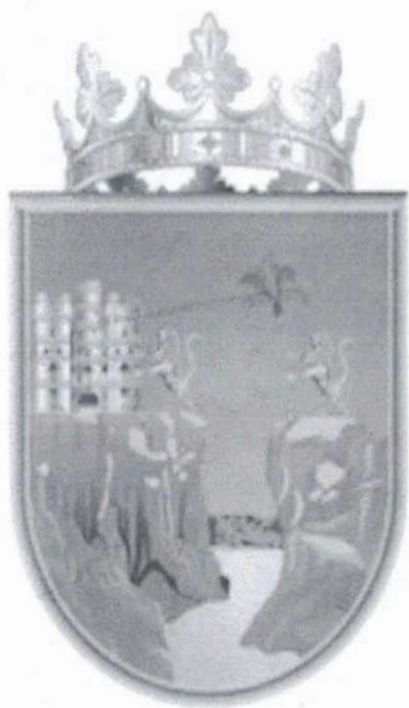


2.1.1.2.0.340



PROCURADURÍA **AMBIENTAL**

GOBIERNO DE CHIAPAS

2021



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Información Contable.

Diciembre

2021



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 14/02/2022

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	290,882.06	599,083.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,239.58	123,455.03
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,279.49	53,073.22
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,959.89	59,734.27
Bancos/Dependencias y Otros	0.50	903.49	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	290,881.56	598,179.99	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,647.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,271.51	24,973.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,271.51	14,326.24	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	10,647.74	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00			
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	296,153.57	624,057.46	Total de Pasivos Circulantes	76,239.58	123,455.03
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,160.92	5,336.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6,160.92	5,336.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,647.74	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	10,647.74	0.00			
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	101,733.55	68,565.65
Infraestructura	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	101,733.55	68,565.65
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54	93,902.54	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	107,894.47	73,901.65
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Total del Pasivo	184,134.05	197,356.68

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha: 14/02/2022

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	216,569.80	520,603.32
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	128,977.48	188,607.54
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	128,977.48	188,607.54
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	87,592.32	331,995.78
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	87,592.32	331,995.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	104,550.28	93,902.54	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
Total del Activo	400,703.85	717,960.00	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	216,569.80	520,603.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	400,703.85	717,960.00

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Situación Financiera por Rubros

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 14/02/2022

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	290,882.06	599,083.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,239.58	123,455.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,271.51	24,973.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	296,153.57	624,057.46	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	76,239.58	123,455.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,647.74	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,160.92	5,336.00
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	101,733.56	68,565.65
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	104,550.28	93,902.54	Total de Pasivos No Circulantes	107,894.47	73,901.65
			Total del Pasivo	184,134.05	197,356.68
Total del Activo	400,703.85	717,960.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	216,569.80	520,803.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	128,977.48	188,607.54
			Revalúos	87,592.32	331,995.78
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	216,569.80	520,803.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	400,703.85	717,960.00

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Actividades

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 3

14/02/2022

Fecha:

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00
Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00	0.00
Accesorios de Impuestos	0.00	0.00
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	4,289,864.00	4,388,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,289,864.00	4,388,200.00
Transferencias y Asignaciones	4,289,864.00	4,388,200.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.80	0.20
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 14/02/2022
 Página 2 de 3

Concepto	2021	2020
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.80	0.20
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,289,864.80	4,388,200.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,079,152.01	4,106,303.94
Servicios Personales	3,417,198.77	3,533,531.66
Materiales y Suministros	282,215.78	225,433.88
Servicios Generales	379,737.46	347,338.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,925.79	93,288.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	78,925.79	93,288.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,809.52	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u		
Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	2,809.52	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00





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

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página 3 de 3
14/02/2022

Fecha:

Concepto	2021	2020
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,160,887.32	4,199,592.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	128,977.48	188,607.54

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Actividades por Rubros

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
Fecha: 14/02/2022

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	4,289,864.00	4,388,200.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,289,864.00	4,388,200.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	0.80	0.20
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.80	0.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,289,864.80	4,388,200.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	4,079,152.01	4,106,303.94
Servicios Personales	3,417,198.77	3,533,531.66
Materiales y Suministros	282,215.78	225,433.88
Servicios Generales	379,737.46	347,338.40
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	78,925.79	93,288.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	78,925.79	93,288.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	2,809.52	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	2,809.52	0.00
<i>Inversión Pública</i>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,160,887.32	4,199,592.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	128,977.48	188,607.54

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública.

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
 14/02/2022

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		331,995.78	188,607.54		520,603.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			188,607.54		188,607.54
Resultado de Ejercicios Anteriores		331,995.78			331,995.78
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	0.00	331,995.78	188,607.54	0.00	520,603.32
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		(244,403.46)	(59,630.06)		(304,033.52)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			128,977.48		128,977.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		(244,403.46)	(188,607.54)		(433,011.00)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	0.00	87,592.32	128,977.48	0.00	216,569.80


 Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
 Directora


 C.P. José Antonio Vázquez Pérez
 Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de cambios en la Situación Financiera

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 14/02/2022

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	327,903.89	10,647.74
<i>Activo Circulante</i>	327,903.89	0.00
Efectivo y Equivalentes	308,201.42	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,702.47	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	10,647.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	10,647.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	33,992.82	47,215.45
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00	47,215.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,215.45
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	33,992.82	0.00
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	824.92	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	33,167.90	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	304,033.52
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	0.00	304,033.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	59,630.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	244,403.46
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado de Flujos de Efectivo

