



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

SISTEMA CONTABLE 2023
BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.30				0.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	828,262.52				828,262.52	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95.05				95.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117.00				117.00	
1222	Deudores Diversos a Largo 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		54,268.68				54,268.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,440.04				6,440.04
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		93,355.26				93,355.26
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,160.92				6,160.92
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		101,733.55				101,733.55
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		428,179.27				428,179.27
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		242,887.43				242,887.43
SUMAS :		933,025.15	933,025.15			933,025.15	933,025.15


C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo


LIC. Roberto César Monterrosa López
Director General

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

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

Página 1 de 20
 Fecha: 30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.30				0.30	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	0.30				0.30	
1113 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	0.30				0.30	
1113 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	0.30				0.30	
1113 12129011	Bancos Moneda Nacional	0.30				0.30	
1113 121290115	Recursos Federales	0.30				0.30	
1113 12129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.30				0.30	
1113 1212901152811	Fondo General de Participaciones	0.10				0.10	
1113 1212901152811C0010	Fondo General de Participaciones	0.10				0.10	
1113 1212901152811C001022	Ejercicio 2022	0.10				0.10	
1113 1212901152811C00102204	BANORTE	0.10				0.10	
1113 1212901152811C00102204 0001	1173919717 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED EST Y RET A TERCEROS	0.10				0.10	
1113 1212901152816	Fondo de Compensación	0.10				0.10	
1113 1212901152816C0070	Fondo de Compensación	0.10				0.10	
1113 1212901152816C007022	Ejercicio 2022	0.10				0.10	
1113 1212901152816C00702204	BANORTE	0.10				0.10	
1113 1212901152816C00702204 0001	1173919696 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS	0.10				0.10	
1113 1212901152819	ISR Participable Estatal	0.10				0.10	
1113 1212901152819C0100	ISR Participable Estatal	0.10				0.10	
1113 1212901152819C010022	Ejercicio 2022	0.10				0.10	
1113 1212901152819C01002204	BANORTE	0.10				0.10	
1113 1212901152819C01002204 0001	1173919708 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/FONDO REVOLVENTE	0.10				0.10	



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

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 2 de 20

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	828,262.52				828,262.52	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	828,262.52				828,262.52	
1115 321290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	828,262.52				828,262.52	
1115 3212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	828,262.52				828,262.52	
1115 321290111111	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	828,262.52				828,262.52	
1115 3212901111115	Recursos Federales	828,262.52				828,262.52	
1115 321290111111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	828,262.52				828,262.52	
1115 32129011111152811	Fondo General de Participaciones	402,717.21				402,717.21	
1115 32129011111152811C0010	Fondo General de Participaciones	402,717.21				402,717.21	
1115 32129011111152811C001022	Ejercicio 2022	402,717.21				402,717.21	
1115 32129011111152811C00102203	Servicios Personales Descentralizado, Asignaciones y Transferencias para SP	388,658.62				388,658.62	
1115 32129011111152811C00102203 0001	Servicios Personales	388,658.62				388,658.62	
1115 32129011111152811C00102204	Servicios Personales Descentralizado Ministrable, Asignaciones y Transferencias para SP	4,726.94				4,726.94	
1115 32129011111152811C00102204 0001	Servicios Personales	4,726.94				4,726.94	
1115 32129011111152811C00102206	2.0% Impuesto sobre Nóminas	6,551.92				6,551.92	
1115 32129011111152811C00102206 0003	Servicios Generales	6,551.92				6,551.92	
1115 32129011111152811C00102208	Proveedores y Contratistas	2,475.29				2,475.29	
1115 32129011111152811C00102208 0002	Materiales y Suministros	(12,906.71)				(12,906.71)	
1115 32129011111152811C00102208 0003	Servicios Generales	15,382.00				15,382.00	
1115 32129011111152811C00102222	Otras Contribuciones	304.44				304.44	
1115 32129011111152811C00102222 0003	Servicios Generales	304.44				304.44	
1115 32129011111152815	Fondo de Fiscalización y Recaudación	23,234.13				23,234.13	
1115 32129011111152815C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	23,234.13				23,234.13	
1115 32129011111152815C006022	Ejercicio 2022	23,234.13				23,234.13	
1115 32129011111152815C00602206	2.0% Impuesto sobre Nóminas	21,835.33				21,835.33	
1115 32129011111152815C00602206 0003	Servicios Generales	21,835.33				21,835.33	

