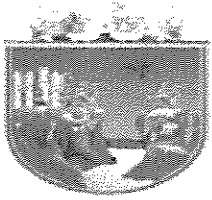


PROCURADURÍA **AMBIENTAL**

GOBIERNO FEDERAL

2019



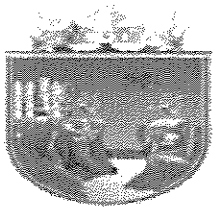
PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Información Contable.

Diciembre

2019





PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD

Estado de Situación Financiera

2019




SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

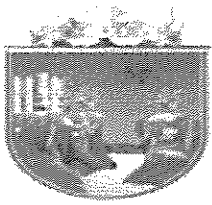
Página 1 de 1
Fecha: 17/02/2020

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	434,004.81	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,437.16	208,932.79
Efectivo	15,653.29		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,174.64	203,420.80
Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49	900.10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,968.89	
Fondos con Afectación Específica	410,199.03	241,889.66			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,293.63	5,511.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	434,004.81	242,789.76	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	124,437.16	208,932.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25	58,396.25	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29	35,506.29	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	43,235.86	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	43,235.86	
Activos Diferidos		242,352.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Otros Activos Diferidos		242,352.90	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	48,571.86	5,336.00
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	173,009.02	214,268.79
Total de Activos No Circulantes	93,902.54	336,255.44	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	527,907.35	579,045.20	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	354,898.33	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	308,667.55	47,538.58
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	308,667.55	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,230.78	317,237.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,230.78	317,237.83
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	354,898.33	364,776.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	527,907.35	579,045.20


Lic. Víctor Hugo Villalero Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Procuraduría General de la Nación

Estado de Situación Financiera por Rubros

2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

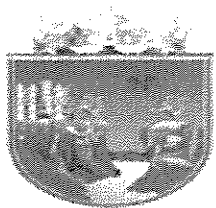
Página 1 de 1
Fecha: 17/02/2020

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	434,004.81	242,789.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,437.16	208,932.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	434,004.81	242,789.76	Total de Pasivos Circulantes	124,437.16	208,932.79
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,336.00	5,336.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	43,235.86	
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos		242,352.90	Total de Pasivos No Circulantes	48,571.86	5,336.00
			Total de Pasivo	173,009.02	214,268.79
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	354,898.33	364,776.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	308,667.55	47,538.58
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,230.78	317,237.83
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	93,902.54	336,255.44	Total Hacienda Pública/Patrimonio	354,898.33	364,776.41
Total del Activo	527,907.35	579,045.20	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	527,907.35	579,045.20


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE

Estado de Actividades

2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 1 de 3

17/02/2020

NOMBRE	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
 Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,655,382.90	4,936,130.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,655,382.90	4,936,130.87
Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	3.19	
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		
Otros Ingresos Financieros	3.19	
Incremento por Variación de Inventarios		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 2 de 3
17/02/2020

NOMBRE	2019	2018
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.20	0.10
TOTAL DE INGRESOS	4,655,386.29	4,936,130.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,474,961.10	3,778,221.38
Materiales y Suministros	403,290.12	692,156.51
Servicios Generales	376,889.26	320,672.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	89,316.82	97,542.02
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	2,261.44	
Otras Pérdidas		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

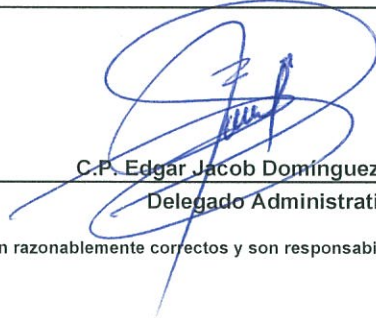
Página 3 de 3

Fecha:

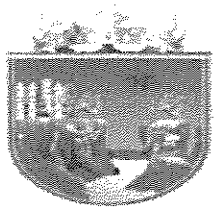
17/02/2020

NOMBRE	2019	2018
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,346,718.74	4,888,592.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	308,667.55	47,538.58


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE COLOMBIA

Estado de Actividades por Rubros

2019





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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 16. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

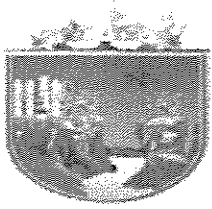
Página 1 de 1
Fecha: 17/02/2020

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,655,382.90	4,936,130.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,655,382.90	4,936,130.87
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	3.19	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.20	0.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,655,386.29	4,936,130.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,474,961.10	3,778,221.38
Materiales y Suministros	403,290.12	692,156.51
Servicios Generales	376,889.26	320,672.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	89,316.82	97,542.02
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,261.44	
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,346,718.74	4,888,592.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	308,667.55	47,538.58

Lic. Víctor Hugo Matamoros Ventura
Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Defensoría del Medio Ambiente

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

2019




SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

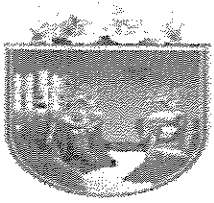
17/02/2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		317,237.83	47,538.58		364,776.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			47,538.58		47,538.58
Resultados del Ejercicios Anteriores		317,237.83			317,237.83
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		317,237.83	47,538.58		364,776.41
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(271,007.05)	261,128.97		(9,878.08)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			308,667.55		308,667.55
Resultados de Ejercicios Anteriores		(271,007.05)	(47,538.58)		(318,545.63)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		46,230.78	308,667.55		354,898.33


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Defensoría del Medio Ambiente

Estado de cambios en la Situación Financiera

2019



SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

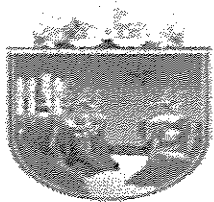
Página 1 de 1
Fecha: 17/02/2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		191,215.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	242,352.90	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		84,495.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	43,235.86	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	261,128.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores		271,007.05
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE COLOMBIA

Estado de Flujos de Efectivo

2019

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha: 17/02/2020

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,655,386.29	4,936,130.97
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,655,382.90	4,936,130.87
Otros Orígenes de Operación	3.39	0.10
Aplicación	4,346,718.74	4,888,592.39
Servicios Personales	3,474,961.10	3,778,221.38
Materiales y Suministros	403,290.12	692,156.51
Servicios Generales	376,889.26	320,672.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	89,316.82	97,542.02
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,261.44	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	308,667.55	47,538.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	242,352.90	318,549.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	242,352.90	318,549.19
Aplicación	318,545.63	154,630.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		87,175.93
Otras Aplicaciones de Inversión	318,545.63	67,454.93
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(76,192.73)	163,918.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	116,986.39	24,224.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	116,986.39	24,224.17
Aplicación	158,246.16	160,534.88
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	158,246.16	160,534.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(41,259.77)	(136,310.71)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	191,215.05	75,146.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,789.76	167,643.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	434,004.81	242,789.76

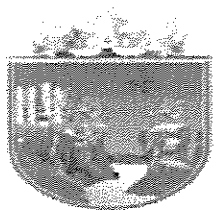
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Estado Analítico del Activo

2019

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	242,789.76	6,819,214.46	6,627,999.41	434,004.81	191,215.05
111	Efectivo y Equivalentes	242,789.76	6,546,009.75	6,354,794.70	434,004.81	191,215.05
1111	Efectivo		62,386.84	46,733.55	15,653.29	15,653.29
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10	324,150.52	316,898.13	8,152.49	7,252.39
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66	6,159,472.39	5,991,163.02	410,199.03	168,309.37
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		273,204.71	273,204.71		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		273,204.71	273,204.71		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	336,255.44	205,655.19	448,008.09	93,902.54	(242,352.90)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	93,902.54			93,902.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25			58,396.25	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29			35,506.29	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles					
1251	Software					
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página 3 de 3

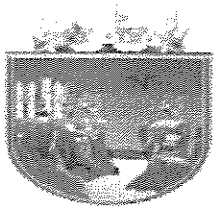
Fecha: 17/02/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	242,352.90	205,655.19	448,008.09		(242,352.90)
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90	205,655.19	448,008.09		(242,352.90)
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Estado Analítico del Activo por Rubros

2019





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 1

17/02/2020

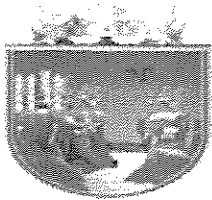
CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	579,045.20	7,024,869.65	7,076,007.50	527,907.35	(51,137.85)
ACTIVO CIRCULANTE	242,789.76	6,819,214.46	6,627,999.41	434,004.81	191,215.05
Efectivo y Equivalentes	242,789.76	6,546,009.75	6,354,794.70	434,004.81	191,215.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		273,204.71	273,204.71		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	336,255.44	205,655.19	448,008.09	93,902.54	(242,352.90)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	93,902.54			93,902.54	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	242,352.90	205,655.19	448,008.09		(242,352.90)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROCURADURÍA
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos

2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página 1 de 3

Fecha: 17/02/2020

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,655,382.90	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,028,207.95	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(372,825.05)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	58,968.89	1.27		58,968.89	1.27
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,287,749.85	92.10		4,287,749.85	92.10
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	308,664.16	6.63			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				308,664.16	6.63
	Análisis del Saldo				308,664.16	6.63
	Bancos				7,252.39	0.16
1113	Bancos/Dependencias y Otros			7,252.39		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				301,411.77	6.47
	Cuentas de Activo				425,852.32	
1111	Efectivo			15,653.29		
1115	Fondos con Afectación Específica			410,199.03		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página 2 de 3

Fecha:

17/02/2020

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				124,437.16	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			45,174.64		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			58,968.89		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			20,293.63		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso				3.39	
4319	Otros Ingresos financieros			3.19		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalen					
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20		



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

SISTEMA CONTABLE 2019
APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019


Página 3 de 3

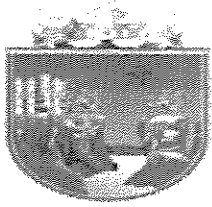
Fecha: 17/02/2020

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%

Egresos de Año en Curso
5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables
5599 Otros Gastos Varios


Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Integración de Presupuesto

2019





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

SISTEMA CONTABLE 2019
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha:

Página 1 de 2
17/02/2020

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	58,968.89
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,287,749.85
	TOTAL	4,346,718.74
	Análisis de la Integración	4,346,718.74
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,300,844.63
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,794,540.19
5114	Seguridad Social	120,289.28
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	190,487.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,800.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	161,075.57
5122	Alimentos y Utensilios	14,393.79
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,274.20
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	154,100.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	56,852.68
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	15,593.88
5132	Servicios de Arrendamiento	15,984.80
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,047.16
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,311.32
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	223,644.53
5138	Servicios Oficiales	2,554.00
5139	Otros Servicios Generales	73,347.45
5231	Subsidios	89,316.82
5332	Convenios de Descentralización y Otros	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,261.44
5599	Otros Gastos Varios	
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

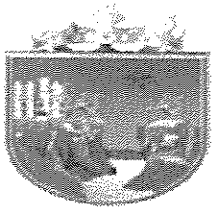
Fecha:

Página 2 de 2
17/02/2020

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
-------------------	--------	---------


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

ESTADO DE GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Balanza de Comprobación Mensual

2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 1 de 2
 Fecha: 17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	25,000.00		37,386.84	46,733.55	15,653.29	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,900.10		74,042.56	71,790.17	8,152.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	332,916.42		1,330,777.62	1,253,495.01	410,199.03	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			53,096.75	53,096.75		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	224,351.42			224,351.42		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		54,235.00	992,840.55	983,780.19		45,174.64
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			119,525.62	178,494.51		58,968.89
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			89,316.82	89,316.82		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,852.85	23,506.22	20,947.00		20,293.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		155.88		43,079.98		43,235.86
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		269,568.10	223,337.32			46,230.78
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,464,952.56	11,395.61	1,201,825.95		4,655,382.90
4319	Otros Ingresos Financieros				3.19		3.19
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,049,800.46		251,044.17		1,300,844.63	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,174,514.91		620,025.28		1,794,540.19	
5114	Seguridad Social	74,656.73		45,632.55		120,289.28	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	173,202.00		17,285.00		190,487.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,800.00				68,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	104,946.14		56,129.43		161,075.57	
5122	Alimentos y Utensilios	10,779.79		3,614.00		14,393.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42		599.78		1,274.20	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,300.00		35,600.00	11,800.00	154,100.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,151.79		13,700.89		56,852.68	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
5132	Servicios de Arrendamiento	15,984.80				15,984.80	

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


SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

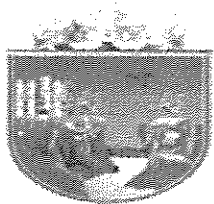
PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 2
Fecha: 17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,000.00		5,047.16		41,047.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,188.91		10,122.41		20,311.32	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	170,547.78		53,096.75		223,644.53	
5138	Servicios Oficiales			2,554.00		2,554.00	
5139	Otros Servicios Generales	54,701.26		18,646.19		73,347.45	
5231	Subsidios			89,316.82		89,316.82	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,261.44				2,261.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,207.95				5,028,207.95
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,220,285.36		338,489.12	1,250,110.32	308,664.16	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	672,892.68		26,621.49	326,689.12	372,825.05	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,235,288.83	1,235,288.83		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,282,887.98	1,223,919.09	58,968.89	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,271,518.24	1,271,518.24		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,135,029.91		1,212,119.09	59,399.15	4,287,749.85	
SUMAS :		8,845,308.34	8,845,308.34	9,545,639.69	9,545,639.69	9,902,834.04	9,902,834.04


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE Y
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Balanza de Comprobación Acumulada

2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 2
Fecha: 17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			62,386.84	46,733.55	15,653.29	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		324,150.52	316,898.13	8,152.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		6,159,472.39	5,991,163.02	410,199.03	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			273,204.71	273,204.71		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		205,655.19	448,008.09		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	4,658,831.51	4,500,585.35		45,174.64
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			488,332.39	547,301.28		58,968.89
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			89,316.82	89,316.82		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			19,723.58	19,723.58		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	27,841.43	42,623.07		20,293.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			155.88	43,391.74		43,235.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	456,754.02	185,746.97		46,230.78
3262	Operaciones Internas de Egresos			697,855.71	5,353,238.61		4,655,382.90
4319	Otros Ingresos Financieros				3.19		3.19
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,436,429.57	135,584.94	1,300,844.63	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,912,553.79	118,013.60	1,794,540.19	
5114	Seguridad Social			143,900.34	23,611.06	120,289.28	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			215,392.50	24,905.50	190,487.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			161,075.57		161,075.57	
5122	Alimentos y Utensilios			14,393.79		14,393.79	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,274.20		1,274.20	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			165,900.00	11,800.00	154,100.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			56,852.68		56,852.68	

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


SISTEMA CONTABLE 2019
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

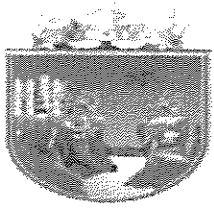
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 2 de 2
 Fecha: 17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,593.88		15,593.88	
5132	Servicios de Arrendamiento			15,984.80		15,984.80	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			41,047.16		41,047.16	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			20,311.32		20,311.32	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			223,644.53		223,644.53	
5138	Servicios Oficiales			2,554.00		2,554.00	
5139	Otros Servicios Generales			73,347.45		73,347.45	
5231	Subsidios			89,316.82		89,316.82	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,261.44		2,261.44	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,028,207.95		5,028,207.95
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,083,313.57	8,774,649.41	308,664.16	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,149,953.37	3,777,128.32	372,825.05	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,902,673.34	4,902,673.34		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,930,548.91	4,871,580.02	58,968.89	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,899,455.59	4,899,455.59		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,593,602.72	305,852.87	4,287,749.85	
SUMAS :		579,045.20	579,045.20	50,810,552.39	50,810,552.39	9,902,834.04	9,902,834.04


 Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
 Titular


 C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
 Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROTECTOR DEL MEDIO AMBIENTE

Analítico de Saldos Mensual

2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	25,000.00		37,386.84	46,733.55	15,653.29	
1111 1	Caja	25,000.00		9,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	25,000.00		9,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101	Caja Libre Disposición	25,000.00		9,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	25,000.00		9,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101D19	Ejercicio 2019	25,000.00		9,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101D19 0002	Domínguez Sánchez Edgar Jacob	25,000.00		9,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 2	Fondos Fijos de Caja			28,040.13	28,040.13		
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			28,040.13	28,040.13		
1111 21102	Delegación administrativa			28,040.13	28,040.13		
1111 21102D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			28,040.13	28,040.13		
1111 21102D19	Ejercicio 2019			28,040.13	28,040.13		
1111 21102D19 0001	DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ EDGAR JACOB			28,040.13	28,040.13		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 46

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,900.10		74,042.56	71,790.17	8,152.49	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	5,900.10		74,042.56	71,790.17	8,152.49	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	5,900.10		74,042.56	71,790.17	8,152.49	
1113 1104	BANORTE	5,900.10		74,042.56	71,790.17	8,152.49	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	5,900.10		74,042.56	71,790.17	8,152.49	
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	5,000.00		74,042.56	71,790.17	7,252.39	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	5,000.00		74,042.56	71,790.17	7,252.39	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			55,349.04	53,096.75	2,252.29	
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	5,000.00		18,693.52	18,693.42	5,000.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 3 de 46

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha: 17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	332,916.42		1,330,777.62	1,253,495.01	410,199.03	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	332,916.42		1,330,777.62	1,253,495.01	410,199.03	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	332,916.42		1,330,777.62	1,253,495.01	410,199.03	
1115 2101	Servicios Personales	23,857.09		1,032,370.54	1,045,898.05	10,329.58	
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones	23,857.09		1,032,370.54	1,045,898.05	10,329.58	
1115 21010719	Ejercicio 2019	23,857.09		1,032,370.54	1,045,898.05	10,329.58	
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	23,857.09		1,032,370.54	1,045,898.05	10,329.58	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado	53,981.67		8,080.99	6,795.61	55,267.05	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones	53,981.67		8,080.99	6,795.61	55,267.05	
1115 21040719	Ejercicio 2019	53,981.67		8,080.99	6,795.61	55,267.05	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	53,981.67		8,080.99	6,795.61	55,267.05	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	8,495.31		35,943.77	21,285.56	23,153.52	
1115 210807	5811 Fondo General de Participaciones	1,217.52		5,522.25	2,639.37	4,100.40	
1115 21080719	Ejercicio 2019	1,217.52		5,522.25	2,639.37	4,100.40	
1115 21080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,217.52		5,522.25	2,639.37	4,100.40	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,277.79		30,421.52	18,646.19	19,053.12	
1115 21081019	Ejercicio 2019	7,277.79		30,421.52	18,646.19	19,053.12	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,277.79		30,421.52	18,646.19	19,053.12	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	246,582.35		254,382.32	179,515.79	321,448.88	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	246,582.35		254,382.32	179,515.79	321,448.88	
1115 21091319	Ejercicio 2019	246,582.35		254,382.32	179,515.79	321,448.88	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	246,582.35		254,382.32	179,515.79	321,448.88	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 4 de 46

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			53,096.75	53,096.75		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			53,096.75	53,096.75		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			53,096.75	53,096.75		
1123 111	Deudores Diversos a CP			53,096.75	53,096.75		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			53,096.75	53,096.75		
1123 11110119	Ejercicio 2019			53,096.75	53,096.75		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			53,096.75	53,096.75		
1123 11110119 D002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			30,412.71	30,412.71		
1123 11110119 D003	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			13,810.57	13,810.57		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			6,325.19	6,325.19		
1123 11110119 D006	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			2,548.28	2,548.28		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 5 de 46

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	58,396.25				58,396.25	
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	51,669.64				51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	51,669.64				51,669.64	
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 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 6 de 46

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 7 de 46

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	35,506.29				35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	35,506.29				35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca 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 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Página 8 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	224,351.42			224,351.42		
1279 1	Institucional	224,351.42			224,351.42		
1279 11	Servicios Personales	224,351.42			224,351.42		
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92			2,715.92		
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92			2,715.92		
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92			2,715.92		
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones	221,635.50			221,635.50		
1279 11581117	Ejercicio 2017	220,621.40			220,621.40		
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	82,641.63			82,641.63		
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73			26,227.73		
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54			63,566.54		
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50			43,585.50		
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00			2,300.00		
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00			2,300.00		
1279 11581119	Ejercicio 2019	1,014.10			1,014.10		
1279 11581119 0003	Sueldo personal de confianza 2a Quincena de Agosto	507.05			507.05		
1279 11581119 0004	Sueldo personal de confianza mes de Septiembre	507.05			507.05		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 9 de 46

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		54,235.00	992,840.55	983,780.19		45,174.64
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			251,044.17	251,044.17		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			251,044.17	251,044.17		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			251,044.17	251,044.17		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			251,044.17	251,044.17		
2111 11010719	Ejercicio 2019			251,044.17	251,044.17		
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios			251,044.17	251,044.17		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		324.84	620,350.12	620,025.28		
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		324.84	620,350.12	620,025.28		
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		324.84	620,350.12	620,025.28		
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		324.84	620,350.12	620,025.28		
2111 31010718	Ejercicio 2018		324.84	324.84			
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		324.84	324.84			
2111 31010719	Ejercicio 2019			620,025.28	620,025.28		
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios			397,175.45	397,175.45		
2111 31010719 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			222,849.83	222,849.83		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		15,034.39	46,895.83	55,493.99		23,632.55
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		15,034.39	46,895.83	55,493.99		23,632.55
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		15,034.39	46,895.83	55,493.99		23,632.55
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		15,034.39	46,895.83	55,493.99		23,632.55
2111 41010718	Ejercicio 2018		1,263.28	1,263.28			
2111 41010718 0002	IMSS		1,263.28	1,263.28			
2111 41010719	Ejercicio 2019		13,771.11	45,632.55	55,493.99		23,632.55
2111 41010719 0002	IMSS			45,632.55	55,493.99		9,861.44
2111 41010719 0004	ISSTECH		13,771.11				13,771.11
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	22,700.49	17,285.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 10 de 46

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	22,700.49	17,285.00		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	22,700.49	17,285.00		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	22,700.49	17,285.00		
2111 51010718	Ejercicio 2018		5,415.49	5,415.49			
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49	5,415.49			
2111 51010719	Ejercicio 2019			17,285.00	17,285.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			17,285.00	17,285.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97	24,691.97			
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97	24,691.97			
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97	24,691.97			
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97	24,691.97			
2111 61010718	Ejercicio 2018		24,691.97	24,691.97			
2111 61010718 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97	24,691.97			
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		8,768.31	27,157.97	39,931.75		21,542.09
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		8,768.31	27,157.97	39,931.75		21,542.09
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		8,768.31	27,157.97	39,931.75		21,542.09
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		5,872.41	8,511.78	5,278.74		2,639.37
2111 71010718	Ejercicio 2018		5,872.41	5,872.41			
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41	5,872.41			
2111 71010719	Ejercicio 2019			2,639.37	5,278.74		2,639.37
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas			2,639.37	5,278.74		2,639.37
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		2,895.90	18,646.19	34,653.01		18,902.72
2111 71011019	Ejercicio 2019		2,895.90	18,646.19	34,653.01		18,902.72
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas		2,895.90	18,646.19	34,653.01		18,902.72

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 11 de 46

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			119,525.62	178,494.51		58,968.89
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			119,525.62	178,494.51		58,968.89
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			119,525.62	178,494.51		58,968.89
2112 1101	Adquisición de Bienes			104,356.05	163,324.94		58,968.89
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			104,356.05	163,324.94		58,968.89
2112 11011319	Ejercicio 2019			104,356.05	163,324.94		58,968.89
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			104,356.05	163,324.94		58,968.89
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			47,400.00	59,400.00		12,000.00
2112 11011319 1011	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.			35,599.15	71,198.30		35,599.15
2112 11011319 1013	TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS			21,356.90	21,356.90		
2112 11011319 1014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.				11,369.74		11,369.74
2112 1102	Contratación de Servicios			15,169.57	15,169.57		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			15,169.57	15,169.57		
2112 11021319	Ejercicio 2019			15,169.57	15,169.57		
2112 11021319 1	Agua Potable			15,169.57	15,169.57		
2112 11021319 1007	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS			10,122.41	10,122.41		
2112 11021319 1008	TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS			5,047.16	5,047.16		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

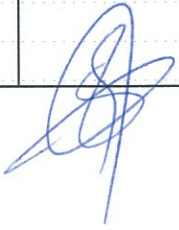
Página 12 de 46

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			89,316.82	89,316.82		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			89,316.82	89,316.82		
2115 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			89,316.82	89,316.82		
2115 515811	5811 Fondo General de Participaciones			89,316.82	89,316.82		
2115 51581119	Ejercicio 2019			89,316.82	89,316.82		
2115 51581119 1	Organismos Públicos			89,316.82	89,316.82		
2115 51581119 1011	Otros Subsidios			89,316.82	89,316.82		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 13 de 46

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		22,852.85	23,506.22	20,947.00		20,293.63
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		22,852.85	23,506.22	20,947.00		20,293.63
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,852.85	23,506.22	20,947.00		20,293.63
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		22,852.85	23,506.22	18,698.00		18,044.63
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		21,952.85	22,606.22	7,066.89		6,413.52
2119 91010718	Ejercicio 2018		4,611.99	4,611.99			
2119 91010718 0002	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99	4,611.99			
2119 91010719	Ejercicio 2019		17,340.86	17,994.23	7,066.89		6,413.52
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales		17,340.86	17,994.23	7,066.89		6,413.52
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00	900.00	11,631.11		11,631.11
2119 91011318	Ejercicio 2018		900.00	900.00			
2119 91011318 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00	900.00			
2119 91011319	Ejercicio 2019				11,631.11		11,631.11
2119 91011319 0002	VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA (VIATICOS)				7,262.61		7,262.61
2119 91011319 0003	DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA (VIATICOS)				4,368.50		4,368.50
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro				2,249.00		2,249.00
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				2,249.00		2,249.00
2119 91061319	Ejercicio 2019				2,249.00		2,249.00
2119 91061319 0002	Cheques pendientes de cobro				2,249.00		2,249.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 14 de 46