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 14/02/2022

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,289,864.80	4,388,200.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,289,864.80	4,388,200.20
Aplicación	4,160,887.32	4,199,592.66
Servicios Personales	3,417,198.77	3,533,531.66
Materiales y Suministros	282,215.78	225,433.88
Servicios Generales	379,737.46	347,338.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	78,925.79	93,288.72
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,809.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	128,977.48	188,607.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,702.47	321,271.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	35,506.29
Otros Orígenes de Inversión	19,702.47	285,765.00
Aplicación	443,658.74	369,147.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	35,506.29
Otras Aplicaciones de Inversión	443,658.74	333,641.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(423,956.27)	(47,876.53)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,992.82	33,993.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,992.82	33,993.75
Aplicación	47,215.45	9,646.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,215.45	9,646.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(13,222.63)	24,347.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(308,201.42)	165,078.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	599,083.48	434,004.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	290,882.06	599,083.48

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico del Activo

2021

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1	ACTIVO	717,960.00	6,181,550.94	6,498,807.09	400,703.85	(317,256.15)
11	ACTIVO CIRCULANTE	624,057.46	6,020,867.68	6,348,771.57	296,153.57	(327,903.89)
111	Efectivo y Equivalentes	599,083.48	5,748,178.75	6,056,380.17	290,882.06	(308,201.42)
1111	Efectivo	0.00	80,568.96	80,568.96	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49	396,983.62	397,886.61	0.50	(902.99)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99	5,270,626.17	5,577,924.60	290,881.56	(307,298.43)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98	272,688.93	292,391.40	5,271.51	(19,702.47)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24	10,543.04	19,597.77	5,271.51	(9,054.73)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74	262,145.89	272,793.63	0.00	(10,647.74)
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	93,902.54	160,683.26	150,035.52	104,550.28	10,647.74
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	21,295.48	10,647.74	10,647.74	10,647.74
		0.00	21,295.48	10,647.74	10,647.74	10,647.74
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	21,295.48	10,647.74	10,647.74	10,647.74
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Bienes Muebles	93,902.54	0.00	0.00	93,902.54	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54	0.00	0.00	93,902.54	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Activos Intangibles	0.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Pesos)

Página 3 de 3

Fecha: 14/02/2022

No. Cta.	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización					
	Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	Activos Diferidos	0.00	136,578.26	136,578.26	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	136,578.26	136,578.26	0.00	0.00
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos Por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico del Activo por Rubros

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
14/02/2022

Fecha:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	717,960.00	6,181,550.94	6,498,807.09	400,703.85	(317,256.15)
ACTIVO CIRCULANTE	624,057.46	6,020,867.68	6,348,771.57	296,153.57	(327,903.89)
Efectivo y Equivalentes	599,083.48	5,748,178.75	6,056,380.17	290,882.06	(308,201.42)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,973.98	272,688.93	292,391.40	5,271.51	(19,702.47)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	93,902.54	160,683.26	150,035.52	104,550.28	10,647.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	21,295.48	10,647.74	10,647.74	10,647.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	93,902.54	0.00	0.00	93,902.54	0.00
Activos Intangibles	0.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	136,578.26	136,578.26	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

14/02/2022

Fecha:

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	197,356.68	184,134.05
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			197,356.68	184,134.05

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Intereses de la Deuda

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1
14/02/2022

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

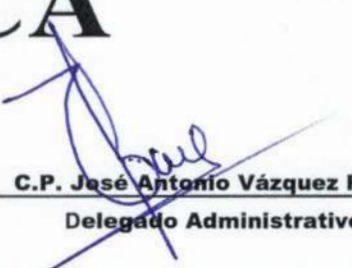
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
Directora


C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Endeudamiento Neto

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1
14/02/2022

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


Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora


C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 1 de 3

Fecha:

14/02/2022

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos				4,289,864.00	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,534,114.66	100.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(244,250.66)	100.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	76,239.58	1.78		76,239.58	1.78
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,084,647.74	95.22		4,084,647.74	95.22
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	128,976.68	3.01			
	Saldo de Egresos del Presupuesto				128,976.68	3.01
	Análisis del Saldo				128,976.68	3.01
	Bancos				0.50	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			0.50		
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
	Otras Cuentas				128,976.18	3.01
	Cuentas de Activo				205,216.26	
1111	Efectivo					
1115	Fondos con Afectación Específica			199,944.75		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 2 de 3

Fecha:

14/02/2022

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE	%
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			5,271.51		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos					
	Cuentas de Pasivo				76,239.58	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			30,279.69		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			45,959.89		
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					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo.					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
	Ingresos del Año en Curso				0.50	

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALITICO DE APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 3 de 3

Fecha:

14/02/2022

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

4319 Otros Ingresos financieros

4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y
Equivalentes

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.50

Egresos de Año en Curso

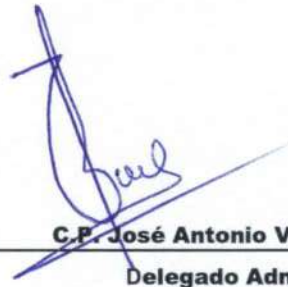
5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados

