

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE SALDOS INICIALES

Página 1 de 7

No. PÓLIZA : 2112129001PSI000001

Fecha:

02/04/2024

FECHA PÓLIZA : 01/01/2024

IMPORTE :

1,363,874.95

| CODIFICACIÓN CONTABLE | | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-------|
| 1113 | 10100111528C00102304 | 0001 01213491575 Procuraduria Ambiental / Fondo Revolvente 2023 | | 0.10 |
| 1113 | 10100111528C00102304 | 0002 1213491892 Procuraduria Ambiental Contribuciones Federales, Estatales y Retenciones a Terceros 2023 | 498.55 | |
| 1113 | 10100111528C00702304 | 0001 1213491061 Procuraduria Ambiental Gastos Diversos 2023 | 4,329.10 | |
| 1113 | 12129011528C00702204 | 0001 1173919696 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS | 47.00 | |
| 1115 | 301001100196528C00102302 | 0002 26111 Combustibles. | 97.28 | |
| 1115 | 301001100197528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 13,130.62 | |
| 1115 | 301001100197528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 4,377.01 | |
| 1115 | 301001100197528C00102301 | 0004 15906 Previsión Social Múltiple. | 1,864.00 | |
| 1115 | 301001100198528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 12,827.76 | |
| 1115 | 301001100679528C00102302 | 0003 26111 Combustibles. | 116.26 | |
| 1115 | 301001100679528C01002302 | 0001 29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo. | 991.44 | |
| 1115 | 301001100680528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 13,130.62 | |
| 1115 | 301001100680528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 4,377.01 | |
| 1115 | 301001100680528C00102301 | 0004 15906 Previsión Social Múltiple. | 1,864.00 | |
| 1115 | 301001100681528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 49.39 | |
| 1115 | 301001101408528C00102302 | 0001 21601 Material de Limpieza. | 1,500.00 | |
| 1115 | 301001101408528C00102302 | 0003 26111 Combustibles. | 116.58 | |
| 1115 | 301001101409528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 4,702.29 | |
| 1115 | 301001101409528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 1,567.54 | |
| 1115 | 301001101409528C00102301 | 0004 15906 Previsión Social Múltiple. | 1,864.00 | |
| 1115 | 301001101411528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 10,603.93 | |
| 1115 | 301001102109528C00102301 | 0001 14401 Cuotas para el Seguro de Vida. | 5,871.94 | |
| 1115 | 301001102109528C00102302 | 0003 26111 Combustibles. | 173.70 | |
| 1115 | 301001102109528C00102302 | 0004 27101 Vestuario y Uniformes. | 2,455.00 | |
| 1115 | 301001102109528C00102302 | 0005 29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones. | 700.00 | |
| 1115 | 301001102109528C01002302 | 0001 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. | 329.20 | |
| 1115 | 301001102110528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 5,861.25 | |
| 1115 | 301001102110528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 1,953.83 | |
| 1115 | 301001102110528C00102301 | 0004 15906 Previsión Social Múltiple. | 1,864.00 | |
| 1115 | 301001102836528C00102302 | 0003 26111 Combustibles. | 194.21 | |
| 1115 | 301001102836528C00702303 | 0002 35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales. | 856.38 | |
| 1115 | 301001102837528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 6,686.12 | |
| 1115 | 301001102837528C00102301 | 0002 13201 Primas de Vacaciones y Dominical. | 5,209.34 | |
| 1115 | 301001102837528C00102301 | 0003 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 1,098.98 | |
| 1115 | 301001102837528C00102301 | 0005 15906 Previsión Social Múltiple. | 67.00 | |
| 1115 | 301001102838528C00602303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 1,285.77 | |

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE SALDOS INICIALES
No. PÓLIZA : 2112129001PSI000001

Fecha:

02/04/2024

FECHA PÓLIZA : 01/01/2024

IMPORTE :

