67	71,141.67	71,141.67	71,141.67	54,684.42
144 Aportaciones para Seguros.	9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.	9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
15906 Previsión Social Múltiple.	216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
00 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	73,400.00	-10,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	62,700.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	1,800.00
171 Estímulos.	73,400.00	-10,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	62,700.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	1,800.00
17102 Estímulos al Personal.	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00
17103 Incentivo al Personal.	53,600.00	-10,700.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
1 Materiales y Suministros.	430,117.94	-81,457.58	348,660.36	348,660.36	0.00	253,289.36	151,880.81	151,880.81	151,880.81	151,880.81	196,779.55
00 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	172,000.00	-40,259.37	131,740.63	131,740.63	0.00	93,407.28	60,200.71	60,200.71	60,200.71	60,200.71	71,539.92
211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	50,000.00	-16,666.66	33,333.34	33,333.34	0.00	24,999.99	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,988.50
21101 Materiales y Útiles de Oficina.	50,000.00	-16,666.66	33,333.34	33,333.34	0.00	24,999.99	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,988.50
212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	50,000.00	-4,092.71	45,907.29	45,907.29	0.00	33,407.29	19,635.39	19,635.39	19,635.39	19,635.39	26,271.90
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	50,000.00	-4,092.71	45,907.29	45,907.29	0.00	33,407.29	19,635.39	19,635.39	19,635.39	19,635.39	26,271.90
214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	-15,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	29,000.00	20,967.36	20,967.36	20,967.36	20,967.36	23,532.64
21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	60,000.00	-15,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	29,000.00	20,967.36	20,967.36	20,967.36	20,967.36	23,532.64
216 Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	3,253.12	3,253.12	3,253.12	3,253.12	4,746.88
21601 Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	3,253.12	3,253.12	3,253.12	3,253.12	4,746.88
300 Alimentos y Utensilios.	45,000.00	-5,766.66	39,233.34	39,233.34	0.00	25,999.98	8,245.84	8,245.84	8,245.84	8,245.84	30,987.50
221 Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-766.66	39,233.34	39,233.34	0.00	25,999.98	8,245.84	8,245.84	8,245.84	8,245.84	30,987.50
22111 Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-766.66	39,233.34	39,233.34	0.00	25,999.98	8,245.84	8,245.84	8,245.84	8,245.84	30,987.50
223 Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
246 Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
24601 Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
(PESOS)
CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-03

Página 2 de 3

jueves, 30 de septiembre de 2021

.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Código/Concepto/ da/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	95,752.79	83,434.26	83,434.26	83,434.26	83,434.26	48,023.50
361	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	95,752.79	83,434.26	83,434.26	83,434.26	83,434.26	48,023.50
26111	Combustibles.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	95,752.79	83,434.26	83,434.26	83,434.26	83,434.26	48,023.50
00	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	15,000.00	-3,770.00	11,230.00	11,230.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00
271	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00
27101	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00
172	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
27201	Prendas de Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	40,297.94	-14,799.31	25,498.63	25,498.63	0.00	17,699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.63
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	11,500.00	-1,100.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecomunicaciones.	11,500.00	-1,100.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,699.31	11,098.63	11,098.63	0.00	5,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.63
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,699.31	11,098.63	11,098.63	0.00	5,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.63
1	Servicios Generales.	525,538.33	-70,328.13	455,210.20	436,710.20	18,500.00	271,541.78	208,876.30	208,876.30	208,876.30	198,625.66	246,333.90
00	Servicios Básicos.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1,976.00
318	Servicios Postales y Telefónicos.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1,976.00
31801	Servicio Postal.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	1,976.00
320	Servicios de Arrendamiento.	202,902.75	-64,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
322	Arrendamiento de Edificios.	187,902.75	-49,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	187,902.75	-49,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	19,000.00	19,000.00	2,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
334	Servicios de Capacitación.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
33401	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
33603	Impresiones Oficiales.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
340	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00
350	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	79,000.00	-34,180.00	44,820.00	44,820.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	30,000.00	-7,330.00	22,670.00	22,670.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	30,000.00	-7,330.00	22,670.00	22,670.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	14,000.00	-9,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	14,000.00	-9,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
700	Servicios de Tradado y Válticos.	160,200.00	-4,986.12	155,213.88	155,213.88	0.00	115,349.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	79,732.27