5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores
Negociables

5599 Otros Gastos Varios


Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora


C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Integración de Presupuesto

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO
PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha:

Página 1 de 2
14/02/2022

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	76,239.58
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,084,647.74
	TOTAL	4,160,887.32
	Análisis de la Integración	4,160,887.32
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,208,903.66
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,808,550.85
5114	Seguridad Social	119,786.26
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	219,058.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,900.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,266.44
5122	Alimentos y Utensilios	18,610.48
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,500.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,207.32
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,220.54
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	3,411.00
5131	Servicios Básicos	24.00
5132	Servicios de Arrendamiento	112,763.86
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,500.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,506.05
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	147,134.61
5139	Otros Servicios Generales	75,008.94
5231	Subsidios	78,925.79
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	
5599	Otros Gastos Varios	2,809.52
5611	Construcción de Bienes no Capitalizable	



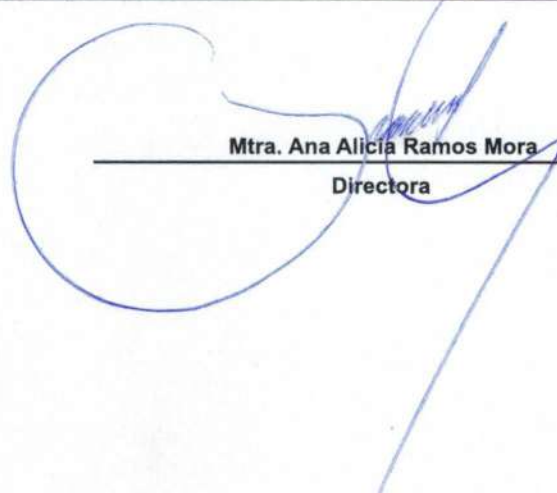
SISTEMA CONTABLE 2021
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

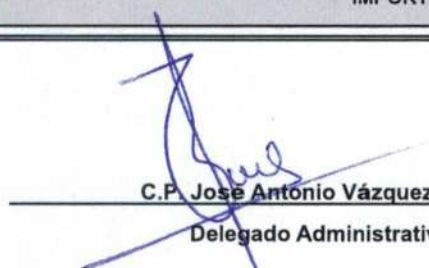
PERÍODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha:

Página 2 de 2
14/02/2022

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



Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Balanza de Comprobación Mensual

2021



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2

14/02/2022

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	33,275.00		30,013.98	63,288.98		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,034.60		51,866.59	53,900.69	0.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	880,140.61		835,985.49	1,425,244.54	290,881.56	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			10,543.02	5,271.51	5,271.51	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,331.74		55,925.00	64,256.74		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1254	Licencias			2,809.52	2,809.52		
1279	Otros Activos Diferidos	411.78			411.78		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		125,918.69	802,373.89	706,734.89		30,279.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,443.68	114,708.71	159,224.92		45,959.89
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			78,925.79	78,925.79		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.64	10,647.64			
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		824.92		6,160.92
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		67,665.65	23,420.26	57,488.16		101,733.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		520,599.53	433,007.31	0.10		87,592.32
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,655,785.53	109,745.79	743,824.26		4,289,864.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.80				0.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,114,740.68		107,494.62	13,331.64	1,208,903.66	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,419,082.23		416,555.74	27,087.12	1,808,550.85	
5114	Seguridad Social	99,399.15		32,261.21	11,874.10	119,786.26	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	200,300.90		19,283.00	525.90	219,058.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,900.00				60,900.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	83,472.05		51,944.88	13,150.49	122,266.44	
5122	Alimentos y Utensilios	11,404.84		11,200.87	3,995.23	18,610.48	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,500.00				3,500.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,820.84		23,386.48		130,207.32	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,220.54				4,220.54	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,411.00		3,411.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2

14/02/2022

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	24.00				24.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	102,512.60		10,251.26		112,763.86	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,500.00		2,500.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,566.00		64,055.56	26,115.51	39,506.05	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	107,039.61		44,727.00	4,632.00	147,134.61	
5139	Otros Servicios Generales	51,517.81		47,531.16	24,040.03	75,008.94	
5231	Subsidios			78,925.79		78,925.79	
5599	Otros Gastos Varios			2,809.52		2,809.52	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,534,114.66				4,534,114.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	921,833.53		253,527.03	1,046,383.88	128,976.68	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	242,979.88		128,245.79	126,975.01	244,250.66	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,042,890.11	1,042,890.11		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	109,421.29		983,752.47	1,016,934.18	76,239.58	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			942,289.05	942,289.05		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,259,879.96		874,874.67	50,106.89	4,084,647.74	
SUMAS :		8,921,512.18	8,921,512.18	7,723,185.68	7,723,185.68	9,095,705.83	9,095,705.83

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Balanza de Comprobación Acumulada