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
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 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 15 de 46

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		155.88		43,079.98		43,235.86
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 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 16 de 46

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
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				5,511.99		5,511.99
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo				5,511.99		5,511.99
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones				4,611.99		4,611.99
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 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				900.00		900.00
2249 59581718	Ejercicio 2018				900.00		900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)				900.00		900.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Página 17 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		269,568.10	223,337.32			46,230.78
3220 1	Ejercicios Anteriores		269,568.10	223,337.32			46,230.78
3220 1101	Apertura del Ejercicio		317,237.83				317,237.83
3220 11010001	Años Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		317,237.83				317,237.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio		47,538.58				47,538.58
3220 11020001	Traspaso		47,538.58				47,538.58
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58				47,538.58
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores		(90,670.07)				(90,670.07)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		(0.26)				(0.26)
3220 11070001 0001	Servicios Personales		(0.26)				(0.26)
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión		(90,669.81)				(90,669.81)
3220 11070007 0001	Servicios Personales		(43,082.54)				(43,082.54)
3220 11070007 0002	Servicios Personales Descentralizados		(13,800.40)				(13,800.40)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000, 4000		(33,786.87)				(33,786.87)
3220 1114	Ministraciones		(4,538.24)	223,337.32			(227,875.56)
3220 11140001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279		(4,538.24)	223,337.32			(227,875.56)
3220 11140001 0003	Regularización Presupuestal del 2% de Impuesto sobre Nóminas ejercicio 2016		(3,993.64)				(3,993.64)
3220 11140001 0004	Regularización Presupuestal de Servicios Personales ejercicio 2018		(544.60)				(544.60)
3220 11140001 0005	Regularización presupuestal de servicios personales ejercicio 2017			223,337.32			(223,337.32)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 18 de 46

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,464,952.56	11,395.61	1,201,825.95		4,655,382.90
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		3,464,952.56	11,395.61	1,201,825.95		4,655,382.90
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		3,464,952.56	11,395.61	1,201,825.95		4,655,382.90
3262 53700001	Servicios Personales		1,299,693.18	4,600.00	1,022,509.10		2,317,602.28
3262 53700001 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,299,693.18	4,600.00	1,022,509.10		2,317,602.28
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado		1,289,021.81	6,795.61			1,282,226.20
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,289,021.81	6,795.61			1,282,226.20
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		60,300.67		14,658.21		74,958.88
3262 53700007 2011	2011 Financiamientos y Empréstitos		3,993.64				3,993.64
3262 53700007 5811	5811 Fondo General de Participaciones		1,217.52		2,882.88		4,100.40
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		55,089.51		11,775.33		66,864.84
3262 53700008	Proveedores y Contratistas		815,936.90		164,658.64		980,595.54
3262 53700008 1A01	1A01 Ingresos Estatales		2,261.44				2,261.44
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		813,675.46		164,658.64		978,334.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 19 de 46

CUENTA : 4319 Otros Ingresos Financieros

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros				3.19		3.19
4319 01	Rendimientos Estatales				3.19		3.19
4319 015817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				3.19		3.19
4319 01581719	Ejercicio 2019				3.19		3.19
4319 01581719 0002	1058175142 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019				3.19		3.19

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 20 de 46

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20
4399 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.20		
4399 1103	Otros			0.20	0.20		
4399 11032019	Ejercicio 2019			0.20	0.20		
4399 11032019 0002	Apertura de cuenta Gastos Diversos			0.10	0.10		
4399 11032019 0003	Apertura de cuenta Fondo Revolvente			0.10	0.10		
4399 3	Presupuestal				0.20		0.20
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				0.20		0.20
4399 30132019	Ejercicio 2019				0.20		0.20
4399 30132019 0006	Apertura de cuenta Gastos Diversos				0.10		0.10
4399 30132019 0007	Apertura de cuenta Fondo Revolvente				0.10		0.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 21 de 46

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,049,800.46		251,044.17		1,300,844.63	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,049,800.46		251,044.17		1,300,844.63	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,049,800.46		251,044.17		1,300,844.63	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	1,049,800.46		251,044.17		1,300,844.63	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental	1,049,800.46		251,044.17		1,300,844.63	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 22 de 46

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,174,514.91		620,025.28		1,794,540.19	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,174,514.91		620,025.28		1,794,540.19	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,174,514.91		620,025.28		1,794,540.19	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	1,174,514.91		620,025.28		1,794,540.19	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental	1,174,514.91		620,025.28		1,794,540.19	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 23 de 46

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	74,656.73		45,632.55		120,289.28	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	74,656.73		45,632.55		120,289.28	
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	74,656.73		45,632.55		120,289.28	
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	74,656.73		45,632.55		120,289.28	
5114 53705811 0021	Protección Ambiental	74,656.73		45,632.55		120,289.28	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 24 de 46

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	173,202.00		17,285.00		190,487.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	173,202.00		17,285.00		190,487.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	173,202.00		17,285.00		190,487.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	173,202.00		17,285.00		190,487.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental	173,202.00		17,285.00		190,487.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 25 de 46

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	68,800.00				68,800.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	68,800.00				68,800.00	
5116 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	68,800.00				68,800.00	
5116 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	68,800.00				68,800.00	
5116 53705811 0021	Protección Ambiental	68,800.00				68,800.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 26 de 46

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

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	104,946.14		56,129.43		161,075.57	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	104,946.14		56,129.43		161,075.57	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	104,946.14		56,129.43		161,075.57	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	104,946.14		56,129.43		161,075.57	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental	104,946.14		56,129.43		161,075.57	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 27 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	10,779.79		3,614.00		14,393.79	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,779.79		3,614.00		14,393.79	
5122 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,779.79		3,614.00		14,393.79	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	10,779.79		3,614.00		14,393.79	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental	10,779.79		3,614.00		14,393.79	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 28 de 46

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	674.42		599.78		1,274.20	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	674.42		599.78		1,274.20	
5124 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	674.42		599.78		1,274.20	
5124 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	674.42		599.78		1,274.20	
5124 53705817 0021	Protección Ambiental	674.42		599.78		1,274.20	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 29 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,300.00		35,600.00	11,800.00	154,100.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	130,300.00		35,600.00	11,800.00	154,100.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	130,300.00		35,600.00	11,800.00	154,100.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	130,300.00		35,600.00	11,800.00	154,100.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental	130,300.00		35,600.00	11,800.00	154,100.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 30 de 46

CUENTA : 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,151.79		13,700.89		56,852.68	
5127 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	43,151.79		13,700.89		56,852.68	
5127 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	43,151.79		13,700.89		56,852.68	
5127 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	43,151.79		13,700.89		56,852.68	
5127 53705817 0021	Protección Ambiental	43,151.79		13,700.89		56,852.68	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 31 de 46

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
5129 5370	Empresariales y No Financieros	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
5129 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
5129 53705817	Chiapas	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
5129 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
5129 53705817 0021	Diesel	14,519.48		1,074.40		15,593.88	
	Protección Ambiental	14,519.48		1,074.40		15,593.88	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 32 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	15,984.80				15,984.80	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,984.80				15,984.80	
5132 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	15,984.80				15,984.80	
5132 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	15,984.80				15,984.80	
5132 53705817 0021	Protección Ambiental	15,984.80				15,984.80	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 33 de 46

CUENTA : 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,000.00		5,047.16		41,047.16	
5133 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	36,000.00		5,047.16		41,047.16	
5133 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	36,000.00		5,047.16		41,047.16	
5133 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	36,000.00		5,047.16		41,047.16	
5133 53705817 0021	Protección Ambiental	36,000.00		5,047.16		41,047.16	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 34 de 46

CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,188.91		10,122.41		20,311.32	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,188.91		10,122.41		20,311.32	
5135 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,188.91		10,122.41		20,311.32	
5135 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	10,188.91		10,122.41		20,311.32	
5135 53705817 0021	Protección Ambiental	10,188.91		10,122.41		20,311.32	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 35 de 46

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	170,547.78		53,096.75		223,644.53	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	170,547.78		53,096.75		223,644.53	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	170,547.78		53,096.75		223,644.53	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	170,547.78		53,096.75		223,644.53	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental	170,547.78		53,096.75		223,644.53	

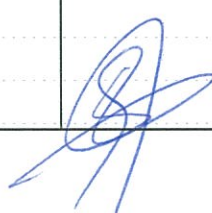
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5138 Servicios Oficiales

Página 36 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5138	Servicios Oficiales			2,554.00		2,554.00	
5138 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,554.00		2,554.00	
5138 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,554.00		2,554.00	
5138 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,554.00		2,554.00	
5138 53705817 0021	Protección Ambiental			2,554.00		2,554.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Página 37 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	54,701.26		18,646.19		73,347.45	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	54,701.26		18,646.19		73,347.45	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	54,701.26		18,646.19		73,347.45	
5139 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
5139 53702011 0021	Protección Ambiental	3,993.64				3,993.64	
5139 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	974.02		2,639.37		3,613.39	
5139 53705811 0021	Protección Ambiental	974.02		2,639.37		3,613.39	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	49,733.60		16,006.82		65,740.42	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental	49,733.60		16,006.82		65,740.42	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 38 de 46

CUENTA : 5231 Subsidios

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			89,316.82		89,316.82	
5231 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			89,316.82		89,316.82	
5231 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			89,316.82		89,316.82	
5231 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			89,316.82		89,316.82	
5231 53705811 21	Protección Ambiental			89,316.82		89,316.82	
5231 53705811 214L	Subsidios y Subvenciones			89,316.82		89,316.82	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 39 de 46

CUENTA : 5591 Gastos de Ejercicios Anteriores

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	2,261.44				2,261.44	
5591 11	Gastos de Operación de Años Anteriores	2,261.44				2,261.44	
5591 111A01	1A01 Ingresos Estatales	2,261.44				2,261.44	
5591 111A0101	ADEFAS	2,261.44				2,261.44	
5591 111A0101 9908	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales	2,261.44				2,261.44	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 40 de 46

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		5,028,207.95				5,028,207.95
8210 53705811	5811 Fondo General de Participaciones		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705811 21	Protección Ambiental		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705811 2101	Servicios Personales		3,972,346.27				3,972,346.27
8210 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		74,727.58				74,727.58
8210 53705814 21	Protección Ambiental		74,727.58				74,727.58
8210 53705814 2103	Servicios Generales		74,727.58				74,727.58
8210 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		981,134.10				981,134.10
8210 53705817 21	Protección Ambiental		981,134.10				981,134.10
8210 53705817 2102	Materiales y Suministros		428,256.96				428,256.96
8210 53705817 2103	Servicios Generales		552,877.14				552,877.14

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 41 de 46

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,220,285.36		338,489.12	1,250,110.32	308,664.16	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,220,285.36		338,489.12	1,250,110.32	308,664.16	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,220,285.36		338,489.12	1,250,110.32	308,664.16	
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	759,113.13		326,689.12	1,049,764.68	36,037.57	
8220 53705811 21	Protección Ambiental	759,113.13		326,689.12	1,049,764.68	36,037.57	
8220 53705811 2101	Servicios Personales	758,626.12		234,732.93	957,808.49	35,550.56	
8220 53705811 2103	Servicios Generales	487.01		2,639.37	2,639.37	487.01	
8220 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	17,131.24			16,006.82	1,124.42	
8220 53705814 21	Protección Ambiental	17,131.24			16,006.82	1,124.42	
8220 53705814 2103	Servicios Generales	17,131.24			16,006.82	1,124.42	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	444,040.99		11,800.00	184,338.82	271,502.17	
8220 53705817 21	Protección Ambiental	444,040.99		11,800.00	184,338.82	271,502.17	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros	215,463.48		11,800.00	110,718.50	116,544.98	
8220 53705817 2103	Servicios Generales	223,577.51			73,620.32	149,957.19	
8220 53705817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.00				5,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 42 de 46

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	672,892.68		26,621.49	326,689.12	372,825.05	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	672,892.68		26,621.49	326,689.12	372,825.05	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	672,892.68		26,621.49	326,689.12	372,825.05	
8230 53701A01	1A01 Ingresos Estatales		2,261.44				2,261.44
8230 53701A01 21	Protección Ambiental		2,261.44				2,261.44
8230 53701A01 2109	Deuda Pública		2,261.44				2,261.44
8230 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos		3,993.64				3,993.64
8230 53702011 21	Protección Ambiental		3,993.64				3,993.64
8230 53702011 2103	Servicios Generales		3,993.64				3,993.64
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	671,285.02		23,821.49	326,689.12	368,417.39	
8230 53705811 21	Protección Ambiental	671,285.02		23,821.49	326,689.12	368,417.39	
8230 53705811 2101	Servicios Personales	672,746.05		23,821.49	234,732.93	461,834.61	
8230 53705811 2103	Servicios Generales		1,461.03		2,639.37		4,100.40
8230 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				89,316.82		89,316.82
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,862.74				7,862.74	
8230 53705814 21	Protección Ambiental	7,862.74				7,862.74	
8230 53705814 2103	Servicios Generales	7,862.74				7,862.74	
8230 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,800.00		2,800.00	
8230 53705817 21	Protección Ambiental			2,800.00		2,800.00	
8230 53705817 2102	Materiales y Suministros		91,578.14				91,578.14
8230 53705817 2103	Servicios Generales	96,578.14		2,800.00		99,378.14	
8230 53705817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5,000.00				5,000.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Página 43 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,235,288.83	1,235,288.83		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,235,288.83	1,235,288.83		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,235,288.83	1,235,288.83		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,025,943.19	1,025,943.19		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			1,025,943.19	1,025,943.19		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			933,987.00	933,987.00		
8240 53705811 2103	Servicios Generales			2,639.37	2,639.37		
8240 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,006.82	16,006.82		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			16,006.82	16,006.82		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			16,006.82	16,006.82		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			193,338.82	193,338.82		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			193,338.82	193,338.82		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			122,518.50	122,518.50		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			70,820.32	70,820.32		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 44 de 46
Fecha: 31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,282,887.98	1,223,919.09	58,968.89	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,282,887.98	1,223,919.09	58,968.89	
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,282,887.98	1,223,919.09	58,968.89	
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,025,943.19	1,025,943.19		
8250 53705811 21	Protección Ambiental			1,025,943.19	1,025,943.19		
8250 53705811 2101	Servicios Personales			933,987.00	933,987.00		
8250 53705811 2103	Servicios Generales			2,639.37	2,639.37		
8250 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,006.82	16,006.82		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			16,006.82	16,006.82		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			16,006.82	16,006.82		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			240,937.97	181,969.08	58,968.89	
8250 53705817 21	Protección Ambiental			240,937.97	181,969.08	58,968.89	
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			170,117.65	111,148.76	58,968.89	
8250 53705817 2103	Servicios Generales			70,820.32	70,820.32		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 45 de 46

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,271,518.24	1,271,518.24		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,271,518.24	1,271,518.24		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,271,518.24	1,271,518.24		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,025,943.19	1,025,943.19		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			1,025,943.19	1,025,943.19		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			933,987.00	933,987.00		
8260 53705811 2103	Servicios Generales			2,639.37	2,639.37		
8260 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			16,006.82	16,006.82		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			16,006.82	16,006.82		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			16,006.82	16,006.82		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			229,568.23	229,568.23		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			229,568.23	229,568.23		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			158,747.91	158,747.91		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			70,820.32	70,820.32		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

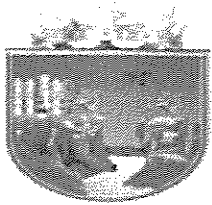
Página 46 de 46

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,135,029.91		1,212,119.09	59,399.15	4,287,749.85	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,135,029.91		1,212,119.09	59,399.15	4,287,749.85	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,135,029.91		1,212,119.09	59,399.15	4,287,749.85	
8270 53701A01	1A01 Ingresos Estatales	2,261.44				2,261.44	
8270 53701A01 21	Protección Ambiental	2,261.44				2,261.44	
8270 53701A01 2109	Deuda Pública	2,261.44				2,261.44	
8270 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos	3,993.64				3,993.64	
8270 53702011 21	Protección Ambiental	3,993.64				3,993.64	
8270 53702011 2103	Servicios Generales	3,993.64				3,993.64	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones	2,541,948.12		1,025,943.19		3,567,891.31	
8270 53705811 21	Protección Ambiental	2,541,948.12		1,025,943.19		3,567,891.31	
8270 53705811 2101	Servicios Personales	2,540,974.10		933,987.00		3,474,961.10	
8270 53705811 2103	Servicios Generales	974.02		2,639.37		3,613.39	
8270 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82		89,316.82	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	49,733.60		16,006.82		65,740.42	
8270 53705814 21	Protección Ambiental	49,733.60		16,006.82		65,740.42	
8270 53705814 2103	Servicios Generales	49,733.60		16,006.82		65,740.42	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	537,093.11		170,169.08	59,399.15	647,863.04	
8270 53705817 21	Protección Ambiental	537,093.11		170,169.08	59,399.15	647,863.04	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros	304,371.62		99,348.76	59,399.15	344,321.23	
8270 53705817 2103	Servicios Generales	232,721.49		70,820.32		303,541.81	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA

Analítico de Saldos Acumulados

2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 53

CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			62,386.84	46,733.55	15,653.29	
1111 1	Caja			34,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			34,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101	Caja Libre Disposición			34,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			34,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101D19	Ejercicio 2019			34,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 11101D19 0002	Domínguez Sánchez Edgar Jacob			34,346.71	18,693.42	15,653.29	
1111 2	Fondos Fijos de Caja			28,040.13	28,040.13		
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			28,040.13	28,040.13		
1111 21102	Delegación administrativa			28,040.13	28,040.13		
1111 21102D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			28,040.13	28,040.13		
1111 21102D19	Ejercicio 2019			28,040.13	28,040.13		
1111 21102D19 0001	DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ EDGAR JACOB			28,040.13	28,040.13		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 2 de 53

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		324,150.52	316,898.13	8,152.49	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	900.10		324,150.52	316,898.13	8,152.49	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	900.10		324,150.52	316,898.13	8,152.49	
1113 1104	BANORTE	900.10		324,150.52	316,898.13	8,152.49	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	900.10		324,150.52	316,898.13	8,152.49	
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			324,150.52	316,898.13	7,252.39	
1113 11041D19	Ejercicio 2019			324,150.52	316,898.13	7,252.39	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019			275,457.00	273,204.71	2,252.29	
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019			48,693.52	43,693.42	5,000.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 53
Fecha: 17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		6,159,472.39	5,991,163.02	410,199.03	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			6,128,220.27	5,718,021.24	410,199.03	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			6,128,220.27	5,718,021.24	410,199.03	
1115 2101	Servicios Personales			2,373,166.56	2,362,836.98	10,329.58	
1115 210107	5811 Fondo General de Participaciones			2,373,166.56	2,362,836.98	10,329.58	
1115 21010719	Ejercicio 2019			2,373,166.56	2,362,836.98	10,329.58	
1115 21010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			2,373,166.56	2,362,836.98	10,329.58	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			2,196,140.92	2,140,873.87	55,267.05	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			2,196,140.92	2,140,873.87	55,267.05	
1115 21040719	Ejercicio 2019			2,196,140.92	2,140,873.87	55,267.05	
1115 21040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			2,196,140.92	2,140,873.87	55,267.05	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas			108,465.66	85,312.14	23,153.52	
1115 210803	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
1115 21080319 0001	A2 01 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
1115 210807	5811 Fondo General de Participaciones			7,713.79	3,613.39	4,100.40	
1115 21080719	Ejercicio 2019			7,713.79	3,613.39	4,100.40	
1115 21080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			7,713.79	3,613.39	4,100.40	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			96,758.23	77,705.11	19,053.12	
1115 21081019	Ejercicio 2019			96,758.23	77,705.11	19,053.12	
1115 21081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			96,758.23	77,705.11	19,053.12	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			1,448,185.69	1,126,736.81	321,448.88	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,448,185.69	1,126,736.81	321,448.88	
1115 21091319	Ejercicio 2019			1,448,185.69	1,126,736.81	321,448.88	
1115 21091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,448,185.69	1,126,736.81	321,448.88	
1115 2111	ADEFAS (Servicios Generales)			2,261.44	2,261.44		
1115 211101	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 4 de 53

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 21110119	Ejercicio 2019			2,261.44	2,261.44		
1115 21110119 0001	A1 01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	241,889.66		31,252.12	273,141.78		
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	241,889.66		31,252.12	273,141.78		
1115 3101	Servicios Personales	177,735.56		31,043.91	208,779.47		
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	177,735.56		31,043.91	208,779.47		
1115 31010717	Ejercicio 2017	(14,269.13)		14,269.13			
1115 31010717 0001	Fondo General de Participaciones	(14,269.13)		14,269.13			
1115 31010718	Ejercicio 2018	192,004.69		16,774.78	208,779.47		
1115 31010718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	192,004.69		16,774.78	208,779.47		
1115 3103	Aportaciones de Seguridad Social Ministrable	0.26			0.26		
1115 310307	5811 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		
1115 31030718	Ejercicio 2018	0.26			0.26		
1115 31030718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	0.26			0.26		
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,935.19		208.21	24,143.40		
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	7,368.62			7,368.62		
1115 31080717	Ejercicio 2017	1,496.21			1,496.21		
1115 31080717 0001	Fondo General de Participaciones	1,496.21			1,496.21		
1115 31080718	Ejercicio 2018	5,872.41			5,872.41		
1115 31080718 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	5,872.41			5,872.41		
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,566.57		208.21	16,774.78		
1115 31081017	Ejercicio 2017	(208.21)		208.21			
1115 31081017 0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	(208.21)		208.21			
1115 31081018	Ejercicio 2018	16,774.78			16,774.78		
1115 31081018 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,774.78			16,774.78		
1115 3109	Proveedores y Contratistas	40,218.65			40,218.65		
1115 310914	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65			40,218.65		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 5 de 53

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 31091418	Ejercicio 2018	40,218.65			40,218.65		
1115 31091418 0001	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	40,218.65			40,218.65		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 6 de 53

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			273,204.71	273,204.71		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP			273,204.71	273,204.71		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			273,204.71	273,204.71		
1123 111	Deudores Diversos a CP			273,204.71	273,204.71		
1123 111101	Por Gastos a Comprobar			273,204.71	273,204.71		
1123 11110119	Ejercicio 2019			273,204.71	273,204.71		
1123 11110119 D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			273,204.71	273,204.71		
1123 11110119 D002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			135,406.22	135,406.22		
1123 11110119 D003	RAMOS MEZA DOMINGO ISMAEL			52,479.89	52,479.89		
1123 11110119 D004	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			11,494.29	11,494.29		
1123 11110119 D005	ERIK DE JESUS MACIAS NUÑEZ			38,197.60	38,197.60		
1123 11110119 D006	CRISTOBAL PEREZ GARCIA			28,800.94	28,800.94		
1123 11110119 D007	MARIA ALEJANDRA DOMINGUEZ GONZALEZ			2,821.33	2,821.33		
1123 11110119 D008	ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ			1,456.16	1,456.16		
1123 11110119 D009	VILLAFUERTE OZUNA GUADALUPE MAGDALENA			2,548.28	2,548.28		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 7 de 53

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	58,396.25				58,396.25	
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	51,669.64				51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	51,669.64				51,669.64	
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 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 8 de 53

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 9 de 53

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	35,506.29				35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	35,506.29				35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca 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 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 10 de 53

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90		205,655.19	448,008.09		
1279 1	Institucional	242,352.90		205,655.19	448,008.09		
1279 11	Servicios Personales	238,151.05		75,362.76	313,513.81		
1279 111A01	Ingresos Estatales	2,715.92			2,715.92		
1279 111A0117	Ejercicio 2017	2,715.92			2,715.92		
1279 111A0117 0002	11304 Sueldo personal confianza DICIEMBRE	2,715.92			2,715.92		
1279 115811	5811 Fondo General de Participaciones	235,435.13		75,362.76	310,797.89		
1279 11581117	Ejercicio 2017	234,890.53			234,890.53		
1279 11581117 0005	Nomina normal 1a qna de enero	96,910.76			96,910.76		
1279 11581117 0006	14103 Aportaciones IMSS AGO, SEP, OCT, NOV	26,227.73			26,227.73		
1279 11581117 0007	11304 Sueldo Personal Confianza Noviembre	63,566.54			63,566.54		
1279 11581117 0008	13434 Compensacion Complementaria Noviembre	43,585.50			43,585.50		
1279 11581117 0009	13434 Compensacion complementaria AGOSTO	2,300.00			2,300.00		
1279 11581117 0010	13434 Compensacion complementaria SEPTIEMBRE	2,300.00			2,300.00		
1279 11581118	Ejercicio 2018	544.60			544.60		
1279 11581118 0005	Registro pendiente de regularizar ejercicio 2018 (nomina 4 plazas)	108.92			108.92		
1279 11581118 0007	Registro pendiente de regularizar cuotas ISSTECH 2018	435.68			435.68		
1279 11581119	Ejercicio 2019			75,362.76	75,362.76		
1279 11581119 0002	11304 Sueldo Personal de Confianza 2a Quincena de Marzo			4,481.33	4,481.33		
1279 11581119 0003	Sueldo personal de confianza 2a Quincena de Agosto			507.05	507.05		
1279 11581119 0004	Sueldo personal de confianza mes de Septiembre			2,823.88	2,823.88		
1279 11581119 0005	Sueldo personal de confianza 1a quincena de abril			9,279.69	9,279.69		
1279 11581119 0006	Compensacion Complementaria 1a y 2a quincena de abril			42,463.68	42,463.68		
1279 11581119 0007	Compensación Complementaria 1a quincena de mayo			15,807.13	15,807.13		
1279 12	Materiales y Suministros			69,217.73	69,217.73		
1279 125814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			136.27	136.27		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 11 de 53