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 20
 Fecha: 30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 32129011111152815C00602222	Otras Contribuciones	1,398.80				1,398.80	
1115 32129011111152815C00602222 0003	Servicios Generales	1,398.80				1,398.80	
1115 32129011111152816	Fondo de Compensación	102,392.09				102,392.09	
1115 32129011111152816C0070	Fondo de Compensación	102,392.09				102,392.09	
1115 32129011111152816C007022	Ejercicio 2022	102,392.09				102,392.09	
1115 32129011111152816C00702208	Proveedores y Contratistas	102,392.09				102,392.09	
1115 32129011111152816C00702208 0002	Materiales y Suministros	3,958.38				3,958.38	
1115 32129011111152816C00702208 0003	Servicios Generales	98,433.71				98,433.71	
1115 32129011111152819	ISR Participable Estatal	53,687.47				53,687.47	
1115 32129011111152819C0100	ISR Participable Estatal	53,687.47				53,687.47	
1115 32129011111152819C010022	Ejercicio 2022	53,687.47				53,687.47	
1115 32129011111152819C01002208	Proveedores y Contratistas	53,687.47				53,687.47	
1115 32129011111152819C01002208 0002	Materiales y Suministros	38,087.47				38,087.47	
1115 32129011111152819C01002208 0003	Servicios Generales	15,600.00				15,600.00	
1115 32129011111152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	246,231.62				246,231.62	
1115 32129011111152851C0010	Fondo General de Participaciones	138,330.67				138,330.67	
1115 32129011111152851C001019	Ejercicio 2019	55,735.19				55,735.19	
1115 32129011111152851C00101903	Servicios Personales Descentralizado, Asignaciones y Transferencias para SP	55,735.19				55,735.19	
1115 32129011111152851C00101903 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 32129011111152851C00101903 0002	28 01 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 32129011111152851C001020	Ejercicio 2020	30,135.80				30,135.80	
1115 32129011111152851C00102003	Servicios Personales Descentralizado, Asignaciones y Transferencias para SP	29,149.63				29,149.63	
1115 32129011111152851C00102003 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	29,149.63				29,149.63	
1115 32129011111152851C00102006	2.0% Impuesto sobre Nóminas	915.90				915.90	
1115 32129011111152851C00102006 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	915.90				915.90	
1115 32129011111152851C00102008	Proveedores y Contratistas	70.27				70.27	

Handwritten signature/initials in blue ink.

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 4 de 20
 Fecha: 30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 32129011111152851C00102008 0002	28 01 Fondo General de Participaciones	70.27				70.27	
1115 32129011111152851C001021	Ejercicio 2021	52,459.68				52,459.68	
1115 32129011111152851C00102103	Servicios Personales Descentralizado, Asignaciones y Transferencias para SP	52,459.68				52,459.68	
1115 32129011111152851C00102103 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	52,459.68				52,459.68	
1115 32129011111152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,585.83				5,585.83	
1115 32129011111152851C006019	Ejercicio 2019	4,507.33				4,507.33	
1115 32129011111152851C00601906	2.0% Impuesto sobre Nóminas	4,507.33				4,507.33	
1115 32129011111152851C00601906 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 32129011111152851C006020	Ejercicio 2020	558.49				558.49	
1115 32129011111152851C00602008	Proveedores y Contratistas	558.49				558.49	
1115 32129011111152851C00602008 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	558.49				558.49	
1115 32129011111152851C006021	Ejercicio 2021	520.01				520.01	
1115 32129011111152851C00602106	2.0% Impuesto sobre Nóminas	(189.39)				(189.39)	
1115 32129011111152851C00602106 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	(189.39)				(189.39)	
1115 32129011111152851C00602122	Otras Contribuciones	709.40				709.40	
1115 32129011111152851C00602122 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	709.40				709.40	
1115 32129011111152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	102,315.12				102,315.12	
1115 32129011111152851C009021	Ejercicio 2021	102,315.12				102,315.12	
1115 32129011111152851C00902108	Proveedores y Contratistas	102,315.12				102,315.12	
1115 32129011111152851C00902108 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	102,315.12				102,315.12	