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-03

Página 3 de 3

jueves, 30 de septiembre de 2021

.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Código/Concepto/ Rubro/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
371	Pasajes Aéreos.	9,000.00	-8,600.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	-8,600.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
372	Pasajes Terrestres.	0.00	3,613.89	3,613.89	3,613.89	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.89
37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	0.00	1,113.89	1,113.89	1,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.89
37213	Otros Pasajes.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
375	Viajeros en el País.	151,200.00	-0.01	151,199.99	151,199.99	0.00	113,399.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,718.38
37511	Viajeros Nacionales.	151,200.00	-0.01	151,199.99	151,199.99	0.00	113,399.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,718.38
300	Servicios Oficiales.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
383	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
38301	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
300	Otros Servicios Generales.	72,635.58	16,430.37	89,065.95	89,065.95	0.00	50,142.53	38,309.35	38,309.35	38,309.35	28,058.71	50,756.60
392	Impuestos y Derechos.	4,111.45	14,744.17	18,855.62	18,855.62	0.00	7,692.02	2,168.45	2,168.45	2,168.45	1,588.23	16,687.17
39202	Otros Impuestos y Derechos.	0.00	14,643.00	14,643.00	14,643.00	0.00	5,145.00	580.22	580.22	580.22	0.00	14,062.78
39203	Otras Contribuciones.	4,111.45	101.17	4,212.62	4,212.62	0.00	2,547.02	1,588.23	1,588.23	1,588.23	1,588.23	2,624.39
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.20	70,210.33	70,210.33	0.00	42,450.51	36,140.90	36,140.90	36,140.90	26,470.48	34,069.43
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.20	70,210.33	70,210.33	0.00	42,450.51	36,140.90	36,140.90	36,140.90	26,470.48	34,069.43
0	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
900	Activos Intangibles.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
597	Licencias Informáticas e Intelectuales.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROCURADURÍA
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Resumen Tipo de Gasto y Partida (EP-08)