1,363,874.95

| CODIFICACIÓN CONTABLE | | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------------------------|---|-----------|-------|
| 1115 | 301001102840528C00602303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 77.05 | |
| 1115 | 301001103567528C00102302 | 0003 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación. | 314.02 | |
| 1115 | 301001103567528C00102302 | 0004 26111 Combustibles. | 168.39 | |
| 1115 | 301001103568528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 3,175.12 | |
| 1115 | 301001103568528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 2,188.42 | |
| 1115 | 301001103568528C00102301 | 0004 15906 Previsión Social Múltiple. | 932.00 | |
| 1115 | 301001103569528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 15,620.93 | |
| 1115 | 301001103985528C00102301 | 0002 13201 Primas de Vacaciones y Dominical. | 270.55 | |
| 1115 | 301001103985528C00102301 | 0004 14103 Aportaciones al IMSS. | 134.91 | |
| 1115 | 301001104569528C00102302 | 0002 26111 Combustibles. | 219.39 | |
| 1115 | 301001104569528C00102302 | 0003 27101 Vestuario y Uniformes. | 3,335.00 | |
| 1115 | 301001104569528C00102302 | 0004 29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa. | 515.00 | |
| 1115 | 301001104569528C00102303 | 0001 37111 Pasajes Nacionales Aéreos. | 4,740.00 | |
| 1115 | 301001104569528C00702302 | 0001 22111 Productos Alimenticios para Personas. | 0.67 | |
| 1115 | 301001104571528C00102303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 1,116.15 | |
| 1115 | 301001104571528C00602303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 359.77 | |
| 1115 | 301001104573528C00102303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 66.96 | |
| 1115 | 301001104573528C00602303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 22.05 | |
| 1115 | 301001105384528C00102302 | 0002 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 1,312.38 | |
| 1115 | 301001105384528C00102302 | 0004 26111 Combustibles. | 276.05 | |
| 1115 | 301001105384528C00102302 | 0005 29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones. | 2,800.00 | |
| 1115 | 301001105384528C00102303 | 0001 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. | 6,500.00 | |
| 1115 | 301001105384528C00702303 | 0004 39202 Otros Impuestos y Derechos. | 67.00 | |
| 1115 | 301001105384528C01002302 | 0001 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. | 478.80 | |
| 1115 | 301001105385528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.09 | |
| 1115 | 301001105385528C00102301 | 0003 14103 Aportaciones al IMSS. | 173.78 | |
| 1115 | 301001105386528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.37 | |
| 1115 | 301001106270528C00102302 | 0001 26111 Combustibles. | 67.51 | |
| 1115 | 301001106271528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.09 | |
| 1115 | 301001106272528C00102303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 372.05 | |
| 1115 | 301001106272528C00602303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 635.54 | |
| 1115 | 301001106273528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.37 | |
| 1115 | 301001106274528C00102303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 22.32 | |
| 1115 | 301001106274528C00602303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 38.10 | |
| 1115 | 301001106484528C00102302 | 0001 22111 Productos Alimenticios para Personas. | 4,667.51 | |

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE SALDOS INICIALES

Página 3 de 7

No. PÓLIZA : 2112129001PSI000001

Fecha:

02/04/2024

FECHA PÓLIZA : 01/01/2024

IMPORTE :

1,363,874.95

| CODIFICACIÓN CONTABLE | | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------|-------|
| 1115 | 301001106484528C00102302 | 0002 29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo. | | 99.58 |
| 1115 | 301001106484528C00702302 | 0001 29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo. | 3,200.42 | |
| 1115 | 301001106993528C00102302 | 0001 21101 Materiales y Útiles de Oficina. | 4,752.25 | |
| 1115 | 301001106993528C00102302 | 0002 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 20,982.13 | |
| 1115 | 301001106993528C00102302 | 0003 26111 Combustibles. | 181.23 | |
| 1115 | 301001106993528C00102302 | 0004 27101 Vestuario y Uniformes. | 3,335.00 | |
| 1115 | 301001106993528C00702303 | 0002 35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales. | 3,954.33 | |
| 1115 | 301001106993528C00702303 | 0005 39202 Otros Impuestos y Derechos. | 50.00 | |
| 1115 | 301001106994528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.09 | |
| 1115 | 301001106995528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.37 | |
| 1115 | 301001107870528C00102302 | 0001 21101 Materiales y Útiles de Oficina. | 5,669.39 | |
| 1115 | 301001107870528C00102302 | 0002 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 29,426.08 | |
| 1115 | 301001107870528C00102302 | 0003 22111 Productos Alimenticios para Personas. | 474.00 | |
| 1115 | 301001107870528C00102302 | 0004 26111 Combustibles. | 173.05 | |
| 1115 | 301001107870528C00102302 | 0005 29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones. | 1,200.00 | |
| 1115 | 301001107870528C00102303 | 0001 35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. | 4,700.00 | |
| 1115 | 301001107870528C01002302 | 0001 29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo. | 4,161.06 | |
| 1115 | 301001107871528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 0.89 | |
| 1115 | 301001107871528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.09 | |
| 1115 | 301001107872528C00102303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 372.05 | |
| 1115 | 301001107872528C00602303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 740.77 | |
| 1115 | 301001107873528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 0.37 | |
| 1115 | 301001107874528C00102303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 22.32 | |
| 1115 | 301001107874528C00602303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 45.05 | |
| 1115 | 301001108232528C00102301 | 0001 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 4,442.96 | |
| 1115 | 301001108233528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 6,508.42 | |
| 1115 | 301001108263528C00102302 | 0001 22111 Productos Alimenticios para Personas. | 1,267.90 | |
| 1115 | 301001108263528C00102303 | 0001 39202 Otros Impuestos y Derechos. | 6,700.00 | |
| 1115 | 301001108263528C00702303 | 0001 35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales. | 5,580.00 | |
| 1115 | 301001108263528C01002302 | 0001 29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. | 2,000.00 | |