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 5 de 20

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95.05				95.05	
1122 1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	95.05				95.05	
1122 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	95.05				95.05	
1122 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	95.05				95.05	
1122 12129011	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	95.05				95.05	
1122 121290115	Recursos Federales	95.05				95.05	
1122 12129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	95.05				95.05	
1122 1212901152811	Fondo General de Participaciones	95.05				95.05	
1122 1212901152811C0010	Fondo General de Participaciones	95.05				95.05	
1122 1212901152811C001022	Ejercicio 2022	95.05				95.05	
1122 1212901152811C00102201	Venta de Bienes	95.05				95.05	
1122 1212901152811C00102201 0002	José Antonio Vázquez Pérez	95.05				95.05	

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

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 6 de 20

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117.00				117.00	
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	117.00				117.00	
1123 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	117.00				117.00	
1123 121290001	Deudores Morosos por Cobrar a CP	117.00				117.00	
1123 1212900011	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	117.00				117.00	
1123 121290001101	Deudores Morosos por Cobrar a CP	117.00				117.00	
1123 1212900011015	Recursos Federales	117.00				117.00	
1123 121290001101528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	117.00				117.00	
1123 12129000110152811	Fondo General de Participaciones	69.00				69.00	
1123 12129000110152811C0010	Fondo General de Participaciones	69.00				69.00	
1123 12129000110152811C001022	Ejercicio 2022	69.00				69.00	
1123 12129000110152811C00102201	Por Gastos a Comprobar	69.00				69.00	
1123 12129000110152811C00102201 0001	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO	69.00				69.00	
1123 12129000110152816	Fondo de Compensación	48.00				48.00	
1123 12129000110152816C0070	Fondo de Compensación	48.00				48.00	
1123 12129000110152816C007022	Ejercicio 2022	48.00				48.00	
1123 12129000110152816C00702201	Por Gastos a Comprobar	48.00				48.00	
1123 12129000110152816C00702201 0003	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO	48.00				48.00	

69

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 7 de 20

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,647.74				10,647.74	
1222 1	Deudores Diversos a LP	10,647.74				10,647.74	
1222 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,647.74				10,647.74	
1222 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,647.74				10,647.74	
1222 12129011	Deudores Diversos a LP	10,647.74				10,647.74	
1222 121290115	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	10,647.74				10,647.74	
1222 12129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	10,647.74				10,647.74	
1222 1212901152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	10,647.74				10,647.74	
1222 1212901152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	10,647.74				10,647.74	
1222 1212901152851C009020	Ejercicio 2020	10,647.74				10,647.74	
1222 1212901152851C00902001	Por Gastos a Comprobar	10,647.74				10,647.74	
1222 1212901152851C00902001 0002	Palacios Dahmlow Emmanuel Belisario de Jesus	2,652.95				2,652.95	
1222 1212901152851C00902001 0003	Villafuerte Ozuna Guadalupe Magdalena	281.22				281.22	
1222 1212901152851C00902001 0004	Villatoro Ventura Victor Hugo	7,713.57				7,713.57	