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279 12581419	Ejercicio 2019			136.27	136.27		
1279 12581419 0002	39801 2% de impuesto sobre nomina 1er bimestre 2019			136.27	136.27		
1279 125817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			69,081.46	69,081.46		
1279 12581719	Ejercicio 2019			69,081.46	69,081.46		
1279 12581719 0002	Ordenes de pago del mes de junio			55,614.98	55,614.98		
1279 12581719 0003	Ordenes de pago del mes de septiembre			13,466.48	13,466.48		
1279 13	Servicios Generales	4,201.85		58,045.41	62,247.26		
1279 132011	Financiamientos y Empréstitos	3,993.64			3,993.64		
1279 13201116	Ejercicio 2016	3,993.64			3,993.64		
1279 13201116 0002	39801 2% impuesto sobre nomina del 6to bimestre 2016	3,993.64			3,993.64		
1279 135814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	208.21			208.21		
1279 13581417	Ejercicio 2017	208.21			208.21		
1279 13581417 0002	Registro pendiente por regularizar ejercicio 2017	208.21			208.21		
1279 135817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			58,045.41	58,045.41		
1279 13581719	Ejercicio 2019			58,045.41	58,045.41		
1279 13581719 0002	Ordenes de pago del mes junio			21,984.80	21,984.80		
1279 13581719 0003	Ordenes de pago del mes de septiembre			36,060.61	36,060.61		
1279 14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			3,029.29	3,029.29		
1279 145811	5811 Fondo General de Participaciones			3,029.29	3,029.29		
1279 14581119	Ejercicio 2019			3,029.29	3,029.29		
1279 14581119 0002	43909 Subsidios para otras medidas economicas (Enero)			3,029.29	3,029.29		

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 12 de 53

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha: 17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80	4,658,831.51	4,500,585.35		45,174.64
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		40,882.11	1,630,906.05	1,590,023.94		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		40,882.11	1,630,906.05	1,590,023.94		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		40,882.11	1,630,906.05	1,590,023.94		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		40,882.11	1,630,906.05	1,590,023.94		
2111 11010718	Ejercicio 2018		40,882.11	40,882.11			
2111 11010718 0001	Sueldos y Salarios		40,882.11	40,882.11			
2111 11010719	Ejercicio 2019			1,590,023.94	1,590,023.94		
2111 11010719 0001	Sueldos y Salarios			1,590,023.94	1,590,023.94		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		101,464.77	2,344,692.30	2,243,227.53		
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		101,464.77	2,344,692.30	2,243,227.53		
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		101,464.77	2,344,692.30	2,243,227.53		
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		101,464.77	2,344,692.30	2,243,227.53		
2111 31010718	Ejercicio 2018		101,464.77	150,259.45	48,794.68		
2111 31010718 0001	Sueldos y Salarios		93,552.20	142,346.88	48,794.68		
2111 31010718 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		7,912.57	7,912.57			
2111 31010719	Ejercicio 2019			2,194,432.85	2,194,432.85		
2111 31010719 0001	Sueldos y Salarios			1,971,583.02	1,971,583.02		
2111 31010719 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			222,849.83	222,849.83		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	175,674.79	191,143.95		23,632.55
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		8,163.39	175,674.79	191,143.95		23,632.55
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		8,163.39	175,674.79	191,143.95		23,632.55
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		8,163.39	175,674.79	191,143.95		23,632.55
2111 41010718	Ejercicio 2018		8,163.39	8,163.39			
2111 41010718 0002	IMSS		5,785.33	5,785.33			
2111 41010718 0003	INFONAVIT		2,378.06	2,378.06			
2111 41010719	Ejercicio 2019			167,511.40	191,143.95		23,632.55

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 13 de 53

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41010719 0002	IMSS			119,853.60	129,715.04		9,861.44
2111 41010719 0003	INFONAVIT			4,930.50	4,930.50		
2111 41010719 0004	ISSTECH			42,727.30	56,498.41		13,771.11
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		5,415.49	245,713.49	240,298.00		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,415.49	245,713.49	240,298.00		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		5,415.49	245,713.49	240,298.00		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49	245,713.49	240,298.00		
2111 51010718	Ejercicio 2018		5,415.49	5,415.49			
2111 51010718 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49	5,415.49			
2111 51010719	Ejercicio 2019			240,298.00	240,298.00		
2111 51010719 0001	Sueldos y Salarios			240,298.00	240,298.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP		24,691.97	158,217.37	133,525.40		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,691.97	158,217.37	133,525.40		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP		24,691.97	158,217.37	133,525.40		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97	158,217.37	133,525.40		
2111 61010718	Ejercicio 2018		24,691.97	24,691.97			
2111 61010718 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97	24,691.97			
2111 61010719	Ejercicio 2019			133,525.40	133,525.40		
2111 61010719 0001	Sueldos y Salarios			133,525.40	133,525.40		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	103,627.51	102,366.53		21,542.09
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		22,803.07	103,627.51	102,366.53		21,542.09
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		22,803.07	103,627.51	102,366.53		21,542.09
2111 710103	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319	Ejercicio 2019			3,993.64	3,993.64		
2111 71010319 0001	2.0% Sobre Nóminas			3,993.64	3,993.64		
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		6,028.29	9,797.56	6,408.64		2,639.37

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

SISTEMA CONTABLE 2019
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

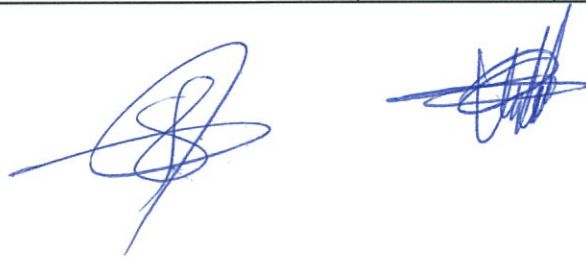
Página 14 de 53

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

17/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 71010717	Ejercicio 2017		155.88	311.76	155.88		
2111 71010717 0001	2.0% sobre Nóminas		155.88	311.76	155.88		
2111 71010718	Ejercicio 2018		5,872.41	5,872.41			
2111 71010718 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41	5,872.41			
2111 71010719	Ejercicio 2019			3,613.39	6,252.76		2,639.37
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas			3,613.39	6,252.76		2,639.37
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,774.78	89,836.31	91,964.25		18,902.72
2111 71011018	Ejercicio 2018		16,774.78	16,774.78			
2111 71011018 0001	Sueldos y Salarios		16,774.78	16,774.78			
2111 71011019	Ejercicio 2019			73,061.53	91,964.25		18,902.72
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas			73,061.53	91,964.25		18,902.72



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 15 de 53

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			488,332.39	547,301.28		58,968.89
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			488,332.39	547,301.28		58,968.89
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			488,332.39	547,301.28		58,968.89
2112 1101	Adquisición de Bienes			408,727.67	467,696.56		58,968.89
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			408,727.67	467,696.56		58,968.89
2112 11011319	Ejercicio 2019			408,727.67	467,696.56		58,968.89
2112 11011319 1	Materiales y Suministros			408,727.67	467,696.56		58,968.89
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			177,700.00	189,700.00		12,000.00
2112 11011319 1003	GRUPO DGZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.			10,779.79	10,779.79		
2112 11011319 1004	GRUPO TRIMAS, S.A. DE C.V.			116,391.56	116,391.56		
2112 11011319 1005	TREJO DEL CARPIO HEREDIN			1,053.00	1,053.00		
2112 11011319 1007	MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES SPEED SERVICES, S.A. DE C.V.			13,466.48	13,466.48		
2112 11011319 1010	IZQUIERDO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE			19,325.11	19,325.11		
2112 11011319 1011	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.			48,654.83	84,253.98		35,599.15
2112 11011319 1013	TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS			21,356.90	21,356.90		
2112 11011319 1014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.				11,369.74		11,369.74
2112 1102	Contratación de Servicios			79,604.72	79,604.72		
2112 110201	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119	Ejercicio 2019			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119 1	Agua Potable			2,261.44	2,261.44		
2112 11020119 1002	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (SECRETARÍA DE HACIENDA)			2,261.44	2,261.44		
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			77,343.28	77,343.28		
2112 11021319	Ejercicio 2019			77,343.28	77,343.28		
2112 11021319 1	Agua Potable			73,181.55	73,181.55		
2112 11021319 1002	MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES SPEED SERVICES, S.A. DE C.V.			6,027.18	6,027.18		
2112 11021319 1003	ZENTENO NAVARRETE ADRIANA VENECIA			36,000.00	36,000.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 16 de 53

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 11021319 1004	CACERES JIMENEZ LUIS ANTONIO			15,984.80	15,984.80		
2112 11021319 1007	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS			10,122.41	10,122.41		
2112 11021319 1008	TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS			5,047.16	5,047.16		
2112 11021319 7	Otros Servicios Generales			4,161.73	4,161.73		
2112 11021319 7005	TREJO DEL CARPIO HEREDIN			4,161.73	4,161.73		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 17 de 53

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			89,316.82	89,316.82		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			89,316.82	89,316.82		
2115 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			89,316.82	89,316.82		
2115 515811	5811 Fondo General de Participaciones			89,316.82	89,316.82		
2115 51581119	Ejercicio 2019			89,316.82	89,316.82		
2115 51581119 1	Organismos Públicos			89,316.82	89,316.82		
2115 51581119 1011	Otros Subsidios			89,316.82	89,316.82		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 18 de 53

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			19,723.58	19,723.58		
2117 1	Retenciones de Impuestos a CP			14,359.12	14,359.12		
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			14,359.12	14,359.12		
2117 1101	Retenciones por Pagar a CP			14,359.12	14,359.12		
2117 110107	5811 Fondo General de Participaciones			14,359.12	14,359.12		
2117 11010719	Ejercicio 2019			14,359.12	14,359.12		
2117 11010719 0015	ISR por Sueldos y Salarios			14,359.12	14,359.12		
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			5,364.46	5,364.46		
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			5,364.46	5,364.46		
2117 9101	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP			5,364.46	5,364.46		
2117 910107	5811 Fondo General de Participaciones			5,364.46	5,364.46		
2117 91010719	Ejercicio 2019			5,364.46	5,364.46		
2117 91010719 0020	Crediamigo			512.19	512.19		
2117 91010719 0053	FINASTRATEGY MX. S.A. DE C.V.			226.92	226.92		
2117 91010719 0076	OPCIPRES			2,602.19	2,602.19		
2117 91010719 0118	PUBLISEG, S.A.			1,426.69	1,426.69		
2117 91010719 0171	BARACAF			596.47	596.47		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 19 de 53

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99	27,841.43	42,623.07		20,293.63
2119 1	Fondos Rotatorios por Pagar a CP			4,335.21	4,335.21		
2119 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			4,335.21	4,335.21		
2119 1102	Servicios Personales Descentralizados			4,335.21	4,335.21		
2119 110207	5811 Fondo General de Participaciones			4,335.21	4,335.21		
2119 11020719	Ejercicio 2019			4,335.21	4,335.21		
2119 11020719 0002	Reintegros depositados de servicios personales			4,335.21	4,335.21		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99	23,506.22	38,287.86		20,293.63
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,511.99	23,506.22	38,287.86		20,293.63
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		5,511.99	23,506.22	36,038.86		18,044.63
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99	22,606.22	24,407.75		6,413.52
2119 91010718	Ejercicio 2018		4,611.99	4,611.99			
2119 91010718 0002	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99	4,611.99			
2119 91010719	Ejercicio 2019			17,994.23	24,407.75		6,413.52
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales			17,994.23	24,407.75		6,413.52
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00	900.00	11,631.11		11,631.11
2119 91011318	Ejercicio 2018		900.00	900.00			
2119 91011318 0002	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00	900.00			
2119 91011319	Ejercicio 2019				11,631.11		11,631.11
2119 91011319 0002	VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA (VIATICOS)				7,262.61		7,262.61
2119 91011319 0003	DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA (VIATICOS)				4,368.50		4,368.50
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro				2,249.00		2,249.00
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				2,249.00		2,249.00
2119 91061319	Ejercicio 2019				2,249.00		2,249.00
2119 91061319 0002	Cheques pendientes de cobro				2,249.00		2,249.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 20 de 53

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
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 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 21 de 53

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			155.88	43,391.74		43,235.86
2249 1	Otros Pasivos a LP			155.88	311.76		155.88
2249 11	Otros Pasivos			155.88	311.76		155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones			155.88	311.76		155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017			155.88	311.76		155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas			155.88	311.76		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 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 22 de 53

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
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				5,511.99		5,511.99
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo				5,511.99		5,511.99
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones				4,611.99		4,611.99
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 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				900.00		900.00
2249 59581718	Ejercicio 2018				900.00		900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)				900.00		900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 23 de 53

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 1	Resultados del Ejercicio		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 1102	Apertura del Ejercicio		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 11020001	Años Anteriores		47,538.58	95,077.16	47,538.58		
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		47,538.58	95,077.16	47,538.58		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 24 de 53

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83	456,754.02	185,746.97		46,230.78
3220 1	Ejercicios Anteriores		317,237.83	456,754.02	185,746.97		46,230.78
3220 1101	Apertura del Ejercicio		317,237.83				317,237.83
3220 11010001	Años Anteriores		317,237.83				317,237.83
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		317,237.83				317,237.83
3220 1102	Inicio del Ejercicio			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 11020001	Traspaso			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			47,538.58	95,077.16		47,538.58
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			181,339.88	90,669.81		(90,670.07)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión			90,670.07	90,669.81		(0.26)
3220 11070001 0001	Servicios Personales			43,082.80	43,082.54		(0.26)
3220 11070001 0002	Materiales y Suministros			13,800.40	13,800.40		
3220 11070001 0003	Servicios Generales			33,786.87	33,786.87		
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			90,669.81			(90,669.81)
3220 11070007 0001	Servicios Personales			43,082.54			(43,082.54)
3220 11070007 0002	Servicios Personales Descentralizados			13,800.40			(13,800.40)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000			33,786.87			(33,786.87)
3220 1114	Ministraciones			227,875.56			(227,875.56)
3220 11140001	Regularización Presupuestal de la Cuenta 1279			227,875.56			(227,875.56)
3220 11140001 0003	Regularización Presupuestal del 2% de Impuesto sobre Nóminas ejercicio 2016			3,993.64			(3,993.64)
3220 11140001 0004	Regularización Presupuestal de Servicios Personales ejercicio 2018			544.60			(544.60)
3220 11140001 0005	Regularización presupuestal de servicios personales ejercicio 2017			223,337.32			(223,337.32)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 25 de 53

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			697,855.71	5,353,238.61		4,655,382.90
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			697,855.71	5,353,238.61		4,655,382.90
3262 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			697,855.71	5,353,238.61		4,655,382.90
3262 53700001	Servicios Personales			36,988.30	2,354,590.58		2,317,602.28
3262 53700001 5811	5811 Fondo General de Participaciones			36,988.30	2,354,590.58		2,317,602.28
3262 53700004	Servicios Personales Descentralizado			404,333.08	1,686,559.28		1,282,226.20
3262 53700004 5811	5811 Fondo General de Participaciones			404,333.08	1,686,559.28		1,282,226.20
3262 53700007	2.0% Impuesto sobre Nóminas			3,533.29	78,492.17		74,958.88
3262 53700007 2011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
3262 53700007 5811	5811 Fondo General de Participaciones				4,100.40		4,100.40
3262 53700007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			3,533.29	70,398.13		66,864.84
3262 53700008	Proveedores y Contratistas			253,001.04	1,233,596.58		980,595.54
3262 53700008 1A01	1A01 Ingresos Estatales				2,261.44		2,261.44
3262 53700008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			253,001.04	1,231,335.14		978,334.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 26 de 53

CUENTA : 4319 Otros Ingresos Financieros

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4319	Otros Ingresos Financieros				3.19		3.19
4319 01	Rendimientos Estatales				3.19		3.19
4319 015817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				3.19		3.19
4319 01581719	Ejercicio 2019				3.19		3.19
4319 01581719 0002	1058175142 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019				3.19		3.19

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 27 de 53

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20
4399 1	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.20		
4399 1103	Otros			0.20	0.20		
4399 11032019	Ejercicio 2019			0.20	0.20		
4399 11032019 0002	Apertura de cuenta Gastos Diversos			0.10	0.10		
4399 11032019 0003	Apertura de cuenta Fondo Revolvente			0.10	0.10		
4399 3	Presupuestal				0.20		0.20
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				0.20		0.20
4399 30132019	Ejercicio 2019				0.20		0.20
4399 30132019 0006	Apertura de cuenta Gastos Diversos				0.10		0.10
4399 30132019 0007	Apertura de cuenta Fondo Revolvente				0.10		0.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 28 de 53

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,436,429.57	135,584.94	1,300,844.63	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,436,429.57	135,584.94	1,300,844.63	
5111 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,436,429.57	135,584.94	1,300,844.63	
5111 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,436,429.57	135,584.94	1,300,844.63	
5111 53705811 0021	Protección Ambiental			1,436,429.57	135,584.94	1,300,844.63	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 29 de 53

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,912,553.79	118,013.60	1,794,540.19	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,912,553.79	118,013.60	1,794,540.19	
5113 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,912,553.79	118,013.60	1,794,540.19	
5113 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			1,912,553.79	118,013.60	1,794,540.19	
5113 53705811 0021	Protección Ambiental			1,912,553.79	118,013.60	1,794,540.19	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 30 de 53

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			143,900.34	23,611.06	120,289.28	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			143,900.34	23,611.06	120,289.28	
5114 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			143,900.34	23,611.06	120,289.28	
5114 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			143,900.34	23,611.06	120,289.28	
5114 53705811 0021	Protección Ambiental			143,900.34	23,611.06	120,289.28	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 31 de 53

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			215,392.50	24,905.50	190,487.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			215,392.50	24,905.50	190,487.00	
5115 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			215,392.50	24,905.50	190,487.00	
5115 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			215,392.50	24,905.50	190,487.00	
5115 53705811 0021	Protección Ambiental			215,392.50	24,905.50	190,487.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 32 de 53

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			100,412.70	31,612.70	68,800.00	
5116 53705811 0021	Protección Ambiental			100,412.70	31,612.70	68,800.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 33 de 53

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

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			161,075.57		161,075.57	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			161,075.57		161,075.57	
5121 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			161,075.57		161,075.57	
5121 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			161,075.57		161,075.57	
5121 53705817 0021	Protección Ambiental			161,075.57		161,075.57	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 34 de 53

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			14,393.79		14,393.79	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			14,393.79		14,393.79	
5122 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			14,393.79		14,393.79	
5122 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			14,393.79		14,393.79	
5122 53705817 0021	Protección Ambiental			14,393.79		14,393.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 35 de 53

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,274.20		1,274.20	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,274.20		1,274.20	
5124 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,274.20		1,274.20	
5124 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,274.20		1,274.20	
5124 53705817 0021	Protección Ambiental			1,274.20		1,274.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 36 de 53

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			165,900.00	11,800.00	154,100.00	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			165,900.00	11,800.00	154,100.00	
5126 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			165,900.00	11,800.00	154,100.00	
5126 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			165,900.00	11,800.00	154,100.00	
5126 53705817 0021	Protección Ambiental			165,900.00	11,800.00	154,100.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 37 de 53

CUENTA : 5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			56,852.68		56,852.68	
5127 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			56,852.68		56,852.68	
5127 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			56,852.68		56,852.68	
5127 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			56,852.68		56,852.68	
5127 53705817 0021	Protección Ambiental			56,852.68		56,852.68	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 38 de 53

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			15,593.88		15,593.88	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			15,593.88		15,593.88	
5129 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			15,593.88		15,593.88	
5129 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			15,593.88		15,593.88	
5129 53705817 0021	Protección Ambiental			15,593.88		15,593.88	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 39 de 53

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento			15,984.80		15,984.80	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			15,984.80		15,984.80	
5132 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			15,984.80		15,984.80	
5132 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			15,984.80		15,984.80	
5132 53705817 0021	Protección Ambiental			15,984.80		15,984.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 40 de 53

CUENTA : 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			41,047.16		41,047.16	
5133 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			41,047.16		41,047.16	
5133 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			41,047.16		41,047.16	
5133 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			41,047.16		41,047.16	
5133 53705817 0021	Protección Ambiental			41,047.16		41,047.16	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 41 de 53

CUENTA : 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			20,311.32		20,311.32	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			20,311.32		20,311.32	
5135 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			20,311.32		20,311.32	
5135 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			20,311.32		20,311.32	
5135 53705817 0021	Protección Ambiental			20,311.32		20,311.32	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 42 de 53

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			223,644.53		223,644.53	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			223,644.53		223,644.53	
5137 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			223,644.53		223,644.53	
5137 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			223,644.53		223,644.53	
5137 53705817 0021	Protección Ambiental			223,644.53		223,644.53	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 43 de 53

CUENTA : 5138 Servicios Oficiales

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5138	Servicios Oficiales			2,554.00		2,554.00	
5138 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,554.00		2,554.00	
5138 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,554.00		2,554.00	
5138 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,554.00		2,554.00	
5138 53705817 0021	Protección Ambiental			2,554.00		2,554.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 44 de 53

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			73,347.45		73,347.45	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			73,347.45		73,347.45	
5139 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			73,347.45		73,347.45	
5139 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
5139 53702011 0021	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
5139 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			3,613.39		3,613.39	
5139 53705811 0021	Protección Ambiental			3,613.39		3,613.39	
5139 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,740.42		65,740.42	
5139 53705814 0021	Protección Ambiental			65,740.42		65,740.42	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 45 de 53

CUENTA : 5231 Subsidios

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			89,316.82		89,316.82	
5231 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			89,316.82		89,316.82	
5231 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			89,316.82		89,316.82	
5231 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			89,316.82		89,316.82	
5231 53705811 21	Protección Ambiental			89,316.82		89,316.82	
5231 53705811 214L	Subsidios y Subvenciones			89,316.82		89,316.82	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 46 de 53

CUENTA : 5591 Gastos de Ejercicios Anteriores

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			2,261.44		2,261.44	
5591 11	Gastos de Operación de Años Anteriores			2,261.44		2,261.44	
5591 111A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44		2,261.44	
5591 111A0101	ADEFAS			2,261.44		2,261.44	
5591 111A0101 9908	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales			2,261.44		2,261.44	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 47 de 53

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				5,028,207.95		5,028,207.95
8210 53705811	5811 Fondo General de Participaciones				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705811 21	Protección Ambiental				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705811 2101	Servicios Personales				3,972,346.27		3,972,346.27
8210 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				74,727.58		74,727.58
8210 53705814 21	Protección Ambiental				74,727.58		74,727.58
8210 53705814 2103	Servicios Generales				74,727.58		74,727.58
8210 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				981,134.10		981,134.10
8210 53705817 21	Protección Ambiental				981,134.10		981,134.10
8210 53705817 2102	Materiales y Suministros				428,256.96		428,256.96
8210 53705817 2103	Servicios Generales				552,877.14		552,877.14

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 48 de 53

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,083,313.57	8,774,649.41	308,664.16	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			9,083,313.57	8,774,649.41	308,664.16	
8220 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			9,083,313.57	8,774,649.41	308,664.16	
8220 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8220 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8220 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8220 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8220 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8220 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			7,645,207.79	7,609,170.22	36,037.57	
8220 53705811 21	Protección Ambiental			7,645,207.79	7,609,170.22	36,037.57	
8220 53705811 2101	Servicios Personales			7,551,790.57	7,516,240.01	35,550.56	
8220 53705811 2103	Servicios Generales			4,100.40	3,613.39	487.01	
8220 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8220 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			124,369.78	123,245.36	1,124.42	
8220 53705814 21	Protección Ambiental			124,369.78	123,245.36	1,124.42	
8220 53705814 2103	Servicios Generales			124,369.78	123,245.36	1,124.42	
8220 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,307,480.92	1,035,978.75	271,502.17	
8220 53705817 21	Protección Ambiental			1,307,480.92	1,035,978.75	271,502.17	
8220 53705817 2102	Materiales y Suministros			568,463.21	451,918.23	116,544.98	
8220 53705817 2103	Servicios Generales			734,017.71	584,060.52	149,957.19	
8220 53705817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			5,000.00		5,000.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 49 de 53

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,149,953.37	3,777,128.32	372,825.05	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,149,953.37	3,777,128.32	372,825.05	
8230 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,149,953.37	3,777,128.32	372,825.05	
8230 53701A01	1A01 Ingresos Estatales				2,261.44		2,261.44
8230 53701A01 21	Protección Ambiental				2,261.44		2,261.44
8230 53701A01 2109	Deuda Pública				2,261.44		2,261.44
8230 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 21	Protección Ambiental				3,993.64		3,993.64
8230 53702011 2103	Servicios Generales				3,993.64		3,993.64
8230 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			3,775,101.61	3,406,684.22	368,417.39	
8230 53705811 21	Protección Ambiental			3,775,101.61	3,406,684.22	368,417.39	
8230 53705811 2101	Servicios Personales			3,775,101.61	3,313,267.00	461,834.61	
8230 53705811 2103	Servicios Generales				4,100.40		4,100.40
8230 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				89,316.82		89,316.82
8230 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			57,504.94	49,642.20	7,862.74	
8230 53705814 21	Protección Ambiental			57,504.94	49,642.20	7,862.74	
8230 53705814 2103	Servicios Generales			57,504.94	49,642.20	7,862.74	
8230 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			317,346.82	314,546.82	2,800.00	
8230 53705817 21	Protección Ambiental			317,346.82	314,546.82	2,800.00	
8230 53705817 2102	Materiales y Suministros			36,828.11	128,406.25		91,578.14
8230 53705817 2103	Servicios Generales			280,518.71	181,140.57	99,378.14	
8230 53705817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				5,000.00		5,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 50 de 53