2021

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-08

Página 1 de 4

jueves, 30 de septiembre de 2021

1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		4,534,114.66	-242,979.88	4,291,134.78	4,272,634.78	18,500.00	2,725,161.94	2,399,213.68	2,399,213.68	2,398,801.90	2,388,551.26	1,891,921.10
Total Institucional		4,534,114.66	-242,979.88	4,291,134.78	4,272,634.78	18,500.00	2,725,161.94	2,399,213.68	2,399,213.68	2,398,801.90	2,388,551.26	1,891,921.10
Total Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Institucional Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Corriente		4,534,114.66	-261,979.88	4,272,134.78	4,253,634.78	18,500.00	2,725,161.94	2,399,213.68	2,399,213.68	2,398,801.90	2,388,551.26	1,872,921.10
000 Servicios Personales:		3,578,458.39	-110,194.17	3,468,264.22	3,468,264.22	0.00	2,200,330.80	2,038,456.57	2,038,456.57	2,038,044.79	2,038,044.79	1,439,807.65
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente:		1,247,520.84	-25,635.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
113 Sueldos Base al Personal Permanente:		1,247,520.84	-25,635.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
11304 Sueldo al Personal de Confianza:		1,247,520.84	25,635.27	1,221,885.57	1,221,885.57	0.00	899,401.50	821,776.92	821,776.92	821,776.92	821,776.92	400,108.65
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales:		1,888,543.74	61,114.84	1,827,426.90	1,827,426.90	0.00	975,509.24	925,997.32	925,997.32	925,585.54	925,585.54	501,429.58
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año:		275,769.88	5,454.46	281,224.34	281,224.34	0.00	11,187.85	10,981.42	10,981.42	10,569.64	10,569.64	270,242.92
13201 Primas de Vacaciones y Dominical:		31,725.74	-4,056.80	27,668.94	27,668.94	0.00	11,187.85	10,981.42	10,981.42	10,569.64	10,569.64	16,687.52
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año:		244,044.14	9,511.26	253,555.40	253,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,555.40
134 Compensaciones:		1,612,771.86	66,569.30	1,546,202.56	1,546,202.56	0.00	964,321.49	915,015.90	915,015.90	915,015.90	915,015.90	631,186.66
13420 Compensaciones por Servicios Especiales:		1,612,771.86	66,569.30	1,546,202.56	1,546,202.56	0.00	964,321.49	915,015.90	915,015.90	915,015.90	915,015.90	631,186.66
1400 Seguridad Social:		152,251.81	-16,723.06	135,528.75	135,528.75	0.00	99,845.96	80,844.33	80,844.33	80,844.33	80,844.33	54,684.42
141 Aportaciones de Seguridad Social:		142,489.09	-16,663.00	125,826.09	125,826.09	0.00	90,143.20	71,141.67	71,141.67	71,141.67	71,141.67	54,684.42
14103 Aportaciones al IMSS:		142,489.09	-16,663.00	125,826.09	125,826.09	0.00	90,143.20	71,141.67	71,141.67	71,141.67	71,141.67	54,684.42
144 Aportaciones para Seguros:		9,762.72	60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida:		9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas:		216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.09	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas:		216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.09	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
15906 Previsión Social Múltiple:		216,744.00	3,979.00	220,723.00	220,723.00	0.00	162,874.09	148,938.00	148,938.00	148,938.00	148,938.00	71,785.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos:		71,400.00	10,700.00	82,100.00	82,100.00	0.00	62,700.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	1,800.00
171 Estímulos:		71,400.00	10,700.00	82,100.00	82,100.00	0.00	62,700.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	1,800.00
17102 Estímulos al Personal:		19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,800.00
17103 Incentivo al Personal:		51,600.00	10,700.00	62,300.00	62,300.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
2000 Materiales y Suministros:		436,117.94	81,457.58	517,575.52	517,575.52	0.00	252,289.36	151,880.81	151,880.81	151,880.81	151,880.81	196,779.55
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales:		172,000.00	-40,259.17	131,740.83	131,740.83	0.00	93,407.28	60,200.71	60,200.71	60,200.71	60,200.71	71,519.92
211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina:		50,000.00	16,666.66	66,666.66	66,666.66	0.00	24,999.99	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,988.50
21101 Materiales y Útiles de Oficina:		50,000.00	16,666.66	66,666.66	66,666.66	0.00	24,999.99	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,344.84	16,988.50
212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción:		50,000.00	-4,092.71	45,907.29	45,907.29	0.00	33,407.29	19,635.39	19,635.39	19,635.39	19,635.39	26,271.90
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción:		50,000.00	-4,092.71	45,907.29	45,907.29	0.00	33,407.29	19,635.39	19,635.39	19,635.39	19,635.39	26,271.90