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

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 8 de 20

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
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 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	93,902.54				93,902.54	
1241 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	93,902.54				93,902.54	
1241 12129011	Muebles de Oficina y Estantería	93,902.54				93,902.54	
1241 121290111	Recursos Fiscales	93,902.54				93,902.54	
1241 121290111A1	Ingresos Estatales	93,902.54				93,902.54	
1241 121290111A111	Ingresos Estatales	93,902.54				93,902.54	
1241 121290111A111X0010	Ingresos Estatales	93,902.54				93,902.54	
1241 121290111A111X001006	Ejercicio 2006	87,175.93				87,175.93	
1241 121290111A111X00100604	Nuevos Valores a Bienes Depreciados	87,175.93				87,175.93	
1241 121290111A111X00100604 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 121290111A111X00100604 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 121290111A111X00100604 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 121290111A111X00100604 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 121290111A111X00100604 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 121290111A111X00100604 0006	Teclado H.P. Compact B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 121290111A111X00100604 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 121290111A111X00100604 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 121290111A111X00100604 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 121290111A111X00100604 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 121290111A111X00100604 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 121290111A111X00100604 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 121290111A111X00100604 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 121290111A111X00100604 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 121290111A111X00100604 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	

Handwritten signature

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

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

Página 9 de 20
Fecha: 30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 121290111A111X00100604 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 121290111A111X00100604 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	
1241 121290111A111X00100604 0018	Computadora Portatil Mca Sony Vaio serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1241 121290111A111X00100604 0019	C. P. U. Mca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	
1241 121290111A111X001017	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 121290111A111X00101701	Muebles de Oficina y Estantería	6,726.61				6,726.61	
1241 121290111A111X00101701 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 121290111A111X00101701 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

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

Página 10 de 20
Fecha: 30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		54,268.68				54,268.68
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP.		21,511.88				21,511.88
2111 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		21,511.88				21,511.88
2111 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		21,511.88				21,511.88
2111 12129011	Remuneración por Pagar a CP		21,511.88				21,511.88
2111 121290115	Recursos Federales		21,511.88				21,511.88
2111 12129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		21,511.88				21,511.88
2111 1212901152811	Fondo General de Participaciones		21,511.88				21,511.88
2111 1212901152811C0010	Fondo General de Participaciones		21,511.88				21,511.88
2111 1212901152811C001022	Ejercicio 2022		21,511.88				21,511.88
2111 1212901152811C0010221	Servicios Personales		21,511.88				21,511.88
2111 1212901152811C0010221 0001	Sueldos y Salarios		21,511.88				21,511.88
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		10,556.05				10,556.05
2111 421290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		10,556.05				10,556.05
2111 4212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,556.05				10,556.05
2111 42129011	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		10,556.05				10,556.05
2111 421290115	Recursos Federales		10,556.05				10,556.05
2111 42129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		10,556.05				10,556.05
2111 4212901152811	Fondo General de Participaciones		10,556.05				10,556.05
2111 4212901152811C0010	Fondo General de Participaciones		10,556.05				10,556.05
2111 4212901152811C001022	Ejercicio 2022		10,556.05				10,556.05
2111 4212901152811C0010222	IMSS		10,556.05				10,556.05
2111 4212901152811C0010222 0002	IMSS		10,556.05				10,556.05
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		22,200.75				22,200.75
2111 721290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		22,200.75				22,200.75

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 11 de 20

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 7212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,200.75				22,200.75
2111 72129011	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		22,200.75				22,200.75
2111 721290115	Recursos Federales		22,200.75				22,200.75
2111 72129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		22,200.75				22,200.75
2111 7212901152815	Fondo de Fiscalización y Recaudación		22,200.75				22,200.75
2111 7212901152815C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		22,200.75				22,200.75
2111 7212901152815C006022	Ejercicio 2022		22,200.75				22,200.75
2111 7212901152815C0060221	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,200.75				22,200.75
2111 7212901152815C0060221 0001	Impuesto sobre Nóminas		22,200.75				22,200.75