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 2
14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			80,568.96	80,568.96		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49		396,983.62	397,886.61	0.50	
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		5,270,626.17	5,577,924.60	290,881.56	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24		10,543.04	19,597.77	5,271.51	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74		262,145.89	272,793.63		
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1254	Licencias			2,809.52	2,809.52		
1279	Otros Activos Diferidos			136,578.26	136,578.26		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	3,953,875.27	3,931,081.74		30,279.69
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	558,273.62	544,499.24		45,959.89
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			78,925.79	78,925.79		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54	10,647.64	0.10		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		824.92		6,160.92
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65	24,320.26	57,488.16		101,733.55
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54	188,607.54			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78	463,889.57	219,486.11		87,592.32
3262	Operaciones Internas de Egresos			556,037.00	4,845,901.00		4,289,864.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.80	1.60		0.80
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,301,126.21	92,222.55	1,208,903.66	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,926,825.63	118,274.78	1,808,550.85	
5114	Seguridad Social			147,740.51	27,954.25	119,786.26	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			231,799.40	12,741.40	219,058.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			60,900.00		60,900.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			155,148.69	32,882.25	122,266.44	
5122	Alimentos y Utensilios			28,214.61	9,604.13	18,610.48	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,500.00		3,500.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			130,207.32		130,207.32	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			4,220.54		4,220.54	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2
14/02/2022

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,411.00		3,411.00	
5131	Servicios Básicos			1,590.00	1,566.00	24.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			112,763.86		112,763.86	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,500.00		2,500.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			65,621.56	26,115.51	39,506.05	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			152,141.37	5,006.76	147,134.61	
5139	Otros Servicios Generales			119,550.25	44,541.31	75,008.94	
5231	Subsidios			78,925.79		78,925.79	
5599	Otros Gastos Varios			2,809.52		2,809.52	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,534,114.66		4,534,114.66
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,284,818.19	5,155,841.51	128,976.68	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			618,669.19	374,418.53	244,250.66	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,897,007.06	4,897,007.06		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,664,182.52	4,587,942.94	76,239.58	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,344,547.43	4,344,547.43		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,201,086.97	116,439.23	4,084,647.74	
SUMAS :		717,960.00	717,960.00	40,558,236.05	40,558,236.05	9,095,705.83	9,095,705.83

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Mensual

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	33,275.00		30,013.98	63,288.98		
1111 2	Fondos Fijos de Caja	33,275.00		30,013.98	63,288.98		
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	33,275.00		30,013.98	63,288.98		
1111 2112	Delegado Administrativo	33,275.00		30,013.98	63,288.98		
1111 211213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	33,275.00		30,013.98	63,288.98		
1111 21121321	Ejercicio 2021	33,275.00		30,013.98	63,288.98		
1111 21121321 0001	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO	33,275.00		30,013.98	63,288.98		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021.

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 2 de 51

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,034.60		51,866.59	53,900.69	0.50	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	2,034.60		51,866.59	53,900.69	0.50	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	2,034.60		51,866.59	53,900.69	0.50	
1113 1104	BANORTE	2,034.60		51,866.59	53,900.69	0.50	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	2,034.60		51,866.59	53,900.69	0.50	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	0.10			0.10		
1113 11041118	Ejercicio 2018	0.10			0.10		
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	0.10			0.10		
1113 11041A	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.10		0.10	0.10	0.10	
1113 11041A19	Ejercicio 2019			0.10	0.10		
1113 11041A19 0002	1058175160 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas /2019 Cont. Fed. Est. Y Retenciones a Terceros			0.10	0.10		
1113 11041A21	Ejercicio 2021	0.10				0.10	
1113 11041A21 0002	1135924326 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED; EST Y RET A TERCEROS	0.10				0.10	
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,034.40		51,866.49	53,900.49	0.40	
1113 11041D21	Ejercicio 2021	2,034.40		51,866.49	53,900.49	0.40	
1113 11041D21 0004	1135924308 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS	5,309.30		35,820.00	41,129.00	0.30	
1113 11041D21 0005	01135924317 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas	(3,274.90)		16,046.49	12,771.49	0.10	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 51