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE SALDOS INICIALES
No. PÓLIZA : 2112129001PSI000001

Fecha:

02/04/2024

FECHA PÓLIZA : 01/01/2024

IMPORTE :

1,363,874.95

| CODIFICACIÓN CONTABLE | | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------------------------|--|------------|-------|
| 1115 | 301001108263528C01002303 | 0001 35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales. | 1,467.00 | |
| 1115 | 301001108263528C01002303 | 0002 39202 Otros Impuestos y Derechos. | 783.00 | |
| 1115 | 301001108918528C00102302 | 0001 26111 Combustibles. | 215.37 | |
| 1115 | 301001108918528C00102303 | 0001 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración. | 2,369.12 | |
| 1115 | 301001108918528C00702303 | 0003 37511 Viáticos Nacionales. | 221.75 | |
| 1115 | 301001108918528C00702303 | 0004 39202 Otros Impuestos y Derechos. | 722.00 | |
| 1115 | 301001108919528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | 53,846.37 | |
| 1115 | 301001108919528C00102301 | 0002 13201 Primas de Vacaciones y Dominical. | 5,398.77 | |
| 1115 | 301001108919528C00102301 | 0003 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año. | 2,537.38 | |
| 1115 | 301001108919528C00102301 | 0004 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 1,152.29 | |
| 1115 | 301001108919528C00102301 | 0005 14103 Aportaciones al IMSS. | 13,265.37 | |
| 1115 | 301001108920528C00102303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 372.03 | |
| 1115 | 301001108920528C00602303 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | 20,699.57 | |
| 1115 | 301001108921528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | 32,637.20 | |
| 1115 | 301001108922528C00102303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 22.34 | |
| 1115 | 301001108922528C00602303 | 0001 39203 Otras Contribuciones. | 1,241.15 | |
| 1115 | 301001109771528C00102301 | 0001 14103 Aportaciones al IMSS. | 371.70 | |
| 1115 | 32129011111528C00101903 | 0001 28 01 Fondo General de Participaciones | 55,267.05 | |
| 1115 | 32129011111528C00101903 | 0002 28 01 Fondo General de Participaciones | 468.14 | |
| 1115 | 32129011111528C00102003 | 0001 28 01 Fondo General de Participaciones | 29,149.63 | |
| 1115 | 32129011111528C00102006 | 0001 28 01 Fondo General de Participaciones | 915.90 | |
| 1115 | 32129011111528C00102008 | 0002 28 01 Fondo General de Participaciones | 70.27 | |
| 1115 | 32129011111528C00102103 | 0001 28 01 Fondo General de Participaciones | 52,459.68 | |
| 1115 | 32129011111528C00102203 | 0001 Servicios Personales | 284,786.57 | |
| 1115 | 32129011111528C00102204 | 0001 Servicios Personales | 4,726.94 | |
| 1115 | 32129011111528C00102206 | 0003 Servicios Generales | 3,553.39 | |
| 1115 | 32129011111528C00102208 | 0003 Servicios Generales | 15,382.00 | |
| 1115 | 32129011111528C00102222 | 0003 Servicios Generales | 147.13 | |
| 1115 | 32129011111528C00601906 | 0001 28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación | 4,507.33 | |
| 1115 | 32129011111528C00602008 | 0001 28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación | 558.49 | |
| 1115 | 32129011111528C00602122 | 0001 28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación | 709.40 | |
| 1115 | 32129011111528C00602206 | 0003 Servicios Generales | 2,632.86 | |
| 1115 | 32129011111528C00602222 | 0003 Servicios Generales | 224.11 | |
| 1115 | 32129011111528C00702208 | 0002 Materiales y Suministros | 3,958.38 | |
| 1115 | 32129011111528C00702208 | 0003 Servicios Generales | 98,386.71 | |
| 1115 | 32129011111528C00902108 | 0001 28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel | 102,315.12 | |
| 1115 | 32129011111528C01002208 | 0002 Materiales y Suministros | 32,412.64 | |
| 1115 | 32129011111528C01002208 | 0003 Servicios Generales | 15,600.00 | |
| 1122 | 10100111528C00102301 | 0002 JOSE ANTONIO VAZQUEZ PEREZ | 701.18 | |
| 1222 | 12129011528C00902001 | 0002 Palacios Dahmlow Emmanuel Belisario de Jesus | 2,652.95 | |