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Página 12 de 20

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,440.04				6,440.04
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		5,500.00				5,500.00
2112 121290	Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas		5,500.00				5,500.00
2112 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,500.00				5,500.00
2112 12129011	Adquisición de Bienes		5,500.00				5,500.00
2112 121290115	Recursos Federales		5,500.00				5,500.00
2112 12129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		5,500.00				5,500.00
2112 1212901152819	ISR Participable Estatal		5,500.00				5,500.00
2112 1212901152819C0100	ISR Participable Estatal		5,500.00				5,500.00
2112 1212901152819C010022	Ejercicio 2022		5,500.00				5,500.00
2112 1212901152819C0100221	Materiales y Suministros		5,500.00				5,500.00
2112 1212901152819C010022111111	Materiales y Suministros		5,500.00				5,500.00
2112 1212901152819C010022111111 0015	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS		5,500.00				5,500.00
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		940.04				940.04
2112 921290	Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas		940.04				940.04
2112 9212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		940.04				940.04
2112 92129011	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		940.04				940.04
2112 921290115	Recursos Federales		940.04				940.04
2112 92129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		940.04				940.04
2112 9212901152815	Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,332.04				1,332.04
2112 9212901152815C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,332.04				1,332.04
2112 9212901152815C006022	Ejercicio 2022		1,332.04				1,332.04
2112 9212901152815C0060222	Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)		1,332.04				1,332.04
2112 9212901152815C006022239000	Otros Servicios e Impuestos Generales		1,332.04				1,332.04
2112 9212901152815C006022239000 0003	Otros Servicios Generales		1,332.04				1,332.04

N
9

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 13 de 20

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 9212901152816	Fondo de Compensación		(392.00)				(392.00)
2112 9212901152816C0070	Fondo de Compensación		(392.00)				(392.00)
2112 9212901152816C007022	Ejercicio 2022		(392.00)				(392.00)
2112 9212901152816C0070222	Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)		(392.00)				(392.00)
2112 9212901152816C007022211111	Otros Servicios e Impuestos Generales (3900)		(392.00)				(392.00)
2112 9212901152816C007022211111 0003	Otros Servicios Generales		(392.00)				(392.00)

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 14 de 20

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		93,355.26				93,355.26
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		93,355.26				93,355.26
2117 121290	Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas		93,355.26				93,355.26
2117 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		93,355.26				93,355.26
2117 12129011	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		93,355.26				93,355.26
2117 121290115	Recursos Federales		93,355.26				93,355.26
2117 12129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		93,355.26				93,355.26
2117 1212901152811	Fondo General de Participaciones		93,355.26				93,355.26
2117 1212901152811C0010	Fondo General de Participaciones		93,316.17				93,316.17
2117 1212901152811C001022	Ejercicio 2022		93,316.17				93,316.17
2117 1212901152811C001022 0015	ISR por Sueldos y Salarios		93,316.17				93,316.17
2117 1212901152811C0070	Fondo de Compensación		39.09				39.09
2117 1212901152811C007022	Ejercicio 2022		39.09				39.09
2117 1212901152811C007022 0014	Retención del 2% Mano de Obra		39.09				39.09

Tg 

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 15 de 20

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,160.92				6,160.92
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		5,336.00				5,336.00
2211 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 12129011	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 121290111	Recursos Fiscales		5,336.00				5,336.00
2211 121290111A1	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 121290111A111	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 121290111A111X0010	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 121290111A111X001016	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 121290111A111X0010161	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 121290111A111X001016111111	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 121290111A111X001016111111 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00
2211 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a LP		824.92				824.92
2211 921290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		824.92				824.92
2211 9212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		824.92				824.92
2211 92129011	Otras Deudas Comerciales por Pagar a LP		824.92				824.92
2211 921290115	Recursos Federales		824.92				824.92
2211 92129011528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		824.92				824.92
2211 9212901152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		824.92				824.92
2211 9212901152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		824.92				824.92
2211 9212901152851C006020	Ejercicio 2020		824.92				824.92
2211 9212901152851C0060201	Servicios de Arrendamiento, Vigilancia, Financieros y Bancarios		824.92				824.92
2211 9212901152851C006020111111	Otras Deudas Comerciales por Pagar a LP		824.92				824.92
2211 9212901152851C006020111111 3002	Impuestos y Derechos		824.92				824.92