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,902,673.34	4,902,673.34		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,902,673.34	4,902,673.34		
8240 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,902,673.34	4,902,673.34		
8240 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8240 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8240 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8240 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8240 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8240 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			4,100,245.91	4,100,245.91		
8240 53705811 21	Protección Ambiental			4,100,245.91	4,100,245.91		
8240 53705811 2101	Servicios Personales			4,007,315.70	4,007,315.70		
8240 53705811 2103	Servicios Generales			3,613.39	3,613.39		
8240 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8240 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,740.42	65,740.42		
8240 53705814 21	Protección Ambiental			65,740.42	65,740.42		
8240 53705814 2103	Servicios Generales			65,740.42	65,740.42		
8240 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			730,431.93	730,431.93		
8240 53705817 21	Protección Ambiental			730,431.93	730,431.93		
8240 53705817 2102	Materiales y Suministros			426,890.12	426,890.12		
8240 53705817 2103	Servicios Generales			303,541.81	303,541.81		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 51 de 53

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,930,548.91	4,871,580.02	58,968.89	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,930,548.91	4,871,580.02	58,968.89	
8250 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,930,548.91	4,871,580.02	58,968.89	
8250 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8250 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8250 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8250 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8250 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8250 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			4,080,522.33	4,080,522.33		
8250 53705811 21	Protección Ambiental			4,080,522.33	4,080,522.33		
8250 53705811 2101	Servicios Personales			3,987,592.12	3,987,592.12		
8250 53705811 2103	Servicios Generales			3,613.39	3,613.39		
8250 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8250 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,740.42	65,740.42		
8250 53705814 21	Protección Ambiental			65,740.42	65,740.42		
8250 53705814 2103	Servicios Generales			65,740.42	65,740.42		
8250 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			778,031.08	719,062.19	58,968.89	
8250 53705817 21	Protección Ambiental			778,031.08	719,062.19	58,968.89	
8250 53705817 2102	Materiales y Suministros			474,489.27	415,520.38	58,968.89	
8250 53705817 2103	Servicios Generales			303,541.81	303,541.81		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 52 de 53

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,899,455.59	4,899,455.59		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,899,455.59	4,899,455.59		
8260 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,899,455.59	4,899,455.59		
8260 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44	2,261.44		
8260 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44	2,261.44		
8260 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44	2,261.44		
8260 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64	3,993.64		
8260 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64	3,993.64		
8260 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			4,060,798.75	4,060,798.75		
8260 53705811 21	Protección Ambiental			4,060,798.75	4,060,798.75		
8260 53705811 2101	Servicios Personales			3,967,868.54	3,967,868.54		
8260 53705811 2103	Servicios Generales			3,613.39	3,613.39		
8260 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82	89,316.82		
8260 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,740.42	65,740.42		
8260 53705814 21	Protección Ambiental			65,740.42	65,740.42		
8260 53705814 2103	Servicios Generales			65,740.42	65,740.42		
8260 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			766,661.34	766,661.34		
8260 53705817 21	Protección Ambiental			766,661.34	766,661.34		
8260 53705817 2102	Materiales y Suministros			463,119.53	463,119.53		
8260 53705817 2103	Servicios Generales			303,541.81	303,541.81		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

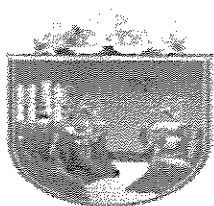
Página 53 de 53

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

31/01/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2019		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,593,602.72	305,852.87	4,287,749.85	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,593,602.72	305,852.87	4,287,749.85	
8270 5370	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,593,602.72	305,852.87	4,287,749.85	
8270 53701A01	1A01 Ingresos Estatales			2,261.44		2,261.44	
8270 53701A01 21	Protección Ambiental			2,261.44		2,261.44	
8270 53701A01 2109	Deuda Pública			2,261.44		2,261.44	
8270 53702011	2011 Financiamientos y Empréstitos			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 21	Protección Ambiental			3,993.64		3,993.64	
8270 53702011 2103	Servicios Generales			3,993.64		3,993.64	
8270 53705811	5811 Fondo General de Participaciones			3,814,345.03	246,453.72	3,567,891.31	
8270 53705811 21	Protección Ambiental			3,814,345.03	246,453.72	3,567,891.31	
8270 53705811 2101	Servicios Personales			3,721,414.82	246,453.72	3,474,961.10	
8270 53705811 2103	Servicios Generales			3,613.39		3,613.39	
8270 53705811 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			89,316.82		89,316.82	
8270 53705814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,740.42		65,740.42	
8270 53705814 21	Protección Ambiental			65,740.42		65,740.42	
8270 53705814 2103	Servicios Generales			65,740.42		65,740.42	
8270 53705817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			707,262.19	59,399.15	647,863.04	
8270 53705817 21	Protección Ambiental			707,262.19	59,399.15	647,863.04	
8270 53705817 2102	Materiales y Suministros			403,720.38	59,399.15	344,321.23	
8270 53705817 2103	Servicios Generales			303,541.81		303,541.81	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
del Poder Judicial de la Federación
del Poder Judicial de la Federación

Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

31/01/2020

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

BANCOMER, S.A.

Moneda Nacional

México

BANOBRAS, S.N.C.

Moneda Nacional

México

BANORTE, S.A.

Moneda Nacional

México

INTERACCIONES, S.A.

Moneda Nacional

México

SANTANDER, S.A.

Moneda Nacional

México

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Moneda Nacional

México

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

BANCOMER, S.A.

Moneda Nacional

México

BANOBRAS, S.N.C.

Moneda Nacional

México

BANORTE, S.A.

Moneda Nacional

México

SANTANDER, S.A.

Moneda Nacional

México

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

Moneda Nacional

México

214,268.79

170,369.65

Total Deuda y Otros Pasivos

214,268.79

170,369.65

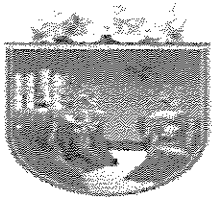
Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE COLOMBIA

Intereses de la Deuda

2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

31/01/2020

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

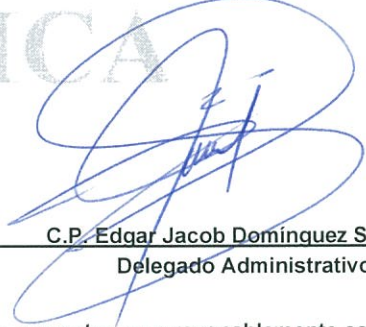
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

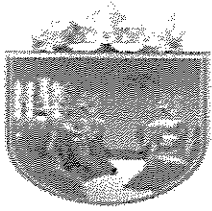
TOTAL

NO APLICA


Lic. Víctor Hugo Milatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

del Ordenamiento Territorial

Endeudamiento Neto

2019



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

SISTEMA CONTABLE 2019

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1

Fecha:

31/01/2020

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

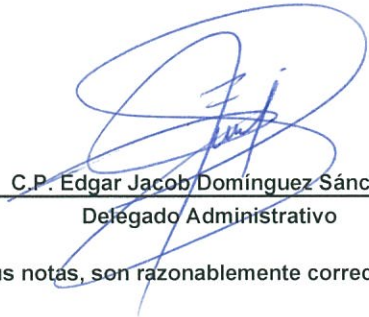
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

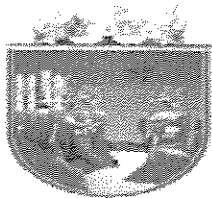
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Procuraduría General de la Nación

Estado Analítico de Ingresos Detallado

2019



RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	5,028,207.95	(376,818.69)	4,651,389.26	4,651,389.26	4,651,389.26	(376,818.69)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64	3,993.64
Total Ingresos de Libre Disposición	5,028,207.95	(372,821.86)	4,655,386.09	4,655,386.09	4,655,386.09	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(372,821.86)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	5,028,207.95	(372,821.86)	4,655,386.09	4,655,386.09	4,655,386.09	(372,821.86)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 1
Fecha: 31/01/2020
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	5,028,207.95	(615,177.95)	4,413,030.00	4,413,030.00	4,413,030.00	(615,177.95)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	5,028,207.95	(615,174.76)	4,413,033.19	4,413,033.19	4,413,033.19	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(372,821.86)
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	5,028,207.95	(615,174.76)	4,413,033.19	4,413,033.19	4,413,033.19	(615,174.76)
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



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

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

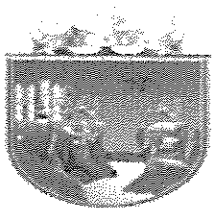
Página 1 de 1
Fecha: 31/01/2020
LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	0.00	238,359.26	238,359.26	238,359.26	238,359.26	238,359.26
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición						
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	238,359.26	238,359.26	238,359.26	238,359.26	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						238,359.26
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	238,359.26	238,359.26	238,359.26	238,359.26	238,359.26
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

OFICINA GENERAL DE ASesorÍA

Variaciones en Cuentas de Balance

2019



SISTEMA CONTABLE 2019
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE

PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

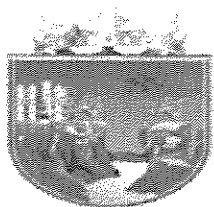
Fecha:

17/02/2020

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1111	Efectivo			15,653.29		15,653.29		1
1113	Bancos/Dependencias y Otros	900.10		8,152.49		7,252.39		2
1115	Fondos con Afectación Específica	241,889.66		410,199.03		168,309.37		3
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25		58,396.25				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29		35,506.29				
1279	Otros Activos Diferidos	242,352.90				(242,352.90)		4
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		203,420.80		45,174.64		(158,246.16)	5
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				58,968.89		58,968.89	6
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,511.99		20,293.63		14,781.64	7
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		5,336.00			
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				43,235.86		43,235.86	8
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		47,538.58		308,667.55		261,128.97	9
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		317,237.83		46,230.78		(271,007.05)	10
TOTALES		579,045.20	579,045.20	527,907.35	527,907.35	(51,137.85)	(51,137.85)	


Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Libro Diario

2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 1 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
4/12/2019		2112037012PMI200001	201912-MM06987	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06987, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	164,658.64	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					164,658.64
4/12/2019		2112037012PMI200002	201912-MM06988	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06988, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	467,325.07	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					467,325.07
4/12/2019		2112037012PMI200003	201912-MM06989	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06989, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	12,018.84	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					12,018.84
4/12/2019		2112037012PMI200004	201912-MM06990	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06990, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	231,134.28	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					231,134.28
10/12/2019		2112037012PCO100001	2112037012COM1000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	507.05	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			507.05



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 2 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/12/2019		2112037012PCO100002	2112037012COM1000002	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	253.53		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				253.53	
10/12/2019		2112037012PCO100003	2112037012COM1000003	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	253.52		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				253.52	
10/12/2019		2112037012PCO100004	2112037012COM1000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	253.53		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				253.53	
10/12/2019		2112037012PCO100005	2112037012COM1000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	253.52		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				253.52	
10/12/2019		2112037012PCO100006	2112037012COM1000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	253.53		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				253.53	
10/12/2019		2112037012PCO100007	2112037012COM1000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				253.52	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 3 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
11/12/2019		2112037012PCO100008	2112037012COM1000008			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	401,653.29	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			401,653.29
11/12/2019		2112037012PCO100009	2112037012COM1000009			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,544.76
11/12/2019		2112037012PCO100010	2112037012COM1000010			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			125,460.57
11/12/2019		2112037012PCO100011	2112037012COM1000011			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			25,128.95
11/12/2019		2112037012PDE100001	2112037012DEV1000001	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	297.03	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				99.02	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				111.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		507.05	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			507.05



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 4 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
11/12/2019	2112037012PDE100002	2112037012DEV1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						507.05
			5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	148.52		
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				49.51		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				55.50		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		253.53		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			253.53	
11/12/2019	2112037012PDE100003	2112037012DEV1000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						253.53
			5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	148.51		
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				49.51		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				55.50		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		253.52		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			253.52	
11/12/2019	2112037012PDE100004	2112037012DEV1000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						253.52
			5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	148.52		
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				49.51		



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 5 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
11/12/2019	2112037012PDE100005	2112037012DEV1000005	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					55.50	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		253.53		
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					253.53	
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		253.53		
			5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	148.51		
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				49.51		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				55.50		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		253.52		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			253.52	
					2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				253.52
11/12/2019	2112037012PDE100006	2112037012DEV1000006	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	148.52		
			5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				49.51		
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				55.50		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		253.53		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			253.53	
			2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					253.53	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 6 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
11/12/2019		2112037012PDE100007	2112037012DEV1000007			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				148.51	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				49.51	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				55.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			253.52
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					253.52
11/12/2019		2112037012PEP100001	2112037012SEP1000001			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	507.05	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				507.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		507.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			507.05
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			507.05
				1115	Fondos con Afectación Especifica					507.05
11/12/2019		2112037012PEP100002	2112037012SEP1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	253.53	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		253.53	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		253.53	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			253.53



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 7 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			253.53
				1115	Fondos con Afectación Especifica					253.53
11/12/2019		2112037012PEP100003	2112037012SEP1000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	253.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		253.52	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		253.52	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					253.52
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			253.52
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			253.52
11/12/2019		2112037012PEP100004	2112037012SEP1000004			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	253.53	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				253.53	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		253.53	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			253.53
				1115	Fondos con Afectación Especifica					253.53
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			253.53
11/12/2019		2112037012PEP100005	2112037012SEP1000005			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	253.52	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 8 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				253.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		253.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			253.52
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			253.52
				1115	Fondos con Afectación Especifica					253.52
11/12/2019		2112037012PEP100006	2112037012SEP1000006			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	253.53	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				253.53	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		253.53	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			253.53
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			253.53
				1115	Fondos con Afectación Especifica					253.53
11/12/2019		2112037012PEP100007	2112037012SEP1000007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		253.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		253.52	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			253.52
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			253.52
				1115	Fondos con Afectación Especifica					253.52

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 9 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
11/12/2019		2112037012RCO100001	2112037012RCO2000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00
11/12/2019		2112037012RDE100001	2112037012RDE2000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		11,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,800.00
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos					11,800.00
11/12/2019		2112037012REJ100001	2112037012REJ2000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,800.00
11/12/2019		2112037012RPA100001	2112037012RPA2000001	1115	Fondos con Afectación Específica			Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,800.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,800.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,800.00
12/12/2019		2112037012PCO100012	2112037012COM2000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			21,356.90
12/12/2019		2112037012PCO100013	2112037012COM2000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,800.00



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

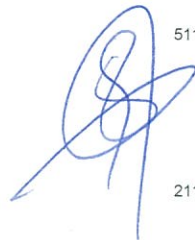
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 10 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
12/12/2019		2112037012PCO100014	2112037012COM3000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,122.41
12/12/2019		2112037012PCO100015	2112037012COM3000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,047.16
12/12/2019		2112037012PCO100016	2112037012COM3000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DlyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60	41,465.64	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			41,465.64
12/12/2019		2112037012PDE100008	2112037012DEV1000008	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	100,931.96	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				283,880.33	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				16,841.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		401,653.29	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			401,653.29
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					401,653.29



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 11 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
12/12/2019		2112037012PDE100009	2112037012DEV1000009	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		80,544.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			80,544.76
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					80,544.76
12/12/2019		2112037012PDE100010	2112037012DEV1000010	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		125,460.57	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			125,460.57
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					125,460.57
12/12/2019		2112037012PDE100011	2112037012DEV1000011	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		25,128.95	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			25,128.95
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					25,128.95
13/12/2019		2112037012PDI100001		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100009, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de nomina normal	507.05	
				1279	Otros Activos Diferidos					507.05



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 12 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
13/12/2019		2112037012PDI100002		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de de cancelación de la poliza No. 09PDI100010, correspondiente a la 1a y 2a quincena de septiembre de nomina normal	507.05	
				1279	Otros Activos Diferidos					507.05
13/12/2019		2112037012PEP100008	2112037012SEP1000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	401,653.29	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		401,653.29	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		401,653.29	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			401,653.29
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			401,653.29
				1115	Fondos con Afectación Específica					401,653.29
13/12/2019		2112037012PEP100009	2112037012SEP1000009	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		80,544.76	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		80,544.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			80,544.76
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			80,544.76
				1115	Fondos con Afectación Específica					80,544.76



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 13 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
13/12/2019		2112037012PEP100010	2112037012SEP1000010			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				125,460.57	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		125,460.57	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			125,460.57
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			125,460.57
				1115	Fondos con Afectación Especifica					125,460.57
13/12/2019		2112037012PEP100011	2112037012SEP1000011			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				25,128.95	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		25,128.95	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			25,128.95
				1115	Fondos con Afectación Especifica					25,128.95
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			25,128.95
14/12/2019		2112037012PCO100017	2112037012COM1000012			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,543.38
14/12/2019		2112037012PDE100012	2112037012DEV2000001	5721	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	7,656.01	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 14 de 43

HORA: 10:13
 FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/12/2019	2112037012PDE100013	2112037012DEV2000002	5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos					13,700.89	
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		21,356.90		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			21,356.90	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					21,356.90	
			5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,800.00		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,800.00	
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,122.41		
14/12/2019	2112037012PDE100014	2112037012DEV3000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,122.41	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,122.41	
			5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,047.16		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,047.16	
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,047.16	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 15 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/12/2019		2112037012PSS100001	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DlyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60	41,465.64	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				41,465.64	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		41,465.64	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		41,465.64	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			41,465.64
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			41,465.64
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					41,465.64
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			41,465.64
18/12/2019		2112037012PCH100001	2112037012OCP00001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	6,461.73	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,461.73
18/12/2019		2112037012PCH100002	2112037012OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	3,549.41	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,549.41
18/12/2019		2112037012PCH100003	2112037012OCP00003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	13,138.96	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					13,138.96
18/12/2019		2112037012PCH100004	2112037012OCP00004	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	3,731.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,731.43
18/12/2019		2112037012PCH100005	2112037012OCP00005	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	2,146.24	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 16 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,146.24
18/12/2019	2112037012PCH100006	2112037012OCP00006		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	3,564.40	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,564.40
18/12/2019	2112037012PCH100007	2112037012OCP00007		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	2,548.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,548.28
18/12/2019	2112037012PCH100008	2112037012OCP00008		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	1,410.65	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,410.65
18/12/2019	2112037012PCH100009	2112037012OCP00009		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	2,366.26	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,366.26
18/12/2019	2112037012PCH100010	2112037012OCP00010		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-060	2,548.28	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,548.28
18/12/2019	2112037012PDE100016	2112037012DEV1000012		5114	Seguridad Social			Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,543.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,543.38
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,543.38
18/12/2019	2112037012PDI100003			1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable de viaticos correspondiente a la orden de pago 060	41,465.64	
				1115	Fondos con Afectación Específica					41,465.64
18/12/2019	2112037012PEJ100001	Factura				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 17 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			21,356.90
18/12/2019		2112037012PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,800.00
18/12/2019		2112037012PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,122.41
18/12/2019		2112037012PEJ100004	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,047.16
18/12/2019		2112037012PEP100012	2112037012SEP1000012			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				9,543.38	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,543.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,543.38
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,543.38
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,543.38
19/12/2019		2112037012PCO100018	2112037012COM1000013			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			45,033.48



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

SISTEMA CONTABLE 2019

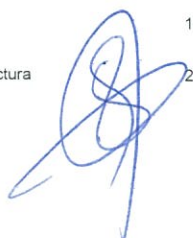
LIBRO DIARIO

Página 18 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13
 FECHA: 31/01/2020

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			
19/12/2019		2112037012PCO100019	2112037012COM2000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,800.00
19/12/2019		2112037012PPA100001	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		21,356.90	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			21,356.90
				1115	Fondos con Afectación Especifica					21,356.90
19/12/2019		2112037012PPA100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,800.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,800.00
				1115	Fondos con Afectación Especifica					11,800.00
19/12/2019		2112037012PPA100003	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,122.41	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,122.41
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,122.41
19/12/2019		2112037012PPA100004	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 19 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
20/12/2019		2112037012PCO100020	2112037012COM1000014	1115	Fondos con Afectación Específica	8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,047.16	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,047.16
20/12/2019	2112037012PDE100017	2112037012DEV1000013	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44		
					8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			9,861.44	
20/12/2019	2112037012PDE100018	2112037012DEV2000003	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		45,033.48		
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			45,033.48	
20/12/2019	2112037012PDE100019	2112037012DEV1000014	5114	Seguridad Social	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			45,033.48	
					5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00		
20/12/2019		2112037012PDE100019	2112037012DEV1000014	5114	Seguridad Social	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,800.00
20/12/2019		2112037012PDE100019	2112037012DEV1000014	5114	Seguridad Social	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			11,800.00
						5114	Seguridad Social	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44	
20/12/2019		2112037012PDE100019	2112037012DEV1000014	5114	Seguridad Social	8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,861.44	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,861.44



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 20 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,861.44
20/12/2019		2112037012PEJ100005	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,800.00
20/12/2019		2112037012PEP100013	2112037012SEP1000013	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		45,033.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		45,033.48	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			45,033.48
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			45,033.48
				1115	Fondos con Afectación Especifica					45,033.48
20/12/2019		2112037012PEP100014	2112037012SEP1000014	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,861.44	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		9,861.44	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,861.44
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,861.44
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,861.44
20/12/2019		2112037012PPA100005	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				11,800.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 21 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,800.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					11,800.00
31/12/2019		2112037012CTP100001		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100010	9,346.71	
				1111	Efectivo					9,346.71
31/12/2019		2112037012CTP100002		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100011	9,346.71	
				1111	Efectivo					9,346.71
31/12/2019		2112037012CTP100003		1111	Efectivo			Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100009	9,346.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,346.71
31/12/2019		2112037012PAD200001	21120370EA10026			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10026	74,098.15	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			74,098.15
31/12/2019		2112037012PAD200002	21120370EA10027			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10027	15,218.67	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			15,218.67
31/12/2019		2112037012PAD200003	21120370ER20001			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120370ER20001	15,225.88	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			15,225.88
31/12/2019		2112037012PAD200004	21120370EA10028			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10028	2,639.37	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,639.37



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 22 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PAD200005	21120370EA10029			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10029	223,337.32	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			223,337.32
31/12/2019		2112037012PAD200006	21120370ET10016			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10016	11,395.61	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		11,395.61	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			11,395.61
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,395.61
31/12/2019		2112037012PCD100001	2112037012SCD4000001	5231	Subsidios			Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		74,098.15	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		74,098.15	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			74,098.15
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			74,098.15
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					74,098.15
31/12/2019		2112037012PCD100002	2112037012SCD4000002	5231	Subsidios			Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		15,218.67	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		15,218.67	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			15,218.67



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 23 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					15,218.67
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					15,218.67
31/12/2019		2112037012PCH100011	2112037012OCP00011	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-065	3,349.18	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,349.18
31/12/2019		2112037012PCH100012	2112037012OCP00012	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-65	3,913.43	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,913.43
31/12/2019		2112037012PCH100013	2112037012OCP00013	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-65	2,184.25	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,184.25
31/12/2019		2112037012PCH100014	2112037012OCP00014	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			VIATICOS OP-065	2,184.25	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,184.25
31/12/2019		2112037012PCH100015	2112037012OCP00015	1111	Efectivo			COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	9,346.71	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					9,346.71
31/12/2019		2112037012PCM200001	211203700M10051	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201905-MM02150	6,464.53	
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,464.53
31/12/2019		2112037012PCM200002	211203700M10052	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201906-MM02773	331.08	
				1115	Fondos con Afectación Específica					331.08
31/12/2019		2112037012PCM200003	211203700M10053	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201907-MM03594	4,600.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,600.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 24 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PCO100021	2112037012COM2000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					12,000.00
31/12/2019		2112037012PCO100022	2112037012COM2000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					4,415.08
31/12/2019		2112037012PCO100023	2112037012COM2000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					31,184.07
31/12/2019		2112037012PCO100024	2112037012COM1000015	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					82,641.63
31/12/2019		2112037012PCO100025	2112037012COM1000016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					26,227.73
31/12/2019		2112037012PCO100026	2112037012COM1000017	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

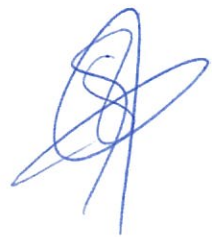
LIBRO DIARIO

Página 25 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13
FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			63,566.54
31/12/2019		2112037012PCO100027	2112037012COM1000018			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			43,585.50
31/12/2019		2112037012PCO100028	2112037012COM1000019			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,300.00
31/12/2019		2112037012PCO100029	2112037012COM1000020			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,300.00
31/12/2019		2112037012PCO100030	2112037012COM1000021			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			172.14
31/12/2019		2112037012PCO100031	2112037012COM1000022			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,223.47
31/12/2019		2112037012PCO100032	2112037012COM2000007			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066	11,369.74	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 26 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,369.74
31/12/2019		2112037012PCO100033	2112037012COM3000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio2019	18,646.19	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,646.19
31/12/2019		2112037012PCO100034	2112037012COM3000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019	11,631.11	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,631.11
31/12/2019		2112037012PCO100035	2112037012COM1000023			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,715.92
31/12/2019		2112037012PDE100020	2112037012DEV2000004			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				12,000.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			12,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,000.00
31/12/2019		2112037012PDE100021	2112037012DEV2000005	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,415.08	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 27 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,415.08
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,415.08
31/12/2019		2112037012PDE100022	2112037012DEV2000006			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				31,184.07	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			31,184.07
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					31,184.07
31/12/2019		2112037012PDE100023	2112037012DEV1000015	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		82,641.63	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			82,641.63
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					82,641.63
31/12/2019		2112037012PDE100024	2112037012DEV1000016			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73	
				5114	Seguridad Social				26,227.73	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,227.73
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					26,227.73