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE SALDOS INICIALES

Página 5 de 7

No. PÓLIZA : 2112129001PSI000001

Fecha:

02/04/2024

FECHA PÓLIZA : 01/01/2024

IMPORTE :

1,363,874.95

| CODIFICACIÓN CONTABLE | | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------------------------|---|------------|-----------|
| 1222 | 12129011528C00902001 | 0003 Villafuerte Ozuna Guadalupe Magdalena | 281.22 | |
| 1222 | 12129011528C00902001 | 0004 Villatoro Ventura Victor Hugo | 7,713.57 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0001 C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870 | 6,050.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0002 Monitor marca Lanix FYNU79129375U | 2,850.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0003 Teclado marca Lanix 7J76407746B | 1,300.50 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0004 Teclado marca Lanix 7J76406836B | 1,300.50 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0005 Mouse marca Lanix 200709005196 | 414.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0006 Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT | 351.04 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0007 C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875 | 6,050.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0008 C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840 | 6,050.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0009 Monitor marca Lanix FYNU79129458U | 2,850.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0010 Monitor marca Lanix FYNU79127969 | 2,850.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0011 Teclado marca Lanix 7J76402346B | 1,300.50 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0012 Mouse marca Lanix 200709005171 | 414.00 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0013 Librero Vertical S/M | 2,472.50 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0014 Mouse marca Acer HC646030N5M | 164.45 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0015 C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010 | 14,800.50 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0016 Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540 | 1,151.15 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0017 Teclado marca Lanix 7J76406685B | 1,300.50 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0018 Computadora Portatil Mca Sony Vaio serie 282468403000086 | 16,146.04 | |
| 1241 | 121290111A1X00100604 | 0019 C.P.U. Mca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE | 19,360.25 | |
| 1241 | 121290111A1X00101701 | 0002 Guillotina t/oficio | 2,939.21 | |
| 1241 | 121290111A1X00101701 | 0003 Engargoladora para anillos metalicos t/oficio | 3,787.40 | |
| 7631 | 01001114123 | 0002 CONTRATO DE COMODATO IPE/CC/0004/2023 ENTRE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL (COMODATO CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA TIPO STD DH 2004 SERIE 3N6CD13S74K143933 | 139,700.00 | |
| 1113 | 10100111528C00102304 | 0003 1213491061 Procuraduria Ambiental Gastos Diversos 2023 | | 1,488.00 |
| 1113 | 10100111528C00602304 | 0001 1213491892 Procuraduria Ambiental Contribuciones Federales, Estatales y Retenciones a Terceros 2023 | | 266.90 |
| 1115 | 301001102111528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | | 0.21 |
| 1115 | 301001102839528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | | 500.20 |
| 1115 | 301001104570528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | | 13,576.41 |
| 1115 | 301001104570528C00102301 | 0002 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | | 4,525.57 |
| 1115 | 301001104570528C00102301 | 0004 15906 Previsión Social Múltiple. | | 1,975.00 |
| 1115 | 301001104572528C00102301 | 0001 13420 Compensaciones por Servicios Especiales. | | 15,620.91 |
| 1115 | 301001105384528C00102302 | 0001 21101 Materiales y Útiles de Oficina. | | 603.50 |
| 1115 | 301001105385528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | | 0.11 |
| 1115 | 301001106271528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | | 0.11 |
| 1115 | 301001106994528C00102301 | 0001 11304 Sueldo al Personal de Confianza. | | 0.11 |
| 1115 | 321290111111528C00102208 | 0002 Materiales y Suministros | | 12,906.71 |
| 1115 | 321290111111528C00602106 | 0001 28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 189.39 |