19

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 16 de 20

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		101,733.55				101,733.55
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 121290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		155.88				155.88
2249 1212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		155.88				155.88
2249 12129011	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 121290111	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 1212901115	Recursos Federales		155.88				155.88
2249 121290111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		155.88				155.88
2249 12129011152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		155.88				155.88
2249 12129011152851C0010	Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 12129011152851C001017	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 12129011152851C00101701	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 12129011152851C00101701 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 421290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		37,567.99				37,567.99
2249 4212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		37,567.99				37,567.99
2249 42129011	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 421290111	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 4212901115	Recursos Federales		37,567.99				37,567.99
2249 421290111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		37,567.99				37,567.99
2249 42129011152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		37,567.99				37,567.99
2249 42129011152851C0010	Fondo General de Participaciones		31,695.58				31,695.58
2249 42129011152851C001018	Ejercicio 2018		31,695.58				31,695.58
2249 42129011152851C00101801	Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 42129011152851C00101801 0001	Sueldos y Salarios		324.84				324.84

Handwritten signature or initials in blue ink.

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

SISTEMA CONTABLE 2023
ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 17 de 20

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 42129011152851C00101804	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 42129011152851C00101804 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 42129011152851C00101805	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 42129011152851C00101805 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 42129011152851C00101806	Estimulos a Servidores Públicos por Pagar LP		24,691.97				24,691.97
2249 42129011152851C00101806 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 42129011152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 42129011152851C006018	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41
2249 42129011152851C00601807	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de Una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 42129011152851C00601807 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		64,009.68				64,009.68
2249 521290	Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		64,009.68				64,009.68
2249 5212901	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		64,009.68				64,009.68
2249 52129011	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		64,009.68				64,009.68
2249 521290111	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		64,009.68				64,009.68
2249 5212901115	Recursos Federales		64,009.68				64,009.68
2249 521290111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		64,009.68				64,009.68
2249 52129011152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		64,009.68				64,009.68
2249 52129011152851C0010	Fondo General de Participaciones		27,435.99				27,435.99
2249 52129011152851C001018	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 52129011152851C00101802	Rendimientos de Cuentas Bancarias		4,611.99				4,611.99
2249 52129011152851C00101802 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 52129011152851C001019	Ejercicio 2019		22,824.00				22,824.00
2249 52129011152851C00101902	Rendimientos de Cuentas Bancarias		22,824.00				22,824.00
2249 52129011152851C00101902 0001	Reintegros depositados de servicios personales		9,052.89				9,052.89
2249 52129011152851C00101902 0002	Issstech		13,771.11				13,771.11

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 18 de 20

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 52129011152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		23,676.79				23,676.79
2249 52129011152851C006019	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2249 52129011152851C00601902	Rendimientos de Cuentas Bancarias		256.53				256.53
2249 52129011152851C00601902 0001	2% sobre Nómina		256.53				256.53
2249 52129011152851C006020	Ejercicio 2020		23,420.26				23,420.26
2249 52129011152851C00602002	Rendimientos de Cuentas Bancarias		23,420.26				23,420.26
2249 52129011152851C00602002 0002	Sueldos y Salarios 2020		22,504.36				22,504.36
2249 52129011152851C00602002 0003	2% sobre nómina		915.90				915.90
2249 52129011152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		12,896.90				12,896.90
2249 52129011152851C009019	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2249 52129011152851C00901902	Rendimientos de Cuentas Bancarias		2,249.26				2,249.26
2249 52129011152851C00901902 0001	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26
2249 52129011152851C009020	Ejercicio 2020		10,647.64				10,647.64
2249 52129011152851C00902002	Rendimientos de Cuentas Bancarias		10,647.64				10,647.64
2249 52129011152851C00902002 0002	POR LA OP NUM 07		6,335.58				6,335.58
2249 52129011152851C00902002 0003	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 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Página 19 de 20
Fecha: 30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		428,179.27				428,179.27
3211 1	Resultados del Ejercicio		428,179.27				428,179.27
3211 112	Apertura del Ejercicio		428,179.27				428,179.27
3211 11211	Años Anteriores		428,179.27				428,179.27
3211 11211 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		428,179.27				428,179.27