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	880,140.61		835,985.49	1,425,244.54	290,881.56	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	356,196.69		835,985.49	992,237.43	199,944.75	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	356,196.69		835,985.49	992,237.43	199,944.75	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado	120,580.37		698,151.25	785,777.37	32,954.25	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones	66,335.70		600,785.51	634,409.03	32,712.18	
1115 21040721	Ejercicio 2021	66,335.70		600,785.51	634,409.03	32,712.18	
1115 21040721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	66,335.70		600,785.51	634,409.03	32,712.18	
1115 210425	584A Otros Incentivos Económicos	54,244.67		97,365.74	151,368.34	242.07	
1115 21042521	Ejercicio 2021	54,244.67		97,365.74	151,368.34	242.07	
1115 21042521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos	54,244.67		97,365.74	151,368.34	242.07	
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	18,112.42		28,113.10	22,947.92	23,277.60	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,707.27		26,426.90	21,542.77	21,591.40	
1115 21081021	Ejercicio 2021	16,707.27		26,426.90	21,542.77	21,591.40	
1115 21081021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,707.27		26,426.90	21,542.77	21,591.40	
1115 210825	584A Otros Incentivos Económicos	1,405.15		1,686.20	1,405.15	1,686.20	
1115 21082521	Ejercicio 2021	1,405.15		1,686.20	1,405.15	1,686.20	
1115 21082521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos	1,405.15		1,686.20	1,405.15	1,686.20	
1115 2109	Proveedores y Contratistas	216,524.32		107,454.13	182,170.09	141,808.36	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	216,524.32		107,454.13	182,170.09	141,808.36	
1115 21091321	Ejercicio 2021	216,524.32		107,454.13	182,170.09	141,808.36	
1115 21091321 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	216,524.32		107,454.13	182,170.09	141,808.36	
1115 2128	Otras Contribuciones	979.58		2,267.01	1,342.05	1,904.54	
1115 212810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	895.28		2,165.84	1,257.75	1,803.37	
1115 21281021	Ejercicio 2021	895.28		2,165.84	1,257.75	1,803.37	
1115 21281021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	895.28		2,165.84	1,257.75	1,803.37	
1115 212825	584A Otros Incentivos Económicos	84.30		101.17	84.30	101.17	
1115 21282521	Ejercicio 2021	84.30		101.17	84.30	101.17	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 4 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 21282521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos	84.30		101.17	84.30	101.17	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	523,943.92			433,007.11	90,936.81	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	523,943.92			433,007.11	90,936.81	
1115 3101	Servicios Personales	468.14				468.14	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 31010719	Ejercicio 2019	468.14				468.14	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	84,416.68				84,416.68	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	84,416.68				84,416.68	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040720	Ejercicio 2020	29,149.63				29,149.63	
1115 31040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	29,149.63				29,149.63	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	5,423.23				5,423.23	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	915.90				915.90	
1115 31080720	Ejercicio 2020	915.90				915.90	
1115 31080720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	915.90				915.90	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019	Ejercicio 2019	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	433,635.87			433,007.11	628.76	
1115 310907	5811 Fondo General de Participaciones	70.27				70.27	
1115 31090720	Ejercicio 2020	70.27				70.27	
1115 31090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	70.27				70.27	
1115 310910	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	558.49				558.49	
1115 31091020	Ejercicio 2020	558.49				558.49	
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	558.49				558.49	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 5 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	433,007.11			433,007.11		
1115 31091319	Ejercicio 2019	250,848.88			250,848.88		
1115 31091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	250,848.88			250,848.88		
1115 31091320	Ejercicio 2020	182,158.23			182,158.23		
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	182,158.23			182,158.23		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 6 de 51

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			10,543.02	5,271.51	5,271.51	
1122 9	Otras Cuentas por Cobrar			10,543.02	5,271.51	5,271.51	
1122 91	Ministraciones por Depositar			10,543.02	5,271.51	5,271.51	
1122 915811	5811 Fondo General de Participaciones			10,543.02	5,271.51	5,271.51	
1122 91581121	Ejercicio 2021			10,543.02	5,271.51	5,271.51	
1122 91581121 0001	Descripción (Capítulos del Gasto y Número de Ministración)			5,271.51	5,271.51		
1122 91581121 0002	Vazquez Perez Jose Antonio			5,271.51		5,271.51	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 7 de 51

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,331.74		55,925.00	64,256.74		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	8,331.74		55,925.00	64,256.74		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	8,331.74		55,925.00	64,256.74		
1123 111	Deudores Diversos a CP	8,331.74		55,925.00	64,256.74		
1123 11111	Por Gastos a Comprobar	8,331.74		55,925.00	64,256.74		
1123 111111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74			10,647.74		
1123 11111120	Ejercicio 2020	10,647.74			10,647.74		
1123 11111120 D007	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS	2,652.95			2,652.95		
1123 11111120 D009	VILLAFUERTE OZUNA GUADALUPE MAGDALENA	281.22			281.22		
1123 11111120 D010	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO	7,713.57			7,713.57		
1123 11111D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	(2,316.00)		55,925.00	53,609.00		
1123 11111D21	Ejercicio 2021	(2,316.00)		55,925.00	53,609.00		
1123 11111D21 0003	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO			4,149.00	4,149.00		
1123 11111D21 0006	ORANTES ALTUZAR JORGE EDUARDO	(2,316.00)		19,593.00	17,277.00		
1123 11111D21 0008	PEREZ GARCIA CRISTOBAL			8,106.00	8,106.00		
1123 11111D21 0009	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			8,916.00	8,916.00		
1123 11111D21 0014	GUTIERREZ PAREDES GMELINA			11,010.00	11,010.00		
1123 11111D21 0015	RAMOS MORA ANA ALICIA			4,151.00	4,151.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Página 8 de 51

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 1	Deudores Diversos a LP			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 11	Por Gastos a Comprobar			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 115817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 11581720	Ejercicio 2020			10,647.74		10,647.74	
1222 11581720 0002	Palacios Dahmlow Emmanuel Belisario de Jesus			2,652.95		2,652.95	
1222 11581720 0003	Villafuerte Ozuna Guadalupe Magdalena			281.22		281.22	
1222 11581720 0004	Villatoro Ventura Victor Hugo			7,713.57		7,713.57	
1222 11581721	Ejercicio 2021			10,647.74	10,647.74		
1222 11581721 0002	Palacios Dahmlow Emmanuel Belisario de Jesus			2,652.95	2,652.95		
1222 11581721 0003	Villafuerte Ozuna Guadalupe Magdalena			281.22	281.22		
1222 11581721 0004	Villatoro Ventura Victor Hugo			7,713.57	7,713.57		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

Página 9 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	93,902.54				93,902.54	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	87,175.93				87,175.93	
1241 131A01	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 10 de 51

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0106 0018	Computadora Portatil Mca Sony Vaio serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1241 131A0106 0019	C.P.U. Mca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1254 Licencias

