



"2021, Año de la Independencia"

Oficio No. PAECH/DA/054/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
18 de febrero de 2021

C.P. Roberto Coutiño Espinosa
Director de Contabilidad Gubernamental de la
Secretaría de Hacienda

En cumplimiento a lo estipulado en la Normatividad Contable, adjunto al presente me permito enviar a usted, en forma impresa los reportes correspondientes a la Información de los Saldos Iniciales del ejercicio fiscal 2021, como a continuación se enlistan:

1. Balanza de Comprobación Inicial
2. Analítico de Saldo Inicial
3. Libro Diario
4. Libro Mayor

Sin otro asunto en lo particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE CHIAPAS
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

18 FEB 2021

DESPACHADO

C.c.p. **Dr. Javier Jiménez Jiménez**, Secretario de Hacienda.
C.P. Julio César Vázquez Pérez, Subsecretario de Egresos, Secretaría de Hacienda.
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura, – Titular de la Procuraduría Ambiental del Estado.
Archivo/Minutario

CP/JAVP/aal



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL

Página 1 de 1
01/03/2021

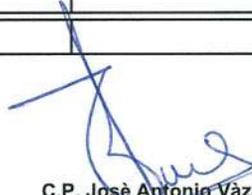
PERÍODO : SALDOS INICIALES

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49				903.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99				598,179.99	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24				14,326.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74				10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22				53,073.22
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27				59,734.27
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54				10,647.54
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65				68,565.65
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54				188,607.54
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78				331,995.78
SUMAS :		717,960.00	717,960.00			717,960.00	717,960.00


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular


C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

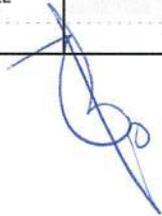
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 1 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49				903.49	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	903.49				903.49	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	903.49				903.49	
1113 1104	BANORTE	903.49				903.49	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	903.49				903.49	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	900.10				900.10	
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	3.39				3.39	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	3.39				3.39	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019	3.29				3.29	
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	0.10				0.10	
1113 11041D20	Ejercicio 2020						
1113 11041D20 0002	1095544341 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2020	(0.10)				(0.10)	
1113 11041D20 0003	1095544408 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2020	0.10				0.10	




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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99				598,179.99	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	598,179.99				598,179.99	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	598,179.99				598,179.99	
1115 3101	Servicios Personales	468.14				468.14	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 31010719	Ejercicio 2019	468.14				468.14	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	94,272.52				94,272.52	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	94,272.52				94,272.52	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040720	Ejercicio 2020	39,005.47				39,005.47	
1115 31040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	39,005.47				39,005.47	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	22,658.25				22,658.25	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	1,905.69				1,905.69	
1115 31080720	Ejercicio 2020	1,905.69				1,905.69	
1115 31080720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,905.69				1,905.69	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	20,752.56				20,752.56	
1115 31081019	Ejercicio 2019	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 31081020	Ejercicio 2020	16,245.23				16,245.23	
1115 31081020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,245.23				16,245.23	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	480,781.08				480,781.08	
1115 310907	5811 Fondo General de Participaciones	595.88				595.88	
1115 31090720	Ejercicio 2020	595.88				595.88	
1115 31090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	595.88				595.88	
1115 310910	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98				2,594.98	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31091020	Ejercicio 2020	2,594.98				2,594.98	
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98				2,594.98	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	477,590.22				477,590.22	
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				226,741.34	
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	226,741.34				226,741.34	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Página 4 de 15
 Fecha: 01/03/2021

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

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 5 de 15
Fecha: 01/03/2021

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

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 6 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	93,902.54				93,902.54	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	87,175.93				87,175.93	
1241 131A01	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 7 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0106 0018	Computadora Portatil Mca Sony Vaio serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1241 131A0106 0019	C.P.U. Mca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	




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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 8 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22				53,073.22
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		24,540.85				24,540.85
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,540.85				24,540.85
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		24,540.85				24,540.85
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		24,540.85				24,540.85
2111 31010720	Ejercicio 2020		24,540.85				24,540.85
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		24,540.85				24,540.85
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84				9,855.84
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,855.84				9,855.84
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84				9,855.84
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		9,855.84				9,855.84
2111 41010720	Ejercicio 2020		9,855.84				9,855.84
2111 41010720 0002	IMSS		9,855.84				9,855.84
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53				18,676.53
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		18,676.53				18,676.53
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53				18,676.53
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		1,905.69				1,905.69
2111 71010720	Ejercicio 2020		1,905.69				1,905.69
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas		1,905.69				1,905.69
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,770.84				16,770.84
2111 71011020	Ejercicio 2020		16,770.84				16,770.84
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas		16,770.84				16,770.84