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 28 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13
FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PDE100025	2112037012DEV1000017	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		63,566.54	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			63,566.54
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					63,566.54
31/12/2019		2112037012PDE100026	2112037012DEV1000018	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		43,585.50	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					43,585.50
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			43,585.50
31/12/2019		2112037012PDE100027	2112037012DEV1000019			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				2,300.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,300.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,300.00
31/12/2019		2112037012PDE100028	2112037012DEV1000020			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				2,300.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

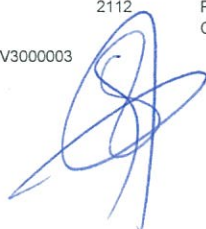
Página 29 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,300.00
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,300.00
31/12/2019	2112037012PDE100029	2112037012DEV1000021				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				172.14	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			172.14
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					172.14
31/12/2019	2112037012PDE100030	2112037012DEV1000022		5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,223.47	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,223.47
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,223.47
31/12/2019	2112037012PDE100031	2112037012DEV2000007				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066	11,369.74	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				11,369.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,369.74
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,369.74
31/12/2019	2112037012PDE100032	2112037012DEV3000003				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019	18,646.19	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 30 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13
FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				5139	Otros Servicios Generales				18,646.19	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			18,646.19
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					18,646.19
31/12/2019		2112037012PDE100033	2112037012DEV1000023	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,715.92	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,715.92
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					2,715.92
31/12/2019		2112037012PDI100004		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable por anticipacion del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre 2019	16,006.82	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					16,006.82
31/12/2019		2112037012PDI100005		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable por anticipacion correspondiente a cuotas IMSS del mes de diciembre 2019	9,861.44	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,861.44
31/12/2019		2112037012PDI100006		1115	Fondos con Afectación Específica			Registro contable de acta de cheques cancelados No. ACPE/12/19, ACPE/12A/19, correspondiente al mes de diciembre 2019	7,066.89	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					7,066.89



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 31 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PDI100007		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de cancelacion de la poliza de reintegro No.11REP10001 por concepto de reintegro de gastos	8,714.54	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					8,714.54
31/12/2019		2112037012PDI100008		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable correspondiente a viaticos orden de pago 65	11,631.11	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					11,631.11
31/12/2019		2112037012PDI100009	2112037012CTP100003	1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por concepto de comprobacion de fondo revolvente	9,346.71	
				1111	Efectivo					9,346.71
31/12/2019		2112037012PDI100010	2112037012CTP100001	1111	Efectivo			Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100009, por concepto de comprobacion del fondo revolvente	9,346.71	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,346.71
31/12/2019		2112037012PDI100011	2112037012CTP100002	1111	Efectivo			Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100009, correspondiente a comprobacion del fondo revolvente	9,346.71	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,346.71
31/12/2019		2112037012PDI100012		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por concepto de comprobacion de fondo revolvente	9,346.71	
				1111	Efectivo					9,346.71
31/12/2019		2112037012PDI100013		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de cancelación de la contra poliza 10CTP100009	9,279.69	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,279.69



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

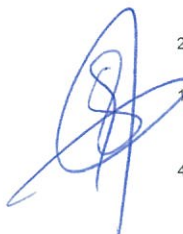
Página 32 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PDI100014		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			Registro contable de cancelacion de saldos correspondiente a sueldos y salarios, aportaciones al IMSS y compensación complementaria del ejercicio 2017	223,337.32	
				1279	Otros Activos Diferidos					223,337.32
31/12/2019		2112037012PDI100015		1115	Fondos con Afectación Especifica			Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100008, correspondiente a viaticos orden de pago 65	11,631.11	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					11,631.11
31/12/2019		2112037012PDI100016		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de traspaso de saldos a la cuenta de largo plazo	11,612.74	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					11,612.74
31/12/2019		2112037012PDI100017		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de trapaso de saldos a la cuenta de largo plazo	5,511.99	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					5,511.99
31/12/2019		2112037012PDI100018		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Registro contable de traspaso de saldos a la cuenta de largo plazo	25,955.25	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					25,955.25
31/12/2019		2112037012PDI100019		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por deposito efectuado a la cuenta	2,249.00	
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					2,249.00
31/12/2019		2112037012PDI100020		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por apertura de la cuenta de gastos diversos	0.10	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.10



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 33 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PDI100021		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por los rendimientos generados de los meses de septiembre y diciembre	3.19	
				4319	Otros Ingresos Financieros					3.19
31/12/2019		2112037012PDI100022		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Registro contable por apertura de la cuenta de fondo revolvente	0.10	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.10
31/12/2019		2112037012PDI100023		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100022 por apertura de la cuenta gastos diversos	0.10	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.10
31/12/2019		2112037012PDI100024		4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100020 por apertura de la cuenta fondo revolvente	0.10	
				4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					0.10
31/12/2019		2112037012PEJ100006	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			12,000.00
31/12/2019		2112037012PEJ100007	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,415.08



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 34 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PEJ100008	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			31,184.07
31/12/2019		2112037012PEJ100009	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio2019	18,646.19	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			18,646.19
31/12/2019		2112037012PEP100015	2112037012SEP4000001	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		74,098.15	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		74,098.15	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			74,098.15
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			74,098.15
				1115	Fondos con Afectación Especifica					74,098.15
31/12/2019		2112037012PEP100016	2112037012SEP4000002			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67	
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				15,218.67	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		15,218.67	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			15,218.67



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 35 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			15,218.67
				1115	Fondos con Afectación Específica					15,218.67
31/12/2019	2112037012PEP100017	2112037012SEP1000015				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				82,641.63	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		82,641.63	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			82,641.63
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			82,641.63
				1115	Fondos con Afectación Específica					82,641.63
31/12/2019	2112037012PEP100018	2112037012SEP1000016				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				26,227.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		26,227.73	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			26,227.73
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			26,227.73
				1115	Fondos con Afectación Específica					26,227.73
31/12/2019	2112037012PEP100019	2112037012SEP1000017				8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		63,566.54	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 36 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				63,566.54	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			63,566.54
				1115	Fondos con Afectación Específica					63,566.54
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			63,566.54
31/12/2019	2112037012PEP100020	2112037012SEP1000018	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		43,585.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		43,585.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			43,585.50
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			43,585.50
				1115	Fondos con Afectación Específica					43,585.50
31/12/2019	2112037012PEP100021	2112037012SEP1000019	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,300.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,300.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,300.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,300.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,300.00



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 37 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PEP100022	2112037012SEP1000020	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,300.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,300.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,300.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,300.00
31/12/2019		2112037012PEP100023	2112037012SEP1000021	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		172.14	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		172.14	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			172.14
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			172.14
				1115	Fondos con Afectación Específica					172.14
31/12/2019		2112037012PEP100024	2112037012SEP1000022	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,223.47	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,223.47	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 38 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,223.47
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,223.47
				1115	Fondos con Afectación Específica					11,223.47
31/12/2019		2112037012PEP100025	2112037012SEP1000023			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				2,715.92	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,715.92	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,715.92
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,715.92
				1115	Fondos con Afectación Específica					2,715.92
31/12/2019		2112037012PMI200005	201912-MD07393	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07393, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	89,316.82	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					89,316.82
31/12/2019		2112037012PMI200006	201912-MD07461	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07461, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,639.37	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					2,639.37



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 39 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/12/2019		2112037012PMI200007	201912-MD07482	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07482, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	175,151.82	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					175,151.82
31/12/2019		2112037012PMI200008	201912-MD07483	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07483, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	48,185.50	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					48,185.50
31/12/2019		2112037012PMI200009	201912-MV07484	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MV07484, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	11,223.47	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					11,223.47
31/12/2019		2112037012PMI200010	201912-MV07485	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MV07485, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	172.14	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					172.14
31/12/2019		2112037012PPA100006	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				12,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,000.00



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página 40 de 43

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Específica					12,000.00
31/12/2019		2112037012PPA100007	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,415.08	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,415.08
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,415.08
31/12/2019		2112037012PPA100008	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497. OP-0064	31,184.07	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				31,184.07	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,184.07
				1115	Fondos con Afectación Específica					31,184.07
31/12/2019		2112037012PPA100009	Oficio			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio2019	18,646.19	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				18,646.19	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,646.19
				1115	Fondos con Afectación Específica					18,646.19
31/12/2019		2112037012PSI100001	Analítico de Saldos 2019			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	6,792.71	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,792.71	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 41 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13
 FECHA: 31/01/2020

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			
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,792.71	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,792.71	
			5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					1,504.53	
			5122	Alimentos y Utensilios					3,614.00	
			5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					599.78	
			5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores					1,074.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,792.71
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,792.71
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,792.71
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,792.71
			1111	Efectivo						6,792.71
31/12/2019	2112037012PSI100002		Analítico de Saldos 2019	5138	Servicios Oficiales			Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	2,554.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,554.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,554.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,554.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,554.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,554.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,554.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,554.00



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 42 de 43

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13
FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,554.00
				1111	Efectivo					2,554.00
31/12/2019	2112037012PSS100002		Oficio/Reporte de Notificación	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019	11,631.11	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,631.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,631.11	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,631.11	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,631.11
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,631.11
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,631.11
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					11,631.11
31/12/2019	2112037012REJ100002	2112037012REJ2000002				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro de gastos por error en la captura	31,184.07	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			31,184.07
31/12/2019	2112037012REJ100003	2112037012REJ2000003				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro de gastos por error en la captura	4,415.08	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,415.08
31/12/2019	2112037012REJ100004	2112037012REJ2000004				8250	Presupuesto de Egresos Devengado	Reintegro de gastos por error en la captura	12,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,000.00
31/12/2019	2112037012RPA100002	2112037012RPA2000002		1115	Fondos con Afectación Especifica			Reintegro de gastos por error en la captura	31,184.07	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		31,184.07	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO DIARIO

Página 43 de 43

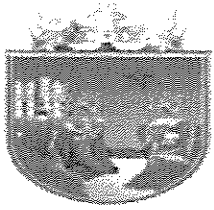
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HORA: 10:13

FECHA: 31/01/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			31,184.07
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					31,184.07
31/12/2019		2112037012RPA100003	2112037012RPA2000003	1115	Fondos con Afectación Especifica			Reintegro de gastos por error en la captura	4,415.08	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,415.08	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,415.08
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,415.08
31/12/2019		2112037012RPA100004	2112037012RPA2000004	1115	Fondos con Afectación Especifica			Reintegro de gastos por error en la captura	12,000.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		12,000.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			12,000.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					12,000.00
TOTALES									9,537,721.58	9,537,721.58





PROCURADURÍA
AMBIENTAL
ESTADO DE GUATEMALA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

Libro Mayor

2019

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

HORA:

10:15

FECHA:

31/01/2020

1111 Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			25,000.00	
31/12/2019	2112037012CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100010		9,346.71	15,653.29	
31/12/2019	2112037012CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100011		9,346.71	6,306.58	
31/12/2019	2112037012CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100009	9,346.71		15,653.29	
31/12/2019	2112037012PCH100015	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	9,346.71		25,000.00	
31/12/2019	2112037012PDI100009	Registro contable por concepto de comprobacion de fondo revolvente		9,346.71	15,653.29	
31/12/2019	2112037012PDI100010	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100009, por concepto de comprobacion del fondo revolvente	9,346.71		25,000.00	
31/12/2019	2112037012PDI100011	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100009, correspondiente a comprobacion del fondo revolvente	9,346.71		34,346.71	
31/12/2019	2112037012PDI100012	Registro contable por concepto de comprobacion de fondo revolvente		9,346.71	25,000.00	
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019		6,792.71	18,207.29	
31/12/2019	2112037012PSI100002	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019		2,554.00	15,653.29	



TOTALES

37,386.84

46,733.55

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 2 de 68

HORA:

10:15

FECHA:

31/01/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,900.10
18/12/2019	2112037012PCH100001	VIATICOS OP-060		6,461.73	(561.63)	
18/12/2019	2112037012PCH100002	VIATICOS OP-060		3,549.41	(4,111.04)	
18/12/2019	2112037012PCH100003	VIATICOS OP-060		13,138.96	(17,250.00)	
18/12/2019	2112037012PCH100004	VIATICOS OP-060		3,731.43	(20,981.43)	
18/12/2019	2112037012PCH100005	VIATICOS OP-060		2,146.24	(23,127.67)	
18/12/2019	2112037012PCH100006	VIATICOS OP-060		3,564.40	(26,692.07)	
18/12/2019	2112037012PCH100007	VIATICOS OP-060		2,548.28	(29,240.35)	
18/12/2019	2112037012PCH100008	VIATICOS OP-060		1,410.65	(30,651.00)	
18/12/2019	2112037012PCH100009	VIATICOS OP-060		2,366.26	(33,017.26)	
18/12/2019	2112037012PCH100010	VIATICOS OP-060		2,548.28	(35,565.54)	
18/12/2019	2112037012PDI100003	Registro contable de viaticos correspondiente a la orden de pago 060	41,465.64		5,900.10	
31/12/2019	2112037012CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100009		9,346.71	(3,446.61)	
31/12/2019	2112037012PCH100011	VIATICOS OP-065		3,349.18	(6,795.79)	
31/12/2019	2112037012PCH100012	VIATICOS OP-65		3,913.43	(10,709.22)	
31/12/2019	2112037012PCH100013	VIATICOS OP-65		2,184.25	(12,893.47)	
31/12/2019	2112037012PCH100014	VIATICOS OP-065		2,184.25	(15,077.72)	
31/12/2019	2112037012PCH100015	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		9,346.71	(24,424.43)	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 3 de 68

HORA:

10:15


FECHA:

31/01/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PDI100008	Registro contable correspondiente a viaticos orden de pago 65	11,631.11		(12,793.32)	
31/12/2019	2112037012PDI100009	Registro contable por concepto de comprobacion de fondo revolvente	9,346.71		(3,446.61)	
31/12/2019	2112037012PDI100012	Registro contable por concepto de comprobacion de fondo revolvente	9,346.71		5,900.10	
31/12/2019	2112037012PDI100019	Registro contable por deposito efectuado a la cuenta	2,249.00		8,149.10	
31/12/2019	2112037012PDI100020	Registro contable por apertura de la cuenta de gastos diversos	0.10		8,149.20	
31/12/2019	2112037012PDI100021	Registro contable por los rendimientos generados de los meses de septiembre y diciembre	3.19		8,152.39	
31/12/2019	2112037012PDI100022	Registro contable por apertura de la cuenta de fondo revolvente	0.10		8,152.49	



TOTALES

74,042.56

71,790.17

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 4 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				332,916.42
04/12/2019	2112037012PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06987, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	164,658.64		497,575.06	
04/12/2019	2112037012PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06988, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	467,325.07		964,900.13	
04/12/2019	2112037012PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06989, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	12,018.84		976,918.97	
04/12/2019	2112037012PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06990, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	231,134.28		1,208,053.25	
11/12/2019	2112037012PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		507.05	1,207,546.20	
11/12/2019	2112037012PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		253.53	1,207,292.67	
11/12/2019	2112037012PEP100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		253.52	1,207,039.15	
11/12/2019	2112037012PEP100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		253.53	1,206,785.62	
11/12/2019	2112037012PEP100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		253.52	1,206,532.10	
11/12/2019	2112037012PEP100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		253.53	1,206,278.57	
11/12/2019	2112037012PEP100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre		253.52	1,206,025.05	
11/12/2019	2112037012RPA100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00		1,217,825.05	
13/12/2019	2112037012PDI100001	Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100009, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de nomina normal	507.05		1,218,332.10	
13/12/2019	2112037012PDI100002	Registro contable de de cancelación de la poliza No. 09PDI100010, correspondiente a la 1a y 2a quincena de septiembre de nomina normal	507.05		1,218,839.15	
13/12/2019	2112037012PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.		401,653.29	817,185.86	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 5 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
13/12/2019	2112037012PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre		80,544.76	736,641.10	
13/12/2019	2112037012PEP100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		125,460.57	611,180.53	
13/12/2019	2112037012PEP100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		25,128.95	586,051.58	
18/12/2019	2112037012PDI100003	Registro contable de viaticos correspondiente a la orden de pago 060		41,465.64	544,585.94	
18/12/2019	2112037012PEP100012	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre		9,543.38	535,042.56	
19/12/2019	2112037012PPA100001	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058		21,356.90	513,685.66	
19/12/2019	2112037012PPA100002	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059		11,800.00	501,885.66	
19/12/2019	2112037012PPA100003	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057		10,122.41	491,763.25	
19/12/2019	2112037012PPA100004	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058		5,047.16	486,716.09	
20/12/2019	2112037012PEP100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas		45,033.48	441,682.61	
20/12/2019	2112037012PEP100014	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre		9,861.44	431,821.17	
20/12/2019	2112037012PPA100005	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061		11,800.00	420,021.17	
31/12/2019	2112037012CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100010	9,346.71		429,367.88	
31/12/2019	2112037012CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112037012PDI100011	9,346.71		438,714.59	
31/12/2019	2112037012PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201905-MM02150		6,464.53	432,250.06	
31/12/2019	2112037012PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201906-MM02773		331.08	431,918.98	
31/12/2019	2112037012PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201907-MM03594		4,600.00	427,318.98	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

HORA:

10:15

FECHA:

31/01/2020

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PDI100004	Registro contable por anticipacion del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre 2019	16,006.82		443,325.80	
31/12/2019	2112037012PDI100005	Registro contable por anticipacion correspondiente a cuotas IMSS del mes de diciembre 2019	9,861.44		453,187.24	
31/12/2019	2112037012PDI100006	Registro contable de acta de cheques cancelados No. ACPE/12/19, ACPE/12A/19, correspondiente al mes de diciembre 2019	7,066.89		460,254.13	
31/12/2019	2112037012PDI100007	Registro contable de cancelacion de la poliza de reintegro No.11REP10001 por concepto de reintegro de gastos		8,714.54	451,539.59	
31/12/2019	2112037012PDI100008	Registro contable correspondiente a viaticos orden de pago 65		11,631.11	439,908.48	
31/12/2019	2112037012PDI100010	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100009, por concepto de comprobacion del fondo revolvente		9,346.71	430,561.77	
31/12/2019	2112037012PDI100011	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100009, correspondiente a comprobacion del fondo revolvente		9,346.71	421,215.06	
31/12/2019	2112037012PDI100013	Registro contable de cancelación de la contra poliza 10CTP100009		9,279.69	411,935.37	
31/12/2019	2112037012PDI100015	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100008, correspondiente a viaticos orden de pago 65	11,631.11		423,566.48	
31/12/2019	2112037012PEP100015	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		74,098.15	349,468.33	
31/12/2019	2112037012PEP100016	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas		15,218.67	334,249.66	
31/12/2019	2112037012PEP100017	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017		82,641.63	251,608.03	
31/12/2019	2112037012PEP100018	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017		26,227.73	225,380.30	
31/12/2019	2112037012PEP100019	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		63,566.54	161,813.76	
31/12/2019	2112037012PEP100020	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		43,585.50	118,228.26	
31/12/2019	2112037012PEP100021	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017		2,300.00	115,928.26	
31/12/2019	2112037012PEP100022	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017		2,300.00	113,628.26	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR
HORA:
10:15
FECHA:
31/01/2020

Página 7 de 68

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PEP100023	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019		172.14	113,456.12	
31/12/2019	2112037012PEP100024	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019		11,223.47	102,232.65	
31/12/2019	2112037012PEP100025	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017		2,715.92	99,516.73	
31/12/2019	2112037012PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07393, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	89,316.82		188,833.55	
31/12/2019	2112037012PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07461, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,639.37		191,472.92	
31/12/2019	2112037012PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07482, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	175,151.82		366,624.74	
31/12/2019	2112037012PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07483, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	48,185.50		414,810.24	
31/12/2019	2112037012PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MV07484, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	11,223.47		426,033.71	
31/12/2019	2112037012PMI200010	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MV07485, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	172.14		426,205.85	
31/12/2019	2112037012PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063		12,000.00	414,205.85	
31/12/2019	2112037012PPA100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062		4,415.08	409,790.77	
31/12/2019	2112037012PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064		31,184.07	378,606.70	
31/12/2019	2112037012PPA100009	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019		18,646.19	359,960.51	
31/12/2019	2112037012RPA100002	Reintegro de gastos por error en la captura	31,184.07		391,144.58	
31/12/2019	2112037012RPA100003	Reintegro de gastos por error en la captura	4,415.08		395,559.66	
31/12/2019	2112037012RPA100004	Reintegro de gastos por error en la captura	12,000.00		407,559.66	
TOTALES			1,325,498.88	1,250,855.64		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 8 de 68

HORA: 10:15
FECHA: 31/01/2020

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
14/12/2019	2112037012PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DlyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60		41,465.64	(41,465.64)	
18/12/2019	2112037012PCH100001	VIATICOS OP-060	6,461.73		(35,003.91)	
18/12/2019	2112037012PCH100002	VIATICOS OP-060	3,549.41		(31,454.50)	
18/12/2019	2112037012PCH100003	VIATICOS OP-060	13,138.96		(18,315.54)	
18/12/2019	2112037012PCH100004	VIATICOS OP-060	3,731.43		(14,584.11)	
18/12/2019	2112037012PCH100005	VIATICOS OP-060	2,146.24		(12,437.87)	
18/12/2019	2112037012PCH100006	VIATICOS OP-060	3,564.40		(8,873.47)	
18/12/2019	2112037012PCH100007	VIATICOS OP-060	2,548.28		(6,325.19)	
18/12/2019	2112037012PCH100008	VIATICOS OP-060	1,410.65		(4,914.54)	
18/12/2019	2112037012PCH100009	VIATICOS OP-060	2,366.26		(2,548.28)	
18/12/2019	2112037012PCH100010	VIATICOS OP-060	2,548.28			
31/12/2019	2112037012PCH100011	VIATICOS OP-065	3,349.18		3,349.18	
31/12/2019	2112037012PCH100012	VIATICOS OP-65	3,913.43		7,262.61	
31/12/2019	2112037012PCH100013	VIATICOS OP-65	2,184.25		9,446.86	
31/12/2019	2112037012PCH100014	VIATICOS OP-065	2,184.25		11,631.11	
31/12/2019	2112037012PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019		11,631.11		

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 9 de 68

HORA:

10:15

FECHA:

31/01/2020



TOTALES

53,096.75

53,096.75

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 10 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				58,396.25



TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 11 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				35,506.29



TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 12 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				224,351.42
13/12/2019	2112037012PDI100001	Registro contable de cancelación de la poliza No. 09PDI100009, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de nomina normal		507.05	223,844.37	
13/12/2019	2112037012PDI100002	Registro contable de de cancelación de la poliza No. 09PDI100010, correspondiente a la 1a y 2a quincena de septiembre de nomina normal		507.05	223,337.32	
31/12/2019	2112037012PDI100014	Registro contable de cancelacion de saldos correspondiente a sueldos y salarios, aportaciones al IMSS y compensación complementaria del ejercicio 2017		223,337.32		



TOTALES

224,351.42

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 13 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				54,235.00
11/12/2019	2112037012PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		507.05		54,742.05
11/12/2019	2112037012PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		253.53		54,995.58
11/12/2019	2112037012PDE100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		253.52		55,249.10
11/12/2019	2112037012PDE100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		253.53		55,502.63
11/12/2019	2112037012PDE100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		253.52		55,756.15
11/12/2019	2112037012PDE100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		253.53		56,009.68
11/12/2019	2112037012PDE100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre		253.52		56,263.20
11/12/2019	2112037012PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	507.05			55,756.15
11/12/2019	2112037012PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	253.53			55,502.62
11/12/2019	2112037012PEP100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	253.52			55,249.10
11/12/2019	2112037012PEP100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	253.53			54,995.57
11/12/2019	2112037012PEP100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	253.52			54,742.05
11/12/2019	2112037012PEP100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	253.53			54,488.52
11/12/2019	2112037012PEP100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52			54,235.00
12/12/2019	2112037012PDE100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.		401,653.29		455,888.29
12/12/2019	2112037012PDE100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre		80,544.76		536,433.05

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 14 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/12/2019	2112037012PDE100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		125,460.57		661,893.62
12/12/2019	2112037012PDE100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		25,128.95		687,022.57
13/12/2019	2112037012PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	401,653.29			285,369.28
13/12/2019	2112037012PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76			204,824.52
13/12/2019	2112037012PEP100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57			79,363.95
13/12/2019	2112037012PEP100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95			54,235.00
18/12/2019	2112037012PDE100016	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre		9,543.38		63,778.38
18/12/2019	2112037012PEP100012	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38			54,235.00
20/12/2019	2112037012PDE100017	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas		45,033.48		99,268.48
20/12/2019	2112037012PDE100019	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre		9,861.44		109,129.92
20/12/2019	2112037012PEP100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48			64,096.44
20/12/2019	2112037012PEP100014	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44			54,235.00
31/12/2019	2112037012PDE100023	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017		82,641.63		136,876.63
31/12/2019	2112037012PDE100024	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017		26,227.73		163,104.36
31/12/2019	2112037012PDE100025	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		63,566.54		226,670.90
31/12/2019	2112037012PDE100026	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		43,585.50		270,256.40
31/12/2019	2112037012PDE100027	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017		2,300.00		272,556.40