Página 11 de 51

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1254	Licencias			2,809.52	2,809.52		
1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales			2,809.52	2,809.52		
1254 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios			2,809.52	2,809.52		
1254 115817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,809.52	2,809.52		
1254 11581721	Ejercicio 2021			2,809.52	2,809.52		
1254 11581721 0002	ANTIVIRUS KASPERSKY			2,809.52	2,809.52		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 12 de 51

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos	411.78			411.78		
1279 1	Institucional	411.78			411.78		
1279 11	Servicios Personales	411.78			411.78		
1279 115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	411.78			411.78		
1279 11581421	Ejercicio 2021	411.78			411.78		
1279 11581421 0002	Sueldos y Salarios	411.78			411.78		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 13 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		125,918.69	802,373.89	706,734.89		30,279.69
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		58,971.56	186,101.92	127,130.36		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		58,971.56	186,101.92	127,130.36		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP		58,971.56	186,101.92	127,130.36		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones		58,971.56	150,755.72	91,784.16		
2111 11010721	Ejercicio 2021		58,971.56	150,755.72	91,784.16		
2111 11010721 0001	Sueldos y Salarios		58,971.56	150,755.72	91,784.16		
2111 110125	584A Otros Incentivos Económicos			35,346.20	35,346.20		
2111 11012521	Ejercicio 2021			35,346.20	35,346.20		
2111 11012521 0001	Sueldos y Salarios			35,346.20	35,346.20		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		44,674.63	530,549.60	485,874.97		
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		44,674.63	530,549.60	485,874.97		
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		44,674.63	530,549.60	485,874.97		
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		44,674.63	505,663.25	460,988.62		
2111 31010720	Ejercicio 2020		22,504.36	45,008.72	22,504.36		
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		22,504.36	45,008.72	22,504.36		
2111 31010721	Ejercicio 2021		22,170.27	460,654.53	438,484.26		
2111 31010721 0001	Sueldos y Salarios		22,170.27	328,356.70	306,186.43		
2111 31010721 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			132,297.83	132,297.83		
2111 310125	584A Otros Incentivos Económicos			24,886.35	24,886.35		
2111 31012521	Ejercicio 2021			24,886.35	24,886.35		
2111 31012521 0001	Sueldos y Salarios			15,375.09	15,375.09		
2111 31012521 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			9,511.26	9,511.26		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			21,900.51	32,261.21		10,360.70
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			21,900.51	32,261.21		10,360.70
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP			21,900.51	32,261.21		10,360.70
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones			21,900.51	32,019.14		10,118.63

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 14 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41010721	Ejercicio 2021			21,900.51	32,019.14		10,118.63
2111 41010721 0002	IMSS			21,900.51	32,019.14		10,118.63
2111 410125	584A Otros Incentivos Económicos				242.07		242.07
2111 41012521	Ejercicio 2021				242.07		242.07
2111 41012521 0002	IMSS				242.07		242.07
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		11,043.90	30,852.80	19,808.90		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		11,043.90	30,852.80	19,808.90		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP		11,043.90	30,852.80	19,808.90		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones		11,043.90	18,642.80	7,598.90		
2111 51010721	Ejercicio 2021		11,043.90	18,642.80	7,598.90		
2111 51010721 0001	Sueldos y Salarios		11,043.90	18,642.80	7,598.90		
2111 510125	584A Otros Incentivos Económicos			12,210.00	12,210.00		
2111 51012521	Ejercicio 2021			12,210.00	12,210.00		
2111 51012521 0001	Sueldos y Salarios			12,210.00	12,210.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		11,228.60	32,969.06	41,659.45		19,918.99
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		11,228.60	32,969.06	41,659.45		19,918.99
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		11,228.60	32,969.06	41,659.45		19,918.99
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		915.90	1,831.80	915.90		
2111 71010720	Ejercicio 2020		915.90	1,831.80	915.90		
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas		915.90	1,831.80	915.90		
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		10,312.70	31,137.26	40,743.55		19,918.99
2111 71011021	Ejercicio 2021		10,312.70	31,137.26	40,743.55		19,918.99
2111 71011021 0001	2.0% Sobre Nóminas		10,312.70	31,137.26	40,743.55		19,918.99