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-08

Página 2 de 4

Jueves, 30 de septiembre de 2021

1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	-15,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	29,000.00	20,967.36	20,967.36	20,967.36	20,967.36	21,532.64
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	60,000.00	-15,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	29,000.00	20,967.36	20,967.36	20,967.36	20,967.36	21,532.64
216	Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	3,253.12	3,253.12	3,253.12	3,253.12	4,746.88
21601	Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	3,253.12	3,253.12	3,253.12	3,253.12	4,746.88
2200	Alimentos y Utensilios.	45,000.00	-5,766.66	39,233.34	39,233.34	0.00	25,999.98	8,245.84	8,245.84	8,245.84	8,245.84	30,987.50
221	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-766.66	39,233.34	39,233.34	0.00	25,999.98	8,245.84	8,245.84	8,245.84	8,245.84	30,987.50
22111	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-766.66	39,233.34	39,233.34	0.00	25,999.98	8,245.84	8,245.84	8,245.84	8,245.84	30,987.50
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
246	Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,829.00	-11,362.24	131,467.76	131,467.76	0.00	95,752.79	83,434.26	83,434.26	83,434.26	83,434.26	48,023.50
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,829.00	-11,362.24	131,467.76	131,467.76	0.00	95,752.79	83,434.26	83,434.26	83,434.26	83,434.26	48,023.50
26111	Combustibles.	142,829.00	-11,362.24	131,467.76	131,467.76	0.00	95,752.79	83,434.26	83,434.26	83,434.26	83,434.26	48,023.50
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	15,000.00	-3,770.00	11,230.00	11,230.00	0.00	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.00
271	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00
27101	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
27201	Prendas de Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	40,297.94	-14,799.31	25,498.63	25,498.63	0.00	17,699.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.63
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	12,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	12,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	11,500.00	-1,100.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	11,500.00	-1,100.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,699.31	11,098.63	11,098.63	0.00	5,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.63
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,699.31	11,098.63	11,098.63	0.00	5,599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.63
3000	Servicios Generales.	525,538.33	70,826.13	455,210.20	456,710.20	16,500.00	271,541.78	208,876.30	208,876.30	208,876.30	198,425.66	246,333.90
3100	Servicios Básicos.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	3,976.00
318	Servicios Postales y Telegráficos.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	3,976.00
31801	Servicio Postal.	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	24.00	24.00	24.00	24.00	3,976.00
3200	Servicios de Arrendamiento.	202,902.75	64,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
322	Arrendamiento de Edificios.	187,902.75	49,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	187,902.75	49,792.38	138,110.37	138,110.37	0.00	101,949.26	92,261.34	92,261.34	92,261.34	92,261.34	45,849.03
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-08

Página 3 de 4

jueves, 30 de septiembre de 2021

1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	19,000.00	19,000.00	2,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
334	Servicios de Capacitación.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
33401	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
33603	Impresiones Oficiales.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	79,900.00	-14,280.00	65,620.00	44,820.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	39,000.00	-7,330.00	31,670.00	22,670.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	39,000.00	-7,330.00	31,670.00	22,670.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	14,000.00	4,750.00	18,750.00	4,750.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	14,000.00	4,750.00	18,750.00	4,750.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	160,200.00	-5,861.12	154,338.88	155,212.88	0.00	115,249.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	79,232.27
371	Pasajes Aéreos.	9,000.00	0.00	9,000.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	0.00	9,000.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
372	Pasajes Terrestres.	0.00	3,613.89	3,613.89	1,613.89	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.89
37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	0.00	1,113.89	1,113.89	1,113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.89
37213	Otros Pasajes.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
375	Viáticos en el País.	151,200.00	0.01	151,199.99	151,199.99	0.00	113,399.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,718.38
37511	Viáticos Nacionales.	151,200.00	0.01	151,199.99	151,199.99	0.00	113,399.99	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,481.61	75,718.38
3800	Servicios Oficiales.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
383	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
38301	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3900	Otros Servicios Generales.	72,435.58	18,430.37	90,865.95	89,065.95	0.00	50,142.53	38,309.35	38,309.35	38,309.35	28,058.71	30,756.60
392	Impuestos y Derechos.	4,111.45	14,744.17	18,855.62	18,855.62	0.00	7,462.92	2,168.45	2,168.45	2,168.45	1,588.23	16,667.17
39202	Otros Impuestos y Derechos.	0.00	14,643.00	14,643.00	14,643.00	0.00	5,145.00	580.22	580.22	580.22	0.00	14,062.78
39203	Otras Contribuciones.	4,111.45	101.17	4,212.62	4,212.62	0.00	2,317.92	1,588.23	1,588.23	1,588.23	1,588.23	2,624.39
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.70	70,210.83	70,210.83	0.00	42,450.51	36,140.90	36,140.90	36,140.90	26,470.46	34,069.43
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.70	70,210.83	70,210.83	0.00	42,450.51	36,140.90	36,140.90	36,140.90	26,470.46	34,069.43
Gasto de Capital		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

EP-08

Página 4 de 4

jueves, 30 de septiembre de 2021

1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
5900	Activos Intangibles.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
597	Licencias Informáticas e Intelectuales.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00