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 15 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PDE100028	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017		2,300.00		274,856.40
31/12/2019	2112037012PDE100029	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019		172.14		275,028.54
31/12/2019	2112037012PDE100030	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019		11,223.47		286,252.01
31/12/2019	2112037012PDE100032	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019		18,646.19		304,898.20
31/12/2019	2112037012PDE100033	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017		2,715.92		307,614.12
31/12/2019	2112037012PDI100004	Registro contable por anticipacion del 2% de impuesto sobre nomina correspondiente al sexto bimestre 2019		16,006.82		323,620.94
31/12/2019	2112037012PDI100005	Registro contable por anticipacion correspondiente a cuoatas IMSS del mes de diciembre 2019		9,861.44		333,482.38
31/12/2019	2112037012PDI100016	Registro contable de traspaso de saldos a la cuenta de largo plazo	11,612.74			321,869.64
31/12/2019	2112037012PDI100018	Registro contable de traspaso de saldos a la cuenta de largo plazo	25,955.25			295,914.39
31/12/2019	2112037012PEP100017	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63			213,272.76
31/12/2019	2112037012PEP100018	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73			187,045.03
31/12/2019	2112037012PEP100019	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54			123,478.49
31/12/2019	2112037012PEP100020	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50			79,892.99
31/12/2019	2112037012PEP100021	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00			77,592.99
31/12/2019	2112037012PEP100022	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00			75,292.99
31/12/2019	2112037012PEP100023	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019		172.14		75,120.85
31/12/2019	2112037012PEP100024	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019		11,223.47		63,897.38

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 16 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PEP100025	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017		2,715.92		61,181.46
31/12/2019	2112037012PPA100009	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio2019		18,646.19		42,535.27



TOTALES

990,201.18

978,501.45

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 17 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
11/12/2019	2112037012RDE100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00			(11,800.00)
11/12/2019	2112037012RPA100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago		11,800.00		
14/12/2019	2112037012PDE100012	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058		21,356.90		21,356.90
14/12/2019	2112037012PDE100013	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059		11,800.00		33,156.90
14/12/2019	2112037012PDE100014	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057		10,122.41		43,279.31
14/12/2019	2112037012PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058		5,047.16		48,326.47
19/12/2019	2112037012PPA100001	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90			26,969.57
19/12/2019	2112037012PPA100002	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00			15,169.57
19/12/2019	2112037012PPA100003	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41			5,047.16
19/12/2019	2112037012PPA100004	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16			
20/12/2019	2112037012PDE100018	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061		11,800.00		11,800.00
20/12/2019	2112037012PPA100005	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00			
31/12/2019	2112037012PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063		12,000.00		12,000.00
31/12/2019	2112037012PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062		4,415.08		16,415.08
31/12/2019	2112037012PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064		31,184.07		47,599.15

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 18 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PDE100031	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066		11,369.74		58,968.89
31/12/2019	2112037012PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00			46,968.89
31/12/2019	2112037012PPA100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08			42,553.81
31/12/2019	2112037012PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07			11,369.74
31/12/2019	2112037012RPA100002	Reintegro de gastos por error en la captura		31,184.07		42,553.81
31/12/2019	2112037012RPA100003	Reintegro de gastos por error en la captura		4,415.08		46,968.89
31/12/2019	2112037012RPA100004	Reintegro de gastos por error en la captura		12,000.00		58,968.89



TOTALES

119,525.62

178,494.51

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 19 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2019	2112037012PCD100001	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		74,098.15		74,098.15
31/12/2019	2112037012PCD100002	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas		15,218.67		89,316.82
31/12/2019	2112037012PEP100015	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15			15,218.67
31/12/2019	2112037012PEP100016	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67			



TOTALES

89,316.82

89,316.82

SISTEMA CONTABLE 2019

Página 20 de 68

LIBRO MAYOR

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				22,852.85
31/12/2019	2112037012PDI100006	Registro contable de acta de cheques cancelados No. ACPE/12/19, ACPE/12A/19, correspondiente al mes de diciembre 2019		7,066.89		29,919.74
31/12/2019	2112037012PDI100007	Registro contable de cancelacion de la poliza de reintegro No.11REP10001 por concepto de reintegro de gastos	8,714.54			21,205.20
31/12/2019	2112037012PDI100013	Registro contable de cancelación de la contra poliza 10CTP100009	9,279.69			11,925.51
31/12/2019	2112037012PDI100015	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100008, correspondiente a viaticos orden de pago 65		11,631.11		23,556.62
31/12/2019	2112037012PDI100017	Registro contable de trapaso de saldos a la cuenta de largo plazo	5,511.99			18,044.63
31/12/2019	2112037012PDI100019	Registro contable por deposito efectuado a la cuenta		2,249.00		20,293.63


TOTALES

23,506.22

20,947.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 21 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

5,336.00



TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 22 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				155.88
31/12/2019	2112037012PDI100016	Registro contable de traspaso de saldos a la cuenta de largo plazo		11,612.74		11,768.62
31/12/2019	2112037012PDI100017	Registro contable de traspaso de saldos a la cuenta de largo plazo		5,511.99		17,280.61
31/12/2019	2112037012PDI100018	Registro contable de traspaso de saldos a la cuenta de largo plazo		25,955.25		43,235.86



TOTALES

43,079.98

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 23 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				269,568.10
------	------	------------------------	--	--	--	------------

31/12/2019	2112037012PDI100014	Registro contable de cancelacion de saldos correspondiente a sueldos y salarios, aportaciones al IMSS y compensación complementaria del ejercicio 2017	223,337.32			46,230.78
------------	---------------------	--	------------	--	--	-----------



TOTALES

223,337.32

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 24 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,464,952.56
04/12/2019	2112037012PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06987, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		164,658.64		3,629,611.20
04/12/2019	2112037012PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06988, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		467,325.07		4,096,936.27
04/12/2019	2112037012PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06989, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		12,018.84		4,108,955.11
04/12/2019	2112037012PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MM06990, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		231,134.28		4,340,089.39
31/12/2019	2112037012PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201905-MM02150	6,464.53			4,333,624.86
31/12/2019	2112037012PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201906-MM02773	331.08			4,333,293.78
31/12/2019	2112037012PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 201907-MM03594	4,600.00			4,328,693.78
31/12/2019	2112037012PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07393, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		89,316.82		4,418,010.60
31/12/2019	2112037012PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07461, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		2,639.37		4,420,649.97
31/12/2019	2112037012PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07482, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		175,151.82		4,595,801.79
31/12/2019	2112037012PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MD07483, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		48,185.50		4,643,987.29
31/12/2019	2112037012PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MV07484, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		11,223.47		4,655,210.76
31/12/2019	2112037012PMI200010	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 201912-MV07485, A FAVOR DE 21120370.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		172.14		4,655,382.90


TOTALES

11,395.61

1,201,825.95

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 25 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

4319 Otros Ingresos Financieros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2019	2112037012PDI100021	Registro contable por los rendimientos generados de los meses de septiembre y diciembre		3.19		3.19



TOTALES

3.19

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 26 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2019	2112037012PDI100020	Registro contable por apertura de la cuenta de gastos diversos		0.10		0.10
31/12/2019	2112037012PDI100022	Registro contable por apertura de la cuenta de fondo revolvente		0.10		0.20
31/12/2019	2112037012PDI100023	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100022 por apertura de la cuenta gastos diversos	0.10	0.10		0.20
31/12/2019	2112037012PDI100024	Registro contable de reclasificación parcial de la poliza 12PDI100020 por apertura de la cuenta fondo revolvente	0.10	0.10		0.20



TOTALES

0.20

0.40

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 27 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,049,800.46	
11/12/2019	2112037012PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	297.03		1,050,097.49	
11/12/2019	2112037012PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	148.52		1,050,246.01	
11/12/2019	2112037012PDE100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	148.51		1,050,394.52	
11/12/2019	2112037012PDE100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	148.52		1,050,543.04	
11/12/2019	2112037012PDE100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	148.51		1,050,691.55	
11/12/2019	2112037012PDE100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	148.52		1,050,840.07	
11/12/2019	2112037012PDE100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	148.51		1,050,988.58	
12/12/2019	2112037012PDE100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	100,931.96		1,151,920.54	
31/12/2019	2112037012PDE100023	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63		1,234,562.17	
31/12/2019	2112037012PDE100025	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54		1,298,128.71	
31/12/2019	2112037012PDE100033	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92		1,300,844.63	


TOTALES
251,044.17

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 28 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,174,514.91	
11/12/2019	2112037012PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	99.02		1,174,613.93	
11/12/2019	2112037012PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	49.51		1,174,663.44	
11/12/2019	2112037012PDE100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	49.51		1,174,712.95	
11/12/2019	2112037012PDE100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	49.51		1,174,762.46	
11/12/2019	2112037012PDE100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	49.51		1,174,811.97	
11/12/2019	2112037012PDE100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	49.51		1,174,861.48	
11/12/2019	2112037012PDE100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	49.51		1,174,910.99	
12/12/2019	2112037012PDE100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	283,880.33		1,458,791.32	
12/12/2019	2112037012PDE100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76		1,539,336.08	
12/12/2019	2112037012PDE100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57		1,664,796.65	
12/12/2019	2112037012PDE100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95		1,689,925.60	
20/12/2019	2112037012PDE100017	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48		1,734,959.08	
31/12/2019	2112037012PDE100026	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50		1,778,544.58	
31/12/2019	2112037012PDE100027	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00		1,780,844.58	
31/12/2019	2112037012PDE100028	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00		1,783,144.58	
31/12/2019	2112037012PDE100029	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14		1,783,316.72	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 29 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PDE100030	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47		1,794,540.19	



TOTALES

620,025.28

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 30 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				74,656.73
18/12/2019	2112037012PDE100016	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38		84,200.11	
20/12/2019	2112037012PDE100019	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44		94,061.55	
31/12/2019	2112037012PDE100024	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73		120,289.28	



TOTALES

45,632.55

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 31 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			173,202.00	
11/12/2019	2112037012PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	111.00		173,313.00	
11/12/2019	2112037012PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	55.50		173,368.50	
11/12/2019	2112037012PDE100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	55.50		173,424.00	
11/12/2019	2112037012PDE100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	55.50		173,479.50	
11/12/2019	2112037012PDE100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	55.50		173,535.00	
11/12/2019	2112037012PDE100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	55.50		173,590.50	
11/12/2019	2112037012PDE100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	55.50		173,646.00	
12/12/2019	2112037012PDE100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	16,841.00		190,487.00	


TOTALES
17,285.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 32 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				68,800.00



TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 33 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				104,946.14
14/12/2019	2112037012PDE100012	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	7,656.01		112,602.15	
31/12/2019	2112037012PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08		117,017.23	
31/12/2019	2112037012PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07		148,201.30	
31/12/2019	2112037012PDE100031	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066	11,369.74		159,571.04	
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	1,504.53		161,075.57	


TOTALES
56,129.43

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 34 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,779.79
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	3,614.00			14,393.79



TOTALES

3,614.00

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 35 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				674.42
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	599.78		1,274.20	



TOTALES

599.78

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 36 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				130,300.00
11/12/2019	2112037012RDE100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago		11,800.00	118,500.00	
14/12/2019	2112037012PDE100013	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00		130,300.00	
20/12/2019	2112037012PDE100018	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00		142,100.00	
31/12/2019	2112037012PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00		154,100.00	



TOTALES

35,600.00

11,800.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 37 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				43,151.79
14/12/2019	2112037012PDE100012	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	13,700.89			56,852.68



TOTALES

13,700.89

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 38 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				14,519.48
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	1,074.40			15,593.88



TOTALES

1,074.40

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 39 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5132 Servicios de Arrendamiento

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				15,984.80



TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 40 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				36,000.00
14/12/2019	2112037012PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16			41,047.16



TOTALES

5,047.16

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

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 41 de 68

HORA: 10:15
FECHA: 31/01/2020

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,188.91
14/12/2019	2112037012PDE100014	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41			20,311.32



TOTALES

10,122.41

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 42 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				170,547.78
14/12/2019	2112037012PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DlyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60	41,465.64		212,013.42	
31/12/2019	2112037012PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019	11,631.11		223,644.53	



TOTALES

53,096.75

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 43 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5138 Servicios Oficiales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2019	2112037012PSI100002	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019		2,554.00		2,554.00



TOTALES

2,554.00

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 44 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				54,701.26
31/12/2019	2112037012PDE100032	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio2019	18,646.19			73,347.45



TOTALES

18,646.19

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 45 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5231 Subsidios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2019	2112037012PCD100001	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15		74,098.15	
31/12/2019	2112037012PCD100002	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67		89,316.82	



TOTALES

89,316.82

SISTEMA CONTABLE 2019**LIBRO MAYOR**

Página 46 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

5591 Gastos de Ejercicios Anteriores**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,261.44

**TOTALES**

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 47 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

5,028,207.95



TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 48 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,220,285.36	
10/12/2019	2112037012PCO100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		507.05	1,219,778.31	
10/12/2019	2112037012PCO100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		253.53	1,219,524.78	
10/12/2019	2112037012PCO100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		253.52	1,219,271.26	
10/12/2019	2112037012PCO100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		253.53	1,219,017.73	
10/12/2019	2112037012PCO100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		253.52	1,218,764.21	
10/12/2019	2112037012PCO100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		253.53	1,218,510.68	
10/12/2019	2112037012PCO100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre		253.52	1,218,257.16	
11/12/2019	2112037012PCO100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.		401,653.29	816,603.87	
11/12/2019	2112037012PCO100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre		80,544.76	736,059.11	
11/12/2019	2112037012PCO100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		125,460.57	610,598.54	
11/12/2019	2112037012PCO100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		25,128.95	585,469.59	
11/12/2019	2112037012RCO100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00		597,269.59	
12/12/2019	2112037012PCO100012	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058		21,356.90	575,912.69	
12/12/2019	2112037012PCO100013	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059		11,800.00	564,112.69	
12/12/2019	2112037012PCO100014	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057		10,122.41	553,990.28	
12/12/2019	2112037012PCO100015	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058		5,047.16	548,943.12	



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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 49 de 68

HORA: 10:15
 FECHA: 31/01/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/12/2019	2112037012PCO100016	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DlyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60		41,465.64	507,477.48	
14/12/2019	2112037012PCO100017	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre		9,543.38	497,934.10	
19/12/2019	2112037012PCO100018	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas		45,033.48	452,900.62	
19/12/2019	2112037012PCO100019	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061		11,800.00	441,100.62	
20/12/2019	2112037012PCO100020	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre		9,861.44	431,239.18	
31/12/2019	2112037012PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10026	74,098.15		505,337.33	
31/12/2019	2112037012PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10027	15,218.67		520,556.00	
31/12/2019	2112037012PAD200003	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120370ER20001		15,225.88	505,330.12	
31/12/2019	2112037012PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10028	2,639.37		507,969.49	
31/12/2019	2112037012PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10029	223,337.32		731,306.81	
31/12/2019	2112037012PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10016	11,395.61	11,395.61	731,306.81	
31/12/2019	2112037012PCD100001	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		74,098.15	657,208.66	
31/12/2019	2112037012PCD100002	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas		15,218.67	641,989.99	
31/12/2019	2112037012PCO100021	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063		12,000.00	629,989.99	
31/12/2019	2112037012PCO100022	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062		4,415.08	625,574.91	
31/12/2019	2112037012PCO100023	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064		31,184.07	594,390.84	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 50 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PCO100024	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017		82,641.63	511,749.21	
31/12/2019	2112037012PCO100025	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017		26,227.73	485,521.48	
31/12/2019	2112037012PCO100026	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		63,566.54	421,954.94	
31/12/2019	2112037012PCO100027	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		43,585.50	378,369.44	
31/12/2019	2112037012PCO100028	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017		2,300.00	376,069.44	
31/12/2019	2112037012PCO100029	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017		2,300.00	373,769.44	
31/12/2019	2112037012PCO100030	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019		172.14	373,597.30	
31/12/2019	2112037012PCO100031	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019		11,223.47	362,373.83	
31/12/2019	2112037012PCO100032	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066		11,369.74	351,004.09	
31/12/2019	2112037012PCO100033	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019		18,646.19	332,357.90	
31/12/2019	2112037012PCO100034	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019		11,631.11	320,726.79	
31/12/2019	2112037012PCO100035	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017		2,715.92	318,010.87	
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019		6,792.71	311,218.16	
31/12/2019	2112037012PSI100002	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019		2,554.00	308,664.16	
TOTALES				338,489.12	1,250,110.32	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 51 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				672,892.68
31/12/2019	2112037012PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10026		74,098.15	598,794.53	
31/12/2019	2112037012PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10027		15,218.67	583,575.86	
31/12/2019	2112037012PAD200003	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120370ER20001	15,225.88		598,801.74	
31/12/2019	2112037012PAD200004	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10028		2,639.37	596,162.37	
31/12/2019	2112037012PAD200005	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120370EA10029		223,337.32	372,825.05	
31/12/2019	2112037012PAD200006	TRASPASO DE RECURSOS No.21120370ET10016	11,395.61	11,395.61	372,825.05	



TOTALES

26,621.49

326,689.12

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 52 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
10/12/2019	2112037012PCO100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	507.05		507.05	
10/12/2019	2112037012PCO100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	253.53		760.58	
10/12/2019	2112037012PCO100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	253.52		1,014.10	
10/12/2019	2112037012PCO100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	253.53		1,267.63	
10/12/2019	2112037012PCO100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	253.52		1,521.15	
10/12/2019	2112037012PCO100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	253.53		1,774.68	
10/12/2019	2112037012PCO100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52		2,028.20	
11/12/2019	2112037012PCO100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	401,653.29		403,681.49	
11/12/2019	2112037012PCO100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76		484,226.25	
11/12/2019	2112037012PCO100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57		609,686.82	
11/12/2019	2112037012PCO100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95		634,815.77	
11/12/2019	2112037012PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		507.05	634,308.72	
11/12/2019	2112037012PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		253.53	634,055.19	
11/12/2019	2112037012PDE100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		253.52	633,801.67	
11/12/2019	2112037012PDE100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		253.53	633,548.14	
11/12/2019	2112037012PDE100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		253.52	633,294.62	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 53 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/12/2019	2112037012PDE100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		253.53	633,041.09	
11/12/2019	2112037012PDE100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre		253.52	632,787.57	
11/12/2019	2112037012RCO100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago		11,800.00	620,987.57	
11/12/2019	2112037012RDE100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00		632,787.57	
12/12/2019	2112037012PCO100012	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90		654,144.47	
12/12/2019	2112037012PCO100013	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00		665,944.47	
12/12/2019	2112037012PCO100014	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41		676,066.88	
12/12/2019	2112037012PCO100015	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16		681,114.04	
12/12/2019	2112037012PCO100016	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DlyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60	41,465.64		722,579.68	
12/12/2019	2112037012PDE100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.		401,653.29	320,926.39	
12/12/2019	2112037012PDE100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre		80,544.76	240,381.63	
12/12/2019	2112037012PDE100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		125,460.57	114,921.06	
12/12/2019	2112037012PDE100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		25,128.95	89,792.11	
14/12/2019	2112037012PCO100017	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38		99,335.49	
14/12/2019	2112037012PDE100012	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058		21,356.90	77,978.59	
14/12/2019	2112037012PDE100013	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059		11,800.00	66,178.59	
14/12/2019	2112037012PDE100014	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057		10,122.41	56,056.18	

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

SISTEMA CONTABLE 2019

LIBRO MAYOR

Página 54 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
14/12/2019	2112037012PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058		5,047.16	51,009.02	
14/12/2019	2112037012PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DIyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60		41,465.64	9,543.38	
18/12/2019	2112037012PDE100016	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre		9,543.38		
19/12/2019	2112037012PCO100018	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48		45,033.48	
19/12/2019	2112037012PCO100019	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00		56,833.48	
20/12/2019	2112037012PCO100020	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44		66,694.92	
20/12/2019	2112037012PDE100017	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas		45,033.48	21,661.44	
20/12/2019	2112037012PDE100018	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061		11,800.00	9,861.44	
20/12/2019	2112037012PDE100019	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre		9,861.44		
31/12/2019	2112037012PCD100001	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15	74,098.15		
31/12/2019	2112037012PCD100002	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67	15,218.67		
31/12/2019	2112037012PCO100021	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00		12,000.00	
31/12/2019	2112037012PCO100022	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08		16,415.08	
31/12/2019	2112037012PCO100023	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07		47,599.15	
31/12/2019	2112037012PCO100024	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63		130,240.78	
31/12/2019	2112037012PCO100025	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73		156,468.51	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 55 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PCO100026	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54		220,035.05	
31/12/2019	2112037012PCO100027	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50		263,620.55	
31/12/2019	2112037012PCO100028	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00		265,920.55	
31/12/2019	2112037012PCO100029	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00		268,220.55	
31/12/2019	2112037012PCO100030	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14		268,392.69	
31/12/2019	2112037012PCO100031	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47		279,616.16	
31/12/2019	2112037012PCO100032	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066	11,369.74		290,985.90	
31/12/2019	2112037012PCO100033	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019	18,646.19		309,632.09	
31/12/2019	2112037012PCO100034	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019	11,631.11		321,263.20	
31/12/2019	2112037012PCO100035	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92		323,979.12	
31/12/2019	2112037012PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063		12,000.00	311,979.12	
31/12/2019	2112037012PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062		4,415.08	307,564.04	
31/12/2019	2112037012PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064		31,184.07	276,379.97	
31/12/2019	2112037012PDE100023	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017		82,641.63	193,738.34	
31/12/2019	2112037012PDE100024	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017		26,227.73	167,510.61	
31/12/2019	2112037012PDE100025	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		63,566.54	103,944.07	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 56 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PDE100026	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		43,585.50	60,358.57	
31/12/2019	2112037012PDE100027	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017		2,300.00	58,058.57	
31/12/2019	2112037012PDE100028	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017		2,300.00	55,758.57	
31/12/2019	2112037012PDE100029	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019		172.14	55,586.43	
31/12/2019	2112037012PDE100030	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019		11,223.47	44,362.96	
31/12/2019	2112037012PDE100031	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066		11,369.74	32,993.22	
31/12/2019	2112037012PDE100032	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019		18,646.19	14,347.03	
31/12/2019	2112037012PDE100033	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017		2,715.92	11,631.11	
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	6,792.71	6,792.71	11,631.11	
31/12/2019	2112037012PSI100002	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	2,554.00	2,554.00	11,631.11	
31/12/2019	2112037012PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019		11,631.11		


TOTALES

1,235,288.83

1,235,288.83

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 57 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
11/12/2019	2112037012PDE100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	507.05		507.05	
11/12/2019	2112037012PDE100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	253.53		760.58	
11/12/2019	2112037012PDE100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	253.52		1,014.10	
11/12/2019	2112037012PDE100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	253.53		1,267.63	
11/12/2019	2112037012PDE100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	253.52		1,521.15	
11/12/2019	2112037012PDE100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	253.53		1,774.68	
11/12/2019	2112037012PDE100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52		2,028.20	
11/12/2019	2112037012PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto		507.05	1,521.15	
11/12/2019	2112037012PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre		253.53	1,267.62	
11/12/2019	2112037012PEP100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre		253.52	1,014.10	
11/12/2019	2112037012PEP100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		253.53	760.57	
11/12/2019	2112037012PEP100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre		253.52	507.05	
11/12/2019	2112037012PEP100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre		253.53	253.52	
11/12/2019	2112037012PEP100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre		253.52		
11/12/2019	2112037012RDE100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago		11,800.00	(11,800.00)	
11/12/2019	2112037012REJ100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00			

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 58 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/12/2019	2112037012PDE100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	401,653.29		401,653.29	
12/12/2019	2112037012PDE100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76		482,198.05	
12/12/2019	2112037012PDE100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57		607,658.62	
12/12/2019	2112037012PDE100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95		632,787.57	
13/12/2019	2112037012PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.		401,653.29	231,134.28	
13/12/2019	2112037012PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre		80,544.76	150,589.52	
13/12/2019	2112037012PEP100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo		125,460.57	25,128.95	
13/12/2019	2112037012PEP100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas		25,128.95		
14/12/2019	2112037012PDE100012	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90		21,356.90	
14/12/2019	2112037012PDE100013	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00		33,156.90	
14/12/2019	2112037012PDE100014	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41		43,279.31	
14/12/2019	2112037012PDE100015	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16		48,326.47	
14/12/2019	2112037012PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DlyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60	41,465.64	41,465.64	48,326.47	
18/12/2019	2112037012PDE100016	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38		57,869.85	
18/12/2019	2112037012PEJ100001	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058		21,356.90	36,512.95	
18/12/2019	2112037012PEJ100002	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059		11,800.00	24,712.95	
18/12/2019	2112037012PEJ100003	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057		10,122.41	14,590.54	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 59 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2019	2112037012PEJ100004	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058		5,047.16	9,543.38	
18/12/2019	2112037012PEP100012	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre		9,543.38		
20/12/2019	2112037012PDE100017	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48		45,033.48	
20/12/2019	2112037012PDE100018	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00		56,833.48	
20/12/2019	2112037012PDE100019	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44		66,694.92	
20/12/2019	2112037012PEJ100005	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061		11,800.00	54,894.92	
20/12/2019	2112037012PEP100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas		45,033.48	9,861.44	
20/12/2019	2112037012PEP100014	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre		9,861.44		
31/12/2019	2112037012PCD100001	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15		74,098.15	
31/12/2019	2112037012PCD100002	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67		89,316.82	
31/12/2019	2112037012PDE100020	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00		101,316.82	
31/12/2019	2112037012PDE100021	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08		105,731.90	
31/12/2019	2112037012PDE100022	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07		136,915.97	
31/12/2019	2112037012PDE100023	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63		219,557.60	
31/12/2019	2112037012PDE100024	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73		245,785.33	
31/12/2019	2112037012PDE100025	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54		309,351.87	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 60 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PDE100026	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50		352,937.37	
31/12/2019	2112037012PDE100027	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00		355,237.37	
31/12/2019	2112037012PDE100028	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00		357,537.37	
31/12/2019	2112037012PDE100029	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14		357,709.51	
31/12/2019	2112037012PDE100030	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47		368,932.98	
31/12/2019	2112037012PDE100031	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles consumibles, factura FVG-1101, OP-066	11,369.74		380,302.72	
31/12/2019	2112037012PDE100032	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019	18,646.19		398,948.91	
31/12/2019	2112037012PDE100033	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92		401,664.83	
31/12/2019	2112037012PEJ100006	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063		12,000.00	389,664.83	
31/12/2019	2112037012PEJ100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241, OP-0062		4,415.08	385,249.75	
31/12/2019	2112037012PEJ100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064		31,184.07	354,065.68	
31/12/2019	2112037012PEJ100009	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019		18,646.19	335,419.49	
31/12/2019	2112037012PEP100015	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas		74,098.15	261,321.34	
31/12/2019	2112037012PEP100016	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas		15,218.67	246,102.67	
31/12/2019	2112037012PEP100017	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017		82,641.63	163,461.04	
31/12/2019	2112037012PEP100018	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017		26,227.73	137,233.31	



SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 61 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PEP100019	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		63,566.54	73,666.77	
31/12/2019	2112037012PEP100020	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017		43,585.50	30,081.27	
31/12/2019	2112037012PEP100021	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017		2,300.00	27,781.27	
31/12/2019	2112037012PEP100022	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017		2,300.00	25,481.27	
31/12/2019	2112037012PEP100023	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019		172.14	25,309.13	
31/12/2019	2112037012PEP100024	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019		11,223.47	14,085.66	
31/12/2019	2112037012PEP100025	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017		2,715.92	11,369.74	
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	6,792.71	6,792.71	11,369.74	
31/12/2019	2112037012PSI100002	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	2,554.00	2,554.00	11,369.74	
31/12/2019	2112037012PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019	11,631.11	11,631.11	11,369.74	
31/12/2019	2112037012REJ100002	Reintegro de gastos por error en la captura	31,184.07		42,553.81	
31/12/2019	2112037012REJ100003	Reintegro de gastos por error en la captura	4,415.08		46,968.89	
31/12/2019	2112037012REJ100004	Reintegro de gastos por error en la captura	12,000.00		58,968.89	


TOTALES
1,282,887.98
1,223,919.09

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 62 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
11/12/2019	2112037012PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	507.05	507.05		
11/12/2019	2112037012PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	253.53	253.53		
11/12/2019	2112037012PEP100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	253.52	253.52		
11/12/2019	2112037012PEP100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	253.53	253.53		
11/12/2019	2112037012PEP100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	253.52	253.52		
11/12/2019	2112037012PEP100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	253.53	253.53		
11/12/2019	2112037012PEP100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52	253.52		
11/12/2019	2112037012REJ100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago		11,800.00	(11,800.00)	
11/12/2019	2112037012RPA100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago	11,800.00			
13/12/2019	2112037012PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	401,653.29	401,653.29		
13/12/2019	2112037012PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76	80,544.76		
13/12/2019	2112037012PEP100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 dias de aguinaldo	125,460.57	125,460.57		
13/12/2019	2112037012PEP100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95	25,128.95		
14/12/2019	2112037012PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DIyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60	41,465.64	41,465.64		
18/12/2019	2112037012PEJ100001	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90		21,356.90	
18/12/2019	2112037012PEJ100002	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00		33,156.90	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 63 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18/12/2019	2112037012PEJ100003	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41		43,279.31	
18/12/2019	2112037012PEJ100004	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16		48,326.47	
18/12/2019	2112037012PEP100012	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38	9,543.38	48,326.47	
19/12/2019	2112037012PPA100001	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058		21,356.90	26,969.57	
19/12/2019	2112037012PPA100002	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059		11,800.00	15,169.57	
19/12/2019	2112037012PPA100003	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057		10,122.41	5,047.16	
19/12/2019	2112037012PPA100004	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058		5,047.16		
20/12/2019	2112037012PEJ100005	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00		11,800.00	
20/12/2019	2112037012PEP100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48	45,033.48	11,800.00	
20/12/2019	2112037012PEP100014	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44	9,861.44	11,800.00	
20/12/2019	2112037012PPA100005	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061		11,800.00		
31/12/2019	2112037012PEJ100006	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00		12,000.00	
31/12/2019	2112037012PEJ100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241, OP-0062	4,415.08		16,415.08	
31/12/2019	2112037012PEJ100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07		47,599.15	
31/12/2019	2112037012PEJ100009	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio2019	18,646.19		66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100015	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15	74,098.15	66,245.34	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

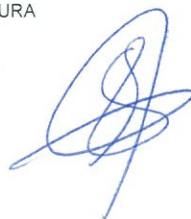
Página 64 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PEP100016	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67	15,218.67	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100017	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63	82,641.63	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100018	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73	26,227.73	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100019	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54	63,566.54	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100020	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50	43,585.50	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100021	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00	2,300.00	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100022	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00	2,300.00	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100023	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14	172.14	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100024	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47	11,223.47	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PEP100025	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92	2,715.92	66,245.34	
31/12/2019	2112037012PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063		12,000.00	54,245.34	
31/12/2019	2112037012PPA100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062		4,415.08	49,830.26	
31/12/2019	2112037012PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064		31,184.07	18,646.19	
31/12/2019	2112037012PPA100009	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019		18,646.19		
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	6,792.71	6,792.71		
31/12/2019	2112037012PSI100002	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	2,554.00	2,554.00		



SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 65 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019	11,631.11	11,631.11		
31/12/2019	2112037012REJ100002	Reintegro de gastos por error en la captura		31,184.07	(31,184.07)	
31/12/2019	2112037012REJ100003	Reintegro de gastos por error en la captura		4,415.08	(35,599.15)	
31/12/2019	2112037012REJ100004	Reintegro de gastos por error en la captura		12,000.00	(47,599.15)	
31/12/2019	2112037012RPA100002	Reintegro de gastos por error en la captura	31,184.07		(16,415.08)	
31/12/2019	2112037012RPA100003	Reintegro de gastos por error en la captura	4,415.08		(12,000.00)	
31/12/2019	2112037012RPA100004	Reintegro de gastos por error en la captura	12,000.00			


TOTALES

1,271,518.24

1,271,518.24

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 66 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,135,029.91	
11/12/2019	2112037012PEP100001	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto	507.05		3,135,536.96	
11/12/2019	2112037012PEP100002	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre	253.53		3,135,790.49	
11/12/2019	2112037012PEP100003	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre	253.52		3,136,044.01	
11/12/2019	2112037012PEP100004	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	253.53		3,136,297.54	
11/12/2019	2112037012PEP100005	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre	253.52		3,136,551.06	
11/12/2019	2112037012PEP100006	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre	253.53		3,136,804.59	
11/12/2019	2112037012PEP100007	Complemento del costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre	253.52		3,137,058.11	
11/12/2019	2112037012RPA100001	Reintegro de gastos por cancelación de orden de pago		11,800.00	3,125,258.11	
13/12/2019	2112037012PEP100008	Costo de nomina normal correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre, sueldo, prima vacacional y gratificación de fin de año.	401,653.29		3,526,911.40	
13/12/2019	2112037012PEP100009	Costo de nomina complementaria correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre	80,544.76		3,607,456.16	
13/12/2019	2112037012PEP100010	Costo de nomina complementaria correspondiente a 60 días de aguinaldo	125,460.57		3,732,916.73	
13/12/2019	2112037012PEP100011	Costo de nomina complementaria correspondiente a aguinaldos por bajas	25,128.95		3,758,045.68	
14/12/2019	2112037012PSS100001	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del Estado, segun oficios de comisiones Nos. PAECH/50-55/2019, PAECH/DIyV/19-21/2019 y PAECH/DAA/16/2019, OP-60	41,465.64		3,799,511.32	
18/12/2019	2112037012PEP100012	Costos de la cuotas patronales del IMSS correspondiente al mes de noviembre	9,543.38		3,809,054.70	
19/12/2019	2112037012PPA100001	Pago por concepto de adquisicion de material y utiles de oficina y vestuarios y uniformes, factura 4940, OP-058	21,356.90		3,830,411.60	
19/12/2019	2112037012PPA100002	Pago por concepto de adquisicion de combustible, factura D 2840, OP-059	11,800.00		3,842,211.60	

SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 67 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/12/2019	2112037012PPA100003	Pago por concepto de mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion, factura B 3633, OP-057	10,122.41		3,852,334.01	
19/12/2019	2112037012PPA100004	Pago por concepto de adquisicion de impresiones oficiales, factura 4940, OP-058	5,047.16		3,857,381.17	
20/12/2019	2112037012PEP100013	Costo de nomina normal correspondiente a la segunda quincena de diciembre por bajas	45,033.48		3,902,414.65	
20/12/2019	2112037012PEP100014	Costo de las cuotas obrero patronal del IMSS correspondiente al mes de diciembre	9,861.44		3,912,276.09	
20/12/2019	2112037012PPA100005	Pago por concepto de adquisición de combustible, factura No. D2895, OP-061	11,800.00		3,924,076.09	
31/12/2019	2112037012PEP100015	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas	74,098.15		3,998,174.24	
31/12/2019	2112037012PEP100016	Costo de nomina correspondiente a subsidios para otras medidas economicas por bajas	15,218.67		4,013,392.91	
31/12/2019	2112037012PEP100017	Costo de nomina normal correspondiente al mes de enero del ejercicio 2017	82,641.63		4,096,034.54	
31/12/2019	2112037012PEP100018	Costo de las aportaciones al IMSS correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del ejercicio 2017	26,227.73		4,122,262.27	
31/12/2019	2112037012PEP100019	Costo de nomina al personal de confianza correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	63,566.54		4,185,828.81	
31/12/2019	2112037012PEP100020	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2017	43,585.50		4,229,414.31	
31/12/2019	2112037012PEP100021	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2017	2,300.00		4,231,714.31	
31/12/2019	2112037012PEP100022	costo de nomina de compensacion complementaria correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2017	2,300.00		4,234,014.31	
31/12/2019	2112037012PEP100023	Complemento del costo de nomina normal de la segunda quincena del mes de diciembre 2019	172.14		4,234,186.45	
31/12/2019	2112037012PEP100024	Complemento del costo de nomina complementaria correspondiente al mes de diciembre de aguinaldo por bajas 2019	11,223.47		4,245,409.92	
31/12/2019	2112037012PEP100025	Costo de nomina normal correspondiente a sueldo de personal de confianza de diciembre del ejercicio 2017	2,715.92		4,248,125.84	
31/12/2019	2112037012PPA100006	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, FACTURA D 2940, OP-0063	12,000.00		4,260,125.84	



SISTEMA CONTABLE 2019
LIBRO MAYOR

Página 68 de 68

HORA: 10:15

FECHA: 31/01/2020

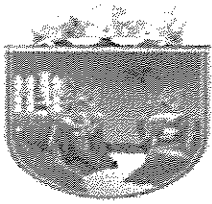
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2019	2112037012PPA100007	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION, FACTURA C28241. OP-0062	4,415.08		4,264,540.92	
31/12/2019	2112037012PPA100008	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO, FACTURA C28497, OP-0064	31,184.07		4,295,724.99	
31/12/2019	2112037012PPA100009	Cedula del 2% de impuesto sobre nominas correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2019	18,646.19		4,314,371.18	
31/12/2019	2112037012PSI100001	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	6,792.71		4,321,163.89	
31/12/2019	2112037012PSI100002	Comprobación de gastos de fondo revolvente 2019	2,554.00		4,323,717.89	
31/12/2019	2112037012PSS100002	Pago por concepto de viaticos realizados en diferentes municipios del estado, segun oficio de comisiones No. PAECH/057-060/2019	11,631.11		4,335,349.00	
31/12/2019	2112037012RPA100002	Reintegro de gastos por error en la captura		31,184.07	4,304,164.93	
31/12/2019	2112037012RPA100003	Reintegro de gastos por error en la captura		4,415.08	4,299,749.85	
31/12/2019	2112037012RPA100004	Reintegro de gastos por error en la captura		12,000.00	4,287,749.85	


TOTALES

1,212,119.09

59,399.15



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

CÓDIGO DE DEFENSA AMBIENTAL

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa (EP-01)

2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-01

Página 2 de 5

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

FI	F	SS	PS	PP	OA	AI	PT	MP	IO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	294									Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	-12,892.68	6,446.32	6,446.32	0.00	6,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.32	6,446.32
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	29401	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	-12,892.68	6,446.32	6,446.32	0.00	6,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.32	6,446.32
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	296									Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	11,744.22	18,063.84	18,063.84	0.00	18,063.84	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	2,469.96	2,469.96
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	29601	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	11,744.22	18,063.84	18,063.84	0.00	18,063.84	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	2,469.96	2,469.96
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3000									Servicios Generales.	552,877.14	-99,378.14	453,499.00	453,499.00	0.00	453,499.00	303,541.81	303,541.81	303,541.81	303,541.81	149,957.19	149,957.19
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3100									Servicios Básicos.	127,026.14	-83,885.22	43,140.92	43,140.92	0.00	43,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43,140.92	43,140.92
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	311									Energía Eléctrica.	89,412.14	-59,608.10	29,804.04	29,804.04	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	29,804.04
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31101	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	-59,608.10	29,804.04	29,804.04	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	29,804.04
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	313									Agua.	8,813.00	-5,076.52	3,736.48	3,736.48	0.00	3,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.48	3,736.48
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31301	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Servicio de Agua.	8,813.00	-5,076.52	3,736.48	3,736.48	0.00	3,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.48	3,736.48
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	314									Telefonía Tradicional.	28,801.00	-19,200.60	9,600.40	9,600.40	0.00	9,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.40	9,600.40
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	31401	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	-19,200.60	9,600.40	9,600.40	0.00	9,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.40	9,600.40
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3200									Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	-42,508.82	48,748.18	48,748.18	0.00	48,748.18	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	32,763.38	32,763.38
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	322									Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	-107,351.42	27,052.58	27,052.58	0.00	27,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.58	27,052.58
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32201	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	-107,351.42	27,052.58	27,052.58	0.00	27,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.58	27,052.58
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	326									Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	-1,142.20	5,710.80	5,710.80	0.00	5,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.80	5,710.80
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32601	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	-1,142.20	5,710.80	5,710.80	0.00	5,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.80	5,710.80
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	327									Arrendamiento de Activos Intangibles.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	32701	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3300									Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	25,090.48	49,025.48	49,025.48	0.00	49,025.48	41,047.16	41,047.16	41,047.16	41,047.16	7,978.32	7,978.32
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	331									Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	33105	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Servicios Relacionados con procedimientos Jurisdiccionales.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	336									Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	33603	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Impresiones Oficiales.	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	338									Servicios de Vigilancia.	23,935.00	-15,956.68	7,978.32	7,978.32	0.00	7,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.32	7,978.32
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	33801	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Servicios de Vigilancia.	23,935.00	-15,956.68	7,978.32	7,978.32	0.00	7,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.32	7,978.32
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3400									Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	345									Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	34501	1	1	5817	S	28	01	2019	A	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	3500									Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	-49,197.26	46,130.74	46,130.74	0.00	46,130.74	20,311.32	20,311.32	20,311.32	20,311.32	25,819.42	25,819.42
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	352									Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	11,893.00	2,474.32	14,367.32	14,367.32	0.00	14,367.32	10,122.41	10,122.41	10,122.41	10,122.41	4,244.91	4,244.91
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35201	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	2,474.32	14,367.32	14,367.32	0.00	14,367.32	10,122.41	10,122.41	10,122.41	10,122.41	4,244.91	4,244.91
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	353									Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	-8,326.00	4,163.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	4,163.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	35301	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	-8,326.00	4,163.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	4,163.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	355									Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	-4,209.50	21,047.50	21,047.50	0.00	21,047.50	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,858.59	10,858.59



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**SECRETARÍA DE HACIENDA****Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa****SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019**

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-01

Página 3 de 5

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

FI	F	SF	SS	PS	PP	OA	AI	PT	MP	IO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	35501	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,237.00	-4,209.50	21,047.50	21,047.50	0.00	21,047.50	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,858.59	10,858.59
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	357									Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	40,203.00	-35,787.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	35701	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	-8,832.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	35706	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Instalaciones.	26,955.00	-26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	358									Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	-3,349.08	2,136.92	2,136.92	0.00	2,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.92	2,136.92
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	35801	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	-3,349.08	2,136.92	2,136.92	0.00	2,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.92	2,136.92
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	3700									Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	103,705.61	253,705.61	253,705.61	0.00	253,705.61	223,644.53	223,644.53	223,644.53	223,644.53	30,061.08	30,061.08
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	371									Pasajes Aéreos.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	5,052.00	5,052.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	37111	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Pasajes Nacionales Aéreos.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	5,052.00	5,052.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	375									Viáticos en el País.	150,000.00	93,705.61	243,705.61	243,705.61	0.00	243,705.61	218,696.53	218,696.53	218,696.53	218,696.53	25,009.08	25,009.08
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	37511	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Viáticos Nacionales.	150,000.00	93,705.61	243,705.61	243,705.61	0.00	243,705.61	218,696.53	218,696.53	218,696.53	218,696.53	25,009.08	25,009.08
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	3800									Servicios Oficiales.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	383									Congresos y Convenciones.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	38301	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Congresos y Convenciones.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	3900									Otros Servicios Generales.	9,352.00	-9,253.13	98.87	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	392									Impuestos y Derechos.	9,352.00	-9,253.13	98.87	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	39202	1	1	5817	S	28	01	2019	1	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.00	-9,253.13	98.87	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	5000									Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	5100									Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	511									Muebles de Oficina y Estantería.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	51106	2	1	5817	S	28	01	2019	1	Mobiliario Menor.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	9000									Deuda Pública.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	9900									Aduados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	991									ADEFAS.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	0	0	99108	1	1	1A01	H	A1	01	2019	2	Aduados de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	1000									Servicios Personales.	3,972,346.27	-461,834.61	3,510,511.66	3,510,511.66	0.00	3,510,511.66	3,474,961.10	3,474,961.10	3,474,961.10	3,474,961.10	35,550.56	35,550.56
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	1100									Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,302,281.38	-55,619.81	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	113									Sueldos Base al Personal Permanente.	1,302,281.38	-55,619.81	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	11304	1	1	5811	A	28	01	2019	2	Sueldo al Personal de Confianza.	0.00	163,193.22	163,193.22	163,193.22	0.00	163,193.22	163,193.22	163,193.22	163,193.22	163,193.22	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	11304	1	1	5811	A	28	01	2019	2	Sueldo al Personal de Confianza.	0.00	108.92	108.92	108.92	0.00	108.92	108.92	108.92	108.92	108.92	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	11304	1	1	5811	H	28	01	2019	2	Sueldo al Personal de Confianza.	0.00	50,993.20	50,993.20	50,993.20	0.00	50,993.20	50,993.10	50,993.10	50,993.10	50,993.10	0.10	0.10
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	11304	1	1	5811	S	28	01	2019	2	Sueldo al Personal de Confianza.	0.00	563,821.91	563,821.91	563,821.91	0.00	563,821.91	558,005.71	558,005.71	558,005.71	558,005.71	5,816.20	5,816.20
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	11304	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Sueldo al Personal de Confianza.	1,057,088.63	-528,544.31	528,544.32	528,544.32	0.00	528,544.32	528,543.68	528,543.68	528,543.68	528,543.68	0.64	0.64
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	11311	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Sueldo al Personal Sindicalizado.	305,192.75	-305,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1	1300									Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,967,984.80	-163,685.95	1,804,298.85	1,804,298.85	0.00	1,804,298.85	1,794,540.19	1,794,540.19	1,794,540.19	1,794,540.19	9,758.66	9,758.66
2	1	6	1	S	091</																												



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-01

Página 4 de 5

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

martes, 31 de diciembre de 2019

FI	FF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Aginaldo o Gratificación de Fin de Año, Compensaciones.	269,976.88	-269,976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	134									1,643,890.92	-85,249.87	1,558,641.05	1,558,641.05	0.00	1,558,641.05	1,555,751.37	1,555,751.37	1,555,751.37	1,555,751.37	2,889.68	2,889.68	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	H	28	01	2019	2	Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	20,298.22	20,298.22	20,298.22	0.00	20,298.22	19,830.65	19,830.65	19,830.65	19,830.65	467.57	467.57
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	H	28	01	2019	7	Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	S	28	01	2019	2	Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	248,626.40	248,626.40	248,626.40	0.00	248,626.40	246,903.95	246,903.95	246,903.95	246,903.95	1,722.45	1,722.45
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Compensaciones por Servicios Especiales.	411,088.58	-234,907.76	176,180.82	176,180.82	0.00	176,180.82	176,180.48	176,180.48	176,180.48	176,180.48	0.34	0.34
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	S	28	01	2019	7	Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	578,981.55	578,981.55	578,981.55	0.00	578,981.55	578,981.55	578,981.55	578,981.55	578,981.55	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	S	28	01	2019	8	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,232,802.34	-803,533.78	429,268.56	429,268.56	0.00	429,268.56	428,569.24	428,569.24	428,569.24	428,569.24	699.32	699.32
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	13434	1	1	5811	A	28	01	2019	7	Compensación Complementaria por Servicios Especiales.	0.00	48,185.50	48,185.50	48,185.50	0.00	48,185.50	48,185.50	48,185.50	48,185.50	48,185.50	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1400									235,967.36	-97,923.12	138,044.24	138,044.24	0.00	138,044.24	120,289.28	120,289.28	120,289.28	120,289.28	17,754.96	17,754.96	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	141									203,545.08	65,500.84	138,044.24	138,044.24	0.00	138,044.24	120,289.28	120,289.28	120,289.28	120,289.28	17,754.96	17,754.96	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	5811	A	28	01	2019	2	Aportaciones al IMSS.	0.00	26,227.73	26,227.73	26,227.73	0.00	26,227.73	26,227.73	26,227.73	26,227.73	26,227.73	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	5811	H	28	01	2019	2	Aportaciones al IMSS.	0.00	4,213.70	4,213.70	4,213.70	0.00	4,213.70	4,093.09	4,093.09	4,093.09	4,093.09	120.61	120.61
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	5811	S	28	01	2019	2	Aportaciones al IMSS.	0.00	53,967.89	53,967.89	53,967.89	0.00	53,967.89	52,721.43	52,721.43	52,721.43	52,721.43	1,246.46	1,246.46
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Aportaciones al IMSS.	107,060.61	-53,861.37	53,199.24	53,199.24	0.00	53,199.24	36,811.35	36,811.35	36,811.35	36,811.35	16,387.89	16,387.89
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14114	1	1	5811	A	28	01	2019	2	Aportaciones al ISSTECH.	0.00	435.68	435.68	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14114	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Aportaciones al ISSTECH.	50,027.53	-50,027.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14116	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Aportaciones de Seguridad Social.	46,456.94	-46,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	142									19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14202	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Aportaciones al INFONAVIT.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	144									12,425.88	-12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14401	1	1	5811	S	28	01	2019	1	Aportaciones para Seguros.	12,425.88	-12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	14401	1	1	5811	S	28	01	2019	1	Cuotas para el Seguro de Vida.	12,425.88	-12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1500									238,560.00	-45,853.00	192,707.00	192,707.00	0.00	192,707.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	2,220.00	2,220.00	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1500									238,560.00	-45,853.00	192,707.00	192,707.00	0.00	192,707.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	2,220.00	2,220.00	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	15906	1	1	5811	H	28	01	2019	2	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	15906	1	1	5811	S	28	01	2019	2	Previsión Social Múltiple.	0.00	99,852.00	99,852.00	99,852.00	0.00	99,852.00	97,632.00	97,632.00	97,632.00	97,632.00	2,220.00	2,220.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	15906	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Previsión Social Múltiple.	238,560.00	-153,360.00	85,200.00	85,200.00	0.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	1700									167,552.73	-98,752.73	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	171									167,552.73	-98,752.73	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	H	28	01	2019	2	Estímulos al Personal.	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	S	28	01	2019	2	Estímulos al Personal.	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	S	28	01	2019	6	Estímulos al Personal.	78,152.73	-78,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	H	28	01	2019	6	Incentivo al Personal.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	H	28	01	2019	6	Incentivo al Personal.	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	S	28	01	2019	2	Incentivo al Personal.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2	1	6	1	S</																												



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

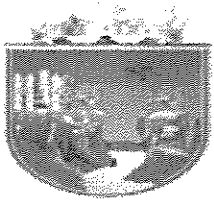
Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-01
Página 5 de 5

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

martes, 31 de diciembre de 2019

FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MP	IO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1		4000									Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1		4300									Subsidios y Subvenciones.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1		439									Otros Subsidios.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
2	1	6	1	S	091	01	C08	A001	000	1		43909	1	1	5811	H	28	01201	2		Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Defensoría del Medio Ambiente