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 15 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,443.68	114,708.71	159,224.92		45,959.89
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			107,316.56	149,271.79		41,955.23
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			107,316.56	149,271.79		41,955.23
2112 1101	Adquisición de Bienes			59,015.73	71,908.97		12,893.24
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			59,015.73	71,908.97		12,893.24
2112 11011321	Ejercicio 2021			59,015.73	71,908.97		12,893.24
2112 11011321 1	Materiales y Suministros			59,015.73	71,908.97		12,893.24
2112 11011321 1002	ROBLES RAMIREZ ROBERTO JACINTO			11,693.24	23,386.48		11,693.24
2112 11011321 1003	PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU S.A. DE C.V.			2,836.41	2,836.41		
2112 11011321 1004	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.			7,611.92	7,611.92		
2112 11011321 1005	LOPEZ LOPEZ MARTHA RUTH			4,025.00	5,225.00		1,200.00
2112 11011321 1006	PEREZ MIRANDA JESUS GANDHI			563.38	563.38		
2112 11011321 1007	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.			4,494.50	4,494.50		
2112 11011321 1008	INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V.			1,233.55	1,233.55		
2112 11011321 1009	IZQUIERDO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE			6,771.09	6,771.09		
2112 11011321 1011	SISTEMAS CONTINO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			14,861.21	14,861.21		
2112 11011321 1012	ALCOCER VILLEGAS JESUS EDUARDO			744.69	744.69		
2112 11011321 1014	AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V.			922.00	922.00		
2112 11011321 1015	TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS			3,258.74	3,258.74		
2112 1102	Contratación de Servicios			48,300.83	77,362.82		29,061.99
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			48,300.83	77,362.82		29,061.99
2112 11021321	Ejercicio 2021			48,300.83	77,362.82		29,061.99
2112 11021321 6	Arrendamiento			20,502.52	20,502.52		
2112 11021321 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			20,502.52	20,502.52		
2112 11021321 7	Otros Servicios Generales			27,798.31	56,860.30		29,061.99
2112 11021321 7002	CIE TECNOLOGÍAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			4,258.80	4,258.80		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 16 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 11021321 7003	SERVICIOS DE TRANSPORTACION SANTA MARIA DEL CAMINO, S.A. DE R.L. DE C.V.			150.00	150.00		
2112 11021321 7004	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS			23,389.51	52,451.50		29,061.99
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP				2,809.52		2,809.52
2112 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				2,809.52		2,809.52
2112 2103	Adquisición de Bienes Intangibles				2,809.52		2,809.52
2112 210313	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				2,809.52		2,809.52
2112 21031321	Ejercicio 2021				2,809.52		2,809.52
2112 21031321 1	Adquisición de Bienes Intangibles				2,809.52		2,809.52
2112 21031321 1002	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS				2,809.52		2,809.52
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		1,443.68	7,392.15	7,143.61		1,195.14
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		1,443.68	7,392.15	7,143.61		1,195.14
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP		1,443.68	7,392.15	7,143.61		1,195.14
2112 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		1,443.68	2,693.15	2,444.61		1,195.14
2112 91011020	Ejercicio 2020		824.92	824.92			
2112 91011020 3	Otros Servicios Generales		824.92	824.92			
2112 91011020 3002	Impuestos y Derechos		824.92	824.92			
2112 91011021	Ejercicio 2021		618.76	1,868.23	2,444.61		1,195.14
2112 91011021 3	Otros Servicios Generales		618.76	1,868.23	2,444.61		1,195.14
2112 91011021 3002	Impuestos y Derechos		618.76	1,868.23	2,444.61		1,195.14
2112 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,699.00	4,699.00		
2112 91011321	Ejercicio 2021			4,699.00	4,699.00		
2112 91011321 3	Otros Servicios Generales			4,699.00	4,699.00		
2112 91011321 3002	Impuestos y Derechos			4,699.00	4,699.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 17 de 51

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			78,925.79	78,925.79		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			78,925.79	78,925.79		
2115 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A	584A Otros Incentivos Económicos			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A21	Ejercicio 2021			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A21 1	Organismos Públicos			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A21 1011	Otros Subsidios			78,925.79	78,925.79		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

Página 18 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.64	10,647.64			
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		10,647.64	10,647.64			
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,647.64	10,647.64			
2119 9102	Reintegros Depositados por Aplicar Gastos de Operación		6,335.58	6,335.58			
2119 910213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		6,335.58	6,335.58			
2119 91021320	Ejercicio 2020		6,335.58	6,335.58			
2119 91021320 0002	POR LA OP NUM 07		6,335.58	6,335.58			
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro		4,312.06	4,312.06			
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		4,312.06	4,312.06			
2119 91061320	Ejercicio 2020		4,312.06	4,312.06			
2119 91061320 0002	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010		4,312.06	4,312.06			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

Página 19 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		824.92		6,160.92
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 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
2211 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a LP				824.92		824.92
2211 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				824.92		824.92
2211 9101	Otras Deudas por Pagar a LP				824.92		824.92
2211 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				824.92		824.92
2211 91011020	Ejercicio 2020				824.92		824.92
2211 91011020 3	Otros Servicios Generales				824.92		824.92
2211 91011020 3002	Impuestos y Derechos				824.92		824.92

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 20 de 51

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		67,665.65	23,420.26	57,488.16		101,733.55
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 11	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas		155.88				155.88
2249 4	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 41	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 415811	5811 Fondo General de Participaciones		324.84				324.84
2249 41581118	Ejercicio 2018		324.84				324.84
2249 41581118 0001	Sueldos y Salarios		324.84				324.84
2249 44	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 445811	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28				1,263.28
2249 44581118	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2249 44581118 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 45	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 455811	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2249 45581118	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2249 45581118 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 46	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a LP		24,691.97				24,691.97
2249 465811	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2249 46581118	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2249 46581118 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 47	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 475814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 47581418	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 21 de 51

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 47581418 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		29,941.78	23,420.26	57,488.16		64,009.68
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		29,941.78	23,420.26	57,488.16		64,009.68
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		27,435.99				27,435.99
2249 59581118	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 59581118 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 59581119	Ejercicio 2019		22,824.00				22,824.00
2249 59581119 0001	Reintegros depositados de servicios personales		9,052.89				9,052.89
2249 59581119 0002	Issstech		13,771.11				13,771.11
2249 595814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		256.53	23,420.26	46,840.52		23,676.79
2249 59581419	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2249 59581419 0001	2% sobre Nómina		256.53				256.53
2249 59581420	Ejercicio 2020			23,420.26	46,840.52		23,420.26
2249 59581420 0002	Sueldos y Salarios 2020			22,504.36	45,008.72		22,504.36
2249 59581420 0003	2% sobre nómina			915.90	1,831.80		915.90
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		2,249.26		10,647.64		12,896.90
2249 59581719	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2249 59581719 0001	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26
2249 59581720	Ejercicio 2020				10,647.64		10,647.64
2249 59581720 0002	POR LA OP NUM 07				6,335.58		6,335.58
2249 59581720 0003	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010				4,312.06		4,312.06