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE SALDOS INICIALES

Página 6 de 7

No. PÓLIZA : 2112129001PSI000001

Fecha:

02/04/2024

FECHA PÓLIZA : 01/01/2024

IMPORTE :

1,363,874.95

| CODIFICACIÓN CONTABLE | | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2111 | 40100111528C0010232 | 0001 14103 Aportaciones al IMSS. | | 13,945.76 |
| 2111 | 70100111528C0010231 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | | 770.74 |
| 2111 | 70100111528C0060231 | 0001 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral. | | 23,364.42 |
| 2112 | 10100111528C001023121401 | 0003 SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS | | 6,594.00 |
| 2112 | 10100111528C001023129301 | 0001 SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS | | 53.64 |
| 2112 | 10100111528C007023129301 | 0001 SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS | | 3,200.42 |
| 2112 | 10100111528C010023129301 | 0001 SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS | | 4,161.06 |
| 2112 | 90100111528C001023239000 | 0002 Otros Servicios Generales (392-397 y 399) | | 24.71 |
| 2112 | 90100111528C006023239000 | 0002 Otros Servicios Generales (31602, 392-397 y 399) | | 1,423.40 |
| 2117 | 10100111528C001023 | 0015 ISR por Sueldos y Salarios | | 92,342.30 |
| 2119 | 101001111528C00702307 | 0002 ROBERTO CESAR MONTERROSA LOPEZ | | 3,572.00 |
| 2211 | 121290111A1X001016111111 | 1002 EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V. | | 5,336.00 |
| 2211 | 92129011528C006020111111 | 3002 Impuestos y Derechos | | 824.92 |
| 2249 | 121290111528C00101701 | 0002 2.0% Impuesto sobre Nóminas | | 155.88 |
| 2249 | 321290111528C00702201 | 0001 Retención del 2% Mano de Obra | | 39.09 |
| 2249 | 421290111528C00101801 | 0001 Sueldos y Salarios | | 324.84 |
| 2249 | 421290111528C00101804 | 0001 IMSS | | 1,263.28 |
| 2249 | 421290111528C00101805 | 0001 Sueldos y Salarios | | 5,415.49 |
| 2249 | 421290111528C00101806 | 0001 Sueldos y Salarios | | 24,691.97 |
| 2249 | 421290111528C00102201 | 0001 Sueldos y Salarios | | 21,119.88 |
| 2249 | 421290111528C00601807 | 0001 Sueldos y Salarios | | 5,872.41 |
| 2249 | 521290111528C00101802 | 0001 Reintegros depositados de servicios personales | | 4,611.99 |
| 2249 | 521290111528C00101902 | 0001 Reintegros depositados de servicios personales | | 9,052.89 |
| 2249 | 521290111528C00101902 | 0002 Istsstech | | 13,771.11 |
| 2249 | 521290111528C00601902 | 0001 2% sobre Nómina | | 256.53 |
| 2249 | 521290111528C00602002 | 0002 Sueldos y Salarios 2020 | | 22,504.36 |
| 2249 | 521290111528C00602002 | 0003 2% sobre nómina | | 915.90 |
| 2249 | 521290111528C00901902 | 0001 Cheques Pendientes de Cobro | | 2,249.26 |
| 2249 | 521290111528C00902002 | 0002 POR LA OP NUM 07 | | 6,335.58 |
| 2249 | 521290111528C00902002 | 0003 DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010 | | 4,312.06 |
| 3211 | 11211 | 0001 Saldo del Ejercicio Anterior | | 223,336.45 |
| 3221 | 11111 | 0001 Saldo del Ejercicio Anterior | | 670,679.48 |
| 7641 | 01001114123 | 0002 CONTRATO DE COMODATO IPE/CC/0004/2023 ENTRE LA PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL (COMODATO CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA TIPO STD DH 2004 SERIE 3N6CD13S74K143933 | | 139,700.00 |
| | Saldos Iniciales | SUMAS : | 1,363,874.95 | 1,363,874.95 |



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

SISTEMA CONTABLE 2024
PÓLIZA DE SALDOS INICIALES

Página 7 de 7

No. PÓLIZA : 2112129001PSI000001

Fecha: 02/04/2024

FECHA PÓLIZA : 01/01/2024

IMPORTE : 1,363,874.95

| CODIFICACIÓN CONTABLE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------------------|-------------|------|-------|
|-----------------------|-------------|------|-------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>ÁREA RESPONSABLE DE CAPTURA Generación Automática Normativa</p> | | | |
|---|--|--|--|