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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 20 de 20
Fecha: 30/03/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2023		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2023	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		242,887.43				242,887.43
3221 1	Resultados de Ejercicios Anteriores		242,887.43				242,887.43
3221 111	Apertura del Ejercicio		242,887.43				242,887.43
3221 11111	Años Anteriores		242,887.43				242,887.43
3221 11111 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		242,887.43				242,887.43



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

**SISTEMA CONTABLE 2023
 LIBRO DIARIO
 DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2023**

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			
1/01/2023		2112129001PSI200001	Analítico de Saldos 2023	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Saldos Iniciales	95.05	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				117.00	
				1222	Deudores Diversos a Largo Plazo				10,647.74	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				0.30	
				1115	Fondos con Afectación Específica				841,358.62	
				1241	Mobiliario y Equipo de Administración				93,902.54	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				392.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					6,832.04
				2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					93,355.26
				2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					6,160.92
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					54,268.68
				1115	Fondos con Afectación Específica					13,096.10
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					101,733.55
				3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					428,179.27
				3221	Resultados de Ejercicios Anteriores					242,887.43
								TOTALES	946,513.25	946,513.25



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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

HORA: 13:38
FECHA: 31/03/2023

1113 Bancos/Dependencias y Otros

SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		0.30		0.30

TOTALES

0.30

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

SISTEMA CONTABLE 2023
 LIBRO MAYOR

1115 Fondos con Afectación Especifica
 SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales	841,358.62	13,096.10	828,262.52	



TOTALES

841,358.62	13,096.10
------------	-----------





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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

Página 3 de 13

HORA: 13:38
FECHA: 31/03/2023

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales	95.05			95.05

TOTALES

95.05



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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		117.00		117.00

TOTALES

117.00



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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

Página 5 de 13

HORA: 13:38

FECHA: 31/03/2023

1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	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 2023
Libro Mayor

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Saldos Iniciales

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	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 2023
LIBRO MAYOR

Página 7 de 13

HORA: 13:38
FECHA: 31/03/2023

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		54,268.68		54,268.68

TOTALES

54,268.68



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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales	392.00	6,832.04		6,440.04

TOTALES

392.00	6,832.04
--------	----------

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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		93,355.26		93,355.26



TOTALES

93,355.26





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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

Página 10 de 13

HORA: 13:38
FECHA: 31/03/2023

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo
SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		6,160.92		6,160.92

TOTALES

6,160.92



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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

HORA: 13:38
FECHA: 31/03/2023

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		101,733.55		101,733.55

TOTALES

101,733.55



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

SISTEMA CONTABLE 2023

LIBRO MAYOR

Página 12 de 13

HORA: 13:38

FECHA: 31/03/2023

3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		428,179.27		428,179.27

TOTALES

428,179.27



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

SISTEMA CONTABLE 2023
LIBRO MAYOR

Página 13 de 13

HORA: 13:38
FECHA: 31/03/2023

3221 Resultados de Ejercicios Anteriores
SALDOS INICIALES

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2023	2112129001PSI200001	Saldos Iniciales		242,887.43		242,887.43

TOTALES

242,887.43