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

01/03/2021

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 10 de 15

Fecha:

01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54				10,647.54
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		10,647.54				10,647.54
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,647.54				10,647.54
2119 9102	Reintegros Depositados por Aplicar Gastos de Operación		6,335.58				6,335.58
2119 910213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		6,335.58				6,335.58
2119 91021320	Ejercicio 2020		6,335.58				6,335.58
2119 91021320 0002	POR LA OP NUM 07		6,335.58				6,335.58
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro		4,311.96				4,311.96
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		4,311.96				4,311.96
2119 91061320	Ejercicio 2020		4,311.96				4,311.96
2119 91061320 0002	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010		4,311.96				4,311.96

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

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

Página 11 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 1101	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 110101	1A01 Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11010116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00




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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 12 de 15
Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65				68,565.65
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 11	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas		155.88				155.88
2249 4	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 41	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 415811	5811 Fondo General de Participaciones		324.84				324.84
2249 41581118	Ejercicio 2018		324.84				324.84
2249 41581118 0001	Sueldos y Salarios		324.84				324.84
2249 44	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 445811	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28				1,263.28
2249 44581118	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2249 44581118 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 45	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 455811	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2249 45581118	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2249 45581118 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 46	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a LP		24,691.97				24,691.97
2249 465811	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2249 46581118	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2249 46581118 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 47	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 475814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 47581418	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 13 de 15

Fecha:

01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 47581418 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		30,841.78				30,841.78
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		30,841.78				30,841.78
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		27,435.99				27,435.99
2249 59581118	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 59581118 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 59581119	Ejercicio 2019		22,824.00				22,824.00
2249 59581119 0001	Reintegros depositados de servicios personales		9,052.89				9,052.89
2249 59581119 0002	Issstech		13,771.11				13,771.11
2249 595814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		256.53				256.53
2249 59581419	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2249 59581419 0001	2% sobre Nómina		256.53				256.53
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		3,149.26				3,149.26
2249 59581718	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00
2249 59581719	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2249 59581719 0001	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 14 de 15
Fecha: 01/03/2021

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

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

**SISTEMA CONTABLE 2021
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 15 de 15
 Fecha: 01/03/2021

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 1	Ejercicios Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 1101	Apertura del Ejercicio		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



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

Página 1 de 12

1113 Bancos/Dependencias y Otros

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales	903.59	0.10	903.49	

TOTALES

903.59	0.10
--------	------



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

Página 2 de 12

1115 Fondos con Afectación Especifica

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales	598,179.99			598,179.99

TOTALES

598,179.99



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

Página 3 de 12

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales	14,326.24			14,326.24

TOTALES

14,326.24



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 4 de 12

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales	10,647.74			10,647.74

TOTALES

10,647.74



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 5 de 12

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SALDOS INICIALES

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

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

01/01/2021 2112034001PSI200001 Saldos Iniciales 93,902.54 93,902.54

TOTALES

93,902.54



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 6 de 12

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		53,073.22		53,073.22

TOTALES

53,073.22



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 7 de 12

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		59,734.27		59,734.27

TOTALES

59,734.27



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

HORA:
FECHA:

Página 8 de 12
13:51
01/03/2021

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		10,647.54		10,647.54

TOTALES

10,647.54



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

Página 9 de 12

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		5,336.00		5,336.00

TOTALES

5,336.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 10 de 12

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		68,565.65		68,565.65

TOTALES

68,565.65



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 11 de 12

HORA:

13:51

FECHA:

01/03/2021

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		188,607.54		188,607.54

TOTALES

188,607.54



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 12 de 12

HORA: 13:51
FECHA: 01/03/2021

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2021	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		331,995.78		331,995.78

TOTALES

331,995.78



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2021

HORA: 13:49

FECHA: 01/03/2021

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/01/2021		2112034001PSI200001	Análítico de Saldos 2021	1115	Fondos con Afectación Específica			Saldos Iniciales	598,179.99	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				14,326.24	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				10,647.74	
				1241	Mobiliario y Equipo de Administración				93,902.54	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				903.59	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					331,995.78
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					53,073.22
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					59,734.27
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					10,647.54
				2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					5,336.00
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					68,565.65
				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					188,607.54
								TOTALES	717,960.10	717,960.10