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

2019





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-03

Página 1 de 4

martes, 31 de diciembre de 2019

1.1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total		5,028,207.95	-372,825.05	4,655,382.90	4,655,382.90	0.00	4,655,382.90	4,346,718.74	4,346,718.74	4,287,749.85	4,287,749.85	367,633.05	308,664.16
STITUCIONALES													
1000	Servicios Personales.	3,972,346.27	-461,834.61	3,510,511.66	3,510,511.66	0.00	3,510,511.66	3,474,961.10	3,474,961.10	3,474,961.10	3,474,961.10	35,550.56	35,550.56
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,362,281.38	-55,619.81	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,362,281.38	-55,619.81	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,057,088.63	249,572.94	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
11311	Sueldo al Personal Sindicalizado.	305,192.75	-305,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,967,984.80	-163,685.95	1,804,298.85	1,804,298.85	0.00	1,804,298.85	1,794,540.19	1,794,540.19	1,794,540.19	1,794,540.19	9,756.66	9,756.66
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.	19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	305,077.88	-59,416.08	245,657.80	245,657.80	0.00	245,657.80	238,788.82	238,788.82	238,788.82	238,788.82	6,868.98	6,868.98
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	35,097.00	-12,371.52	22,725.48	22,725.48	0.00	22,725.48	15,938.99	15,938.99	15,938.99	15,938.99	6,786.49	6,786.49
13202	Aginaldo o Gratificación de Fin de Año.	269,976.88	-47,044.56	222,932.32	222,932.32	0.00	222,932.32	222,849.83	222,849.83	222,849.83	222,849.83	82.49	82.49
134	Compensaciones.	1,643,890.92	-85,249.87	1,558,641.05	1,558,641.05	0.00	1,558,641.05	1,555,751.37	1,555,751.37	1,555,751.37	1,555,751.37	2,889.68	2,889.68
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,643,890.92	-133,435.37	1,510,455.55	1,510,455.55	0.00	1,510,455.55	1,507,565.87	1,507,565.87	1,507,565.87	1,507,565.87	2,889.68	2,889.68
13434	Compensación Complementaria por Servicios Especiales.	0.00	48,185.50	48,185.50	48,185.50	0.00	48,185.50	48,185.50	48,185.50	48,185.50	48,185.50	0.00	0.00
1400	Seguridad Social.	235,967.36	-97,823.12	138,044.24	138,044.24	0.00	138,044.24	120,289.28	120,289.28	120,289.28	120,289.28	17,754.96	17,754.96
141	Aportaciones de Seguridad Social.	203,545.08	-65,500.84	138,044.24	138,044.24	0.00	138,044.24	120,289.28	120,289.28	120,289.28	120,289.28	17,754.96	17,754.96
14103	Aportaciones al IMSS.	107,060.61	30,547.95	137,608.56	137,608.56	0.00	137,608.56	119,853.60	119,853.60	119,853.60	119,853.60	17,754.96	17,754.96
14114	Aportaciones al ISSTECH.	50,027.53	-49,591.85	435.68	435.68	0.00	435.68	435.68	435.68	435.68	435.68	0.00	0.00
14116	Aportaciones de Seguridad Social.	46,456.94	-46,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	19,996.40	-19,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	Aportaciones para Seguros.	12,425.88	-12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	12,425.88	-12,425.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-45,853.00	192,707.00	192,707.00	0.00	192,707.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	2,220.00	2,220.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	238,560.00	-45,853.00	192,707.00	192,707.00	0.00	192,707.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	2,220.00	2,220.00
15906	Previsión Social Múltiple.	238,560.00	-45,853.00	192,707.00	192,707.00	0.00	192,707.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	190,487.00	2,220.00	2,220.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	167,552.73	-98,752.73	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00
171	Estímulos.	167,552.73	-98,752.73	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00
17102	Estímulos al Personal.	76,152.73	-58,352.73	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
17103	Incentivo al Personal.	89,400.00	-40,400.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
2000	Materiales y Suministros.	428,256.96	91,578.14	519,835.10	519,835.10	0.00	519,835.10	403,290.12	403,290.12	344,321.23	344,321.23	175,513.87	116,544.98
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	33,756.08	224,634.42	224,634.42	0.00	224,634.42	161,075.57	161,075.57	114,106.66	114,106.66	110,527.74	63,558.85
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,702.34	7,656.01	66,358.35	66,358.35	0.00	66,358.35	48,887.31	48,887.31	48,887.31	48,887.31	17,471.04	17,471.04
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	7,656.01	66,358.35	66,358.35	0.00	66,358.35	48,887.31	48,887.31	48,887.31	48,887.31	17,471.04	17,471.04
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	58,250.00	35,447.25	35,447.25	31,032.17	31,032.17	27,217.83	22,802.75

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-03

Página 2 de 4

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	58,250.00	35,447.25	35,447.25	31,032.17	31,032.17	27,217.83	22,802.75
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	39,100.07	74,026.07	74,026.07	0.00	74,026.07	68,790.56	68,790.56	26,236.75	26,236.75	47,789.32	5,235.51
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	39,100.07	74,026.07	74,026.07	0.00	74,026.07	68,790.56	68,790.56	26,236.75	26,236.75	47,789.32	5,235.51
216	Material de Limpieza.	39,000.00	-13,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	7,950.45	7,950.45	7,950.45	7,950.45	18,049.55	18,049.55
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	-13,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	7,950.45	7,950.45	7,950.45	7,950.45	18,049.55	18,049.55
2200	Alimentos y Utensilios.	64,267.00	-9,882.16	54,384.84	54,384.84	0.00	54,384.84	14,393.79	14,393.79	14,393.79	14,393.79	39,991.05	39,991.05
221	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	-7,841.20	39,205.80	39,205.80	0.00	39,205.80	7,025.75	7,025.75	7,025.75	7,025.75	32,180.05	32,180.05
22111	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	-7,841.20	39,205.80	39,205.80	0.00	39,205.80	7,025.75	7,025.75	7,025.75	7,025.75	32,180.05	32,180.05
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	-2,040.96	15,179.04	15,179.04	0.00	15,179.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,811.00	7,811.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	-2,040.96	15,179.04	15,179.04	0.00	15,179.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,811.00	7,811.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	1,274.20	1,274.20	1,274.20	1,274.20	3,739.80	3,739.80
248	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	1,274.20	1,274.20	1,274.20	1,274.20	3,739.80	3,739.80
24801	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	1,274.20	1,274.20	1,274.20	1,274.20	3,739.80	3,739.80
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	12,000.00	154,439.00	154,439.00	0.00	154,439.00	154,100.00	154,100.00	142,100.00	142,100.00	12,339.00	339.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	12,000.00	154,439.00	154,439.00	0.00	154,439.00	154,100.00	154,100.00	142,100.00	142,100.00	12,339.00	339.00
26111	Combustibles.	142,439.00	12,000.00	154,439.00	154,439.00	0.00	154,439.00	154,100.00	154,100.00	142,100.00	142,100.00	12,339.00	339.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	56,852.68	56,852.68	56,852.68	0.00	56,852.68	56,852.68	56,852.68	56,852.68	56,852.68	0.00	0.00
271	Vestuario y Uniformes.	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes.	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	0.00
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00
27201	Prendas de Protección Personal.	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	-1,148.46	24,510.16	24,510.16	0.00	24,510.16	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	8,916.28	8,916.28
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	-12,892.68	6,446.32	6,446.32	0.00	6,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.32	6,446.32
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	-12,892.68	6,446.32	6,446.32	0.00	6,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.32	6,446.32
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	11,744.22	18,063.84	18,063.84	0.00	18,063.84	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	2,469.96	2,469.96
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	11,744.22	18,063.84	18,063.84	0.00	18,063.84	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	2,469.96	2,469.96
3000	Servicios Generales.	627,604.72	-99,146.84	528,457.88	528,457.88	0.00	528,457.88	376,889.26	376,889.26	376,889.26	376,889.26	151,568.62	151,568.62
3100	Servicios Básicos.	127,026.14	-83,885.22	43,140.92	43,140.92	0.00	43,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43,140.92	43,140.92
311	Energía Eléctrica.	89,412.14	-59,608.10	29,804.04	29,804.04	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	29,804.04
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	-59,608.10	29,804.04	29,804.04	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	29,804.04
313	Agua.	8,813.00	-5,076.52	3,736.48	3,736.48	0.00	3,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.48	3,736.48
31301	Servicio de Agua.	8,813.00	-5,076.52	3,736.48	3,736.48	0.00	3,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.48	3,736.48
314	Telefonía Tradicional.	28,801.00	-19,200.60	9,600.40	9,600.40	0.00	9,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.40	9,600.40
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	-19,200.60	9,600.40	9,600.40	0.00	9,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.40	9,600.40
3200	Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	-92,508.82	48,748.18	48,748.18	0.00	48,748.18	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	32,763.38	32,763.38
322	Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	-107,351.42	27,052.58	27,052.58	0.00	27,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.58	27,052.58
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	-107,351.42	27,052.58	27,052.58	0.00	27,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.58	27,052.58



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019

(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-03

Página 3 de 4

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	-1,142.20	5,710.80	5,710.80	0.00	5,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.80	5,710.80
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	-1,142.20	5,710.80	5,710.80	0.00	5,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.80	5,710.80
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	25,090.48	49,025.48	49,025.48	0.00	49,025.48	41,047.16	41,047.16	41,047.16	41,047.16	7,978.32	7,978.32
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
33105	Servicios Relacionados con procedimientos Jurisdiccionales.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	0.00
33603	Impresiones Oficiales.	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	0.00
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.00	-15,956.68	7,978.32	7,978.32	0.00	7,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.32	7,978.32
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.00	-15,956.68	7,978.32	7,978.32	0.00	7,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.32	7,978.32
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	-49,197.26	46,130.74	46,130.74	0.00	46,130.74	20,311.32	20,311.32	20,311.32	20,311.32	25,819.42	25,819.42
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa.	11,893.00	2,474.32	14,367.32	14,367.32	0.00	14,367.32	10,122.41	10,122.41	10,122.41	10,122.41	4,244.91	4,244.91
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	2,474.32	14,367.32	14,367.32	0.00	14,367.32	10,122.41	10,122.41	10,122.41	10,122.41	4,244.91	4,244.91
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	-8,326.00	4,163.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	4,163.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	-8,326.00	4,163.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	4,163.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	-4,209.50	21,047.50	21,047.50	0.00	21,047.50	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,858.59	10,858.59
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,257.00	-4,209.50	21,047.50	21,047.50	0.00	21,047.50	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,858.59	10,858.59
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	40,203.00	-35,787.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	-8,832.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
35706	Instalaciones.	26,955.00	-26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	-3,349.08	2,136.92	2,136.92	0.00	2,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.92	2,136.92
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	-3,349.08	2,136.92	2,136.92	0.00	2,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.92	2,136.92
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	103,705.61	253,705.61	253,705.61	0.00	253,705.61	223,644.53	223,644.53	223,644.53	223,644.53	30,061.08	30,061.08
371	Pasajes Aéreos.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	5,052.00	5,052.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	5,052.00	5,052.00
375	Viáticos en el País.	150,000.00	93,705.61	243,705.61	243,705.61	0.00	243,705.61	218,696.53	218,696.53	218,696.53	218,696.53	25,009.08	25,009.08
37511	Viáticos Nacionales.	150,000.00	93,705.61	243,705.61	243,705.61	0.00	243,705.61	218,696.53	218,696.53	218,696.53	218,696.53	25,009.08	25,009.08
3800	Servicios Oficiales.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
383	Congresos y Convenciones.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
3900	Otros Servicios Generales.	84,079.58	-9,021.83	75,057.75	75,057.75	0.00	75,057.75	73,347.45	73,347.45	73,347.45	73,347.45	1,710.30	1,710.30
392	Impuestos y Derechos.	9,352.00	-9,253.13	98.87	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

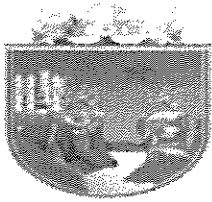
EP-03

Página 4 de 4

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

martes, 31 de diciembre de 2019

CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.00	-9,253.13	98.87	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	231.30	74,958.88	74,958.88	0.00	74,958.88	73,347.45	73,347.45	73,347.45	73,347.45	1,611.43	1,611.43
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	231.30	74,958.88	74,958.88	0.00	74,958.88	73,347.45	73,347.45	73,347.45	73,347.45	1,611.43	1,611.43
4300	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
439	Otros Subsidios.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
5100	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
511	Muebles de Oficina y Estantería.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
51106	Mobiliario Menor.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
9900	Deuda Pública.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
991	ADEFAS.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
99108	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Resumen Tipo de Gasto y Partida (EP-08)

2019



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)
CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-08

Página 1 de 4

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS		DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
		Gran Total	5,028,207.95	-372,825.05	4,655,382.90	4,655,382.90	0.00	4,655,382.90	4,346,718.74	4,346,718.74	4,287,749.85	4,287,749.85	367,633.05	308,664.16
		Total Institucional	5,028,207.95	-372,825.05	4,655,382.90	4,655,382.90	0.00	4,655,382.90	4,346,718.74	4,346,718.74	4,287,749.85	4,287,749.85	367,633.05	308,664.16
		Total Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	5,028,207.95	-372,825.05	4,655,382.90	4,655,382.90	0.00	4,655,382.90	4,346,718.74	4,346,718.74	4,287,749.85	4,287,749.85	367,633.05	308,664.16
		Institucional	5,028,207.95	-372,825.05	4,655,382.90	4,655,382.90	0.00	4,655,382.90	4,346,718.74	4,346,718.74	4,287,749.85	4,287,749.85	367,633.05	308,664.16
		Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasto Corriente		5,028,207.95	-377,825.05	4,650,382.90	4,650,382.90	0.00	4,650,382.90	4,346,718.74	4,346,718.74	4,287,749.85	4,287,749.85	362,633.05	303,664.16
000	Servicios Personales.		3,972,346.27	-461,834.61	3,510,511.66	3,510,511.66	0.00	3,510,511.66	3,474,961.10	3,474,961.10	3,474,961.10	3,474,961.10	15,550.56	35,550.56
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		1,362,281.38	-55,619.81	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
113	Sueldos Base al Personal Permanente.		1,362,281.38	-55,619.81	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
	11304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,057,088.63	249,572.94	1,306,661.57	1,306,661.57	0.00	1,306,661.57	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	1,300,844.63	5,816.94	5,816.94
	11311 Sueldo al Personal Sindicalizado.		305,192.75	-305,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.		1,967,984.80	-162,685.95	1,804,298.85	1,804,298.85	0.00	1,804,298.85	1,794,540.19	1,794,540.19	1,794,540.19	1,794,540.19	9,758.66	9,758.66
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados.		19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13101 Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados.		19,020.00	-19,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		305,073.88	-59,416.08	245,657.80	245,657.80	0.00	245,657.80	238,788.82	238,788.82	238,788.82	238,788.82	6,868.98	6,868.98
	13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		35,097.00	-12,371.52	22,725.48	22,725.48	0.00	22,725.48	15,938.99	15,938.99	15,938.99	15,938.99	6,786.49	6,786.49
	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		269,976.88	-47,044.56	222,932.32	222,932.32	0.00	222,932.32	222,849.83	222,849.83	222,849.83	222,849.83	82.49	82.49
134	Compensaciones.		1,643,890.92	-85,249.87	1,558,641.05	1,558,641.05	0.00	1,558,641.05	1,555,751.37	1,555,751.37	1,555,751.37	1,555,751.37	2,889.68	2,889.68
	13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		1,643,890.92	-133,435.37	1,510,455.55	1,510,455.55	0.00	1,510,455.55	1,507,565.87	1,507,565.87	1,507,565.87	1,507,565.87	2,889.68	2,889.68



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019 (PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-08

Página 2 de 4

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
17102	Estímulos al Personal.	78,152.73	-58,352.73	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
17103	Incentivo al Personal.	89,400.00	-40,400.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
1000	Materiales y Suministros.	428,256.96	91,578.14	519,835.10	519,835.10	0.00	519,835.10	403,290.12	403,290.12	344,321.23	344,321.23	175,513.87	116,544.96
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	190,878.34	33,756.08	224,634.42	224,634.42	0.00	224,634.42	161,075.57	161,075.57	114,106.68	114,106.68	110,527.74	63,558.85
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	58,702.34	7,656.01	66,358.35	66,358.35	0.00	66,358.35	48,887.31	48,887.31	48,887.31	48,887.31	17,471.04	17,471.04
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	58,702.34	7,656.01	66,358.35	66,358.35	0.00	66,358.35	48,887.31	48,887.31	48,887.31	48,887.31	17,471.04	17,471.04
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	58,250.00	35,447.25	35,447.25	31,032.17	31,032.17	27,217.83	22,802.75
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	58,250.00	0.00	58,250.00	58,250.00	0.00	58,250.00	35,447.25	35,447.25	31,032.17	31,032.17	27,217.83	22,802.75
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	34,926.00	39,100.07	74,026.07	74,026.07	0.00	74,026.07	68,790.56	68,790.56	26,236.75	26,236.75	47,789.32	5,235.51
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	34,926.00	39,100.07	74,026.07	74,026.07	0.00	74,026.07	68,790.56	68,790.56	26,236.75	26,236.75	47,789.32	5,235.51
216	Material de Limpieza.	39,000.00	-13,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	7,950.45	7,950.45	7,950.45	7,950.45	18,049.55	18,049.55
21601	Material de Limpieza.	39,000.00	-13,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	7,950.45	7,950.45	7,950.45	7,950.45	18,049.55	18,049.55
2200	Alimentos y Utensilios.	64,267.00	-9,882.16	54,384.84	54,384.84	0.00	54,384.84	14,393.79	14,393.79	14,393.79	14,393.79	39,991.05	39,991.05
221	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	-7,841.20	39,205.80	39,205.80	0.00	39,205.80	7,025.75	7,025.75	7,025.75	7,025.75	32,180.05	32,180.05
22111	Productos Alimenticios para Personas.	47,047.00	-7,841.20	39,205.80	39,205.80	0.00	39,205.80	7,025.75	7,025.75	7,025.75	7,025.75	32,180.05	32,180.05
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	-2,040.96	15,179.04	15,179.04	0.00	15,179.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,811.00	7,811.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17,220.00	-2,040.96	15,179.04	15,179.04	0.00	15,179.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,368.04	7,811.00	7,811.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	1,274.20	1,274.20	1,274.20	1,274.20	3,739.80	3,739.80
248	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	1,274.20	1,274.20	1,274.20	1,274.20	3,739.80	3,739.80
24801	Materiales Complementarios.	5,014.00	0.00	5,014.00	5,014.00	0.00	5,014.00	1,274.20	1,274.20	1,274.20	1,274.20	3,739.80	3,739.80
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	12,000.00	154,439.00	154,439.00	0.00	154,439.00	154,100.00	154,100.00	142,100.00	142,100.00	12,339.00	339.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,439.00	12,000.00	154,439.00	154,439.00	0.00	154,439.00	154,100.00	154,100.00	142,100.00	142,100.00	12,339.00	339.00
26111	Combustibles.	142,439.00	12,000.00	154,439.00	154,439.00	0.00	154,439.00	154,100.00	154,100.00	142,100.00	142,100.00	12,339.00	339.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	56,852.68	56,852.68	56,852.68	0.00	56,852.68	56,852.68	56,852.68	56,852.68	56,852.68	0.00	0.00
271	Vestuario y Uniformes.	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	0.00
27101	Vestuario y Uniformes.	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	13,700.89	0.00	0.00
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00
27201	Prendas de Protección Personal.	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	43,151.79	0.00	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	25,658.62	-1,148.46	24,510.16	24,510.16	0.00	24,510.16	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	8,916.28	8,916.28
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	19,339.00	-12,892.68	6,446.32	6,446.32	0.00	6,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.32	6,446.32
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	19,339.00	-12,892.68	6,446.32	6,446.32	0.00	6,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.32	6,446.32
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	11,744.22	18,063.84	18,063.84	0.00	18,063.84	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	2,469.96	2,469.96
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	6,319.62	11,744.22	18,063.84	18,063.84	0.00	18,063.84	15,593.88	15,593.88	15,593.88	15,593.88	2,469.96	2,469.96
3000	Servicios Generales.	629,604.72	-99,146.84	528,457.88	528,457.88	0.00	528,457.88	376,889.26	376,889.26	376,889.26	376,889.26	151,568.62	151,568.62
3100	Servicios Básicos.	127,026.14	-83,885.22	43,140.92	43,140.92	0.00	43,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43,140.92	43,140.92



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019 (PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-08

Página 3 de 4

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
311	Energía Eléctrica.	89,412.14	-59,608.10	29,804.04	29,804.04	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	29,804.04
31101	Servicio de Energía Eléctrica.	89,412.14	-59,608.10	29,804.04	29,804.04	0.00	29,804.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.04	29,804.04
313	Agua.	8,813.00	-5,076.52	3,736.48	3,736.48	0.00	3,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.48	3,736.48
31301	Servicio de Agua.	8,813.00	-5,076.52	3,736.48	3,736.48	0.00	3,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.48	3,736.48
314	Telefonía Tradicional.	28,801.00	-19,200.60	9,600.40	9,600.40	0.00	9,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.40	9,600.40
31401	Servicio Telefónico Convencional.	28,801.00	-19,200.60	9,600.40	9,600.40	0.00	9,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.40	9,600.40
3200	Servicios de Arrendamiento.	141,257.00	-92,508.82	48,748.18	48,748.18	0.00	48,748.18	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	32,763.38	32,763.38
322	Arrendamiento de Edificios.	134,404.00	-107,351.42	27,052.58	27,052.58	0.00	27,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.58	27,052.58
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	134,404.00	-107,351.42	27,052.58	27,052.58	0.00	27,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.58	27,052.58
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	6,853.00	-1,142.20	5,710.80	5,710.80	0.00	5,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.80	5,710.80
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	6,853.00	-1,142.20	5,710.80	5,710.80	0.00	5,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.80	5,710.80
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	15,984.80	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	23,935.00	25,090.48	49,025.48	49,025.48	0.00	49,025.48	41,047.16	41,047.16	41,047.16	41,047.16	7,978.32	7,978.32
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
33105	Servicios Relacionados con procedimientos Jurisdiccionales.	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	0.00
33603	Impresiones Oficiales.	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	5,047.16	0.00	0.00
338	Servicios de Vigilancia.	23,935.00	-15,956.68	7,978.32	7,978.32	0.00	7,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.32	7,978.32
33801	Servicios de Vigilancia	23,935.00	-15,956.68	7,978.32	7,978.32	0.00	7,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.32	7,978.32
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	95,328.00	-49,197.26	46,130.74	46,130.74	0.00	46,130.74	20,311.32	20,311.32	20,311.32	20,311.32	25,819.42	25,819.42
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	11,893.00	2,474.32	14,367.32	14,367.32	0.00	14,367.32	10,122.41	10,122.41	10,122.41	10,122.41	4,244.91	4,244.91
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	11,893.00	2,474.32	14,367.32	14,367.32	0.00	14,367.32	10,122.41	10,122.41	10,122.41	10,122.41	4,244.91	4,244.91
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	12,489.00	-8,326.00	4,163.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	4,163.00
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	12,489.00	-8,326.00	4,163.00	4,163.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	4,163.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	25,257.00	-4,209.50	21,047.50	21,047.50	0.00	21,047.50	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,858.59	10,858.59
35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	25,257.00	-4,209.50	21,047.50	21,047.50	0.00	21,047.50	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,188.91	10,858.59	10,858.59
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	40,203.00	-35,787.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	13,248.00	-8,832.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	4,416.00
35706	Instalaciones.	26,955.00	-26,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	5,486.00	-3,349.08	2,136.92	2,136.92	0.00	2,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.92	2,136.92



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2019
(PESOS)

CIERRE MENSUAL DE DICIEMBRE

EP-08

Página 4 de 4

martes, 31 de diciembre de 2019

1.2.0.370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	5,486.00	-1,349.08	2,136.92	2,136.92	0.00	2,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.92	2,136.92
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	150,000.00	103,705.61	253,705.61	253,705.61	0.00	253,705.61	223,644.53	223,644.53	223,644.53	223,644.53	30,061.08	30,061.08
371	Pasajes Aéreos.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	5,052.00	5,052.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	4,948.00	5,052.00	5,052.00
375	Viáticos en el País.	150,000.00	93,705.61	243,705.61	243,705.61	0.00	243,705.61	218,696.53	218,696.53	218,696.53	218,696.53	25,009.08	25,009.08
37511	Viáticos Nacionales.	150,000.00	93,705.61	243,705.61	243,705.61	0.00	243,705.61	218,696.53	218,696.53	218,696.53	218,696.53	25,009.08	25,009.08
3800	Servicios Oficiales.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
383	Congresos y Convenciones.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
38301	Congresos y Convenciones.	3,179.00	9,470.20	12,649.20	12,649.20	0.00	12,649.20	2,554.00	2,554.00	2,554.00	2,554.00	10,095.20	10,095.20
3900	Otros Servicios Generales.	84,679.58	-9,021.83	75,657.75	75,657.75	0.00	75,657.75	73,347.45	73,347.45	73,347.45	73,347.45	1,710.30	1,710.30
392	Impuestos y Derechos.	9,352.00	-9,253.13	98.87	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87
39202	Otros Impuestos y Derechos.	9,352.00	-9,253.13	98.87	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	231.30	74,958.88	74,958.88	0.00	74,958.88	73,347.45	73,347.45	73,347.45	73,347.45	1,611.43	1,611.43
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	74,727.58	231.30	74,958.88	74,958.88	0.00	74,958.88	73,347.45	73,347.45	73,347.45	73,347.45	1,611.43	1,611.43
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
439	Otros Subsidios.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	89,316.82	0.00	0.00
9000	Deuda Pública.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
991	ADEFAS.	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
99108	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Generales	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	2,261.44	0.00	0.00
Gasto de Capital		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
511	Muebles de Oficina y Estantería.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
51106	Mobiliario Menor.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00