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 22 de 51

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		520,599.53	433,007.31	0.10		87,592.32
3220 1	Ejercicios Anteriores		520,599.53	433,007.31	0.10		87,592.32
3220 1101	Apertura del Ejercicio		331,995.78				331,995.78
3220 11010001	Años Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		331,995.78				331,995.78
3220 1102	Inicio del Ejercicio		188,607.54				188,607.54
3220 11020001	Traspaso		188,607.54				188,607.54
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54				188,607.54
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			433,007.31	0.10		(433,007.21)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión		2,222.00	0.10			2,221.90
3220 11070001 0002	Materiales y Suministros			0.10			(0.10)
3220 11070001 0003	Servicios Generales		2,222.00				2,222.00
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión		(2,222.00)	433,007.21	0.10		(435,229.11)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000		(2,222.00)	0.10	0.10		(2,222.00)
3220 11070007 0009	Economías de Proyecto Institucional			433,007.11			(433,007.11)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores		(3.79)				(3.79)
3220 11090002	Materiales y Suministros		(3.79)				(3.79)
3220 11090002 0002	Apertura de cuenta		(0.60)				(0.60)
3220 11090002 0003	Intereses Bancarios		(3.19)				(3.19)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 23 de 51

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		3,655,785.53	109,745.79	743,824.26		4,289,864.00
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		3,655,785.53	109,745.79	743,824.26		4,289,864.00
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		3,655,785.53	109,745.79	743,824.26		4,289,864.00
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado		2,913,526.72	35,274.23	630,762.96		3,509,015.45
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones		2,847,414.37	35,274.23	533,397.22		3,345,537.36
3262 53400004 584A	584A Otros Incentivos Económicos		66,112.35		97,365.74		163,478.09
3262 53400006	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable		9,702.66				9,702.66
3262 53400006 5811	5811 Fondo General de Participaciones		9,702.66				9,702.66
3262 53400007	2.0% Impuesto sobre Nóminas		54,152.23	12,055.00	28,113.10		70,210.33
3262 53400007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		52,747.08	10,649.85	26,426.90		68,524.13
3262 53400007 584A	584A Otros Incentivos Económicos		1,405.15	1,405.15	1,686.20		1,686.20
3262 53400008	Proveedores y Contratistas		675,154.80	61,693.27	83,261.41		696,722.94
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		675,154.80	61,693.27	83,261.41		696,722.94
3262 53400014	Otras Contribuciones		3,249.12	723.29	1,686.79		4,212.62
3262 53400014 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,164.82	638.99	1,585.62		4,111.45
3262 53400014 584A	584A Otros Incentivos Económicos		84.30	84.30	101.17		101.17

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 24 de 51

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.80				0.80
4399 1	No Presupuestales		0.30				0.30
4399 1102	Otros		0.30				0.30
4399 11022021	Ejercicio 2021		0.30				0.30
4399 11022021 0002	APERTURA DE CUENTA BANCARIA No 1095544341		0.10				0.10
4399 11022021 0003	Por apertura de cta bancaria num 1096496504		0.10				0.10
4399 11022021 0004	Por apertura de cta bancaria num 1058175160		0.10				0.10
4399 3	Presupuestales		0.50				0.50
4399 3010	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.10				0.10
4399 30102021	Ejercicio 2021		0.10				0.10
4399 30102021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924326		0.10				0.10
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		0.40				0.40
4399 30132021	Ejercicio 2021		0.40				0.40
4399 30132021 0002	Por Redondeo		0.20				0.20
4399 30132021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924308		0.10				0.10
4399 30132021 0007	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924317		0.10				0.10

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 25 de 51

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,114,740.68		107,494.62	13,331.64	1,208,903.66	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,114,740.68		107,494.62	13,331.64	1,208,903.66	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,114,740.68		107,494.62	13,331.64	1,208,903.66	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	1,107,671.44		72,148.42	13,331.64	1,166,488.22	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental	1,107,671.44		72,148.42	13,331.64	1,166,488.22	
5111 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos	7,069.24		35,346.20		42,415.44	
5111 5340584A 0021	Protección Ambiental	7,069.24		35,346.20		42,415.44	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 26 de 51

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,419,082.23		416,555.74	27,087.12	1,808,550.85	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,419,082.23		416,555.74	27,087.12	1,808,550.85	
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,419,082.23		416,555.74	27,087.12	1,808,550.85	
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	1,416,725.79		391,669.39	27,087.12	1,781,308.06	
5113 53405811 0021	Protección Ambiental	1,416,725.79		391,669.39	27,087.12	1,781,308.06	
5113 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos	2,356.44		24,886.35		27,242.79	
5113 5340584A 0021	Protección Ambiental	2,356.44		24,886.35		27,242.79	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 27 de 51

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	99,399.15		32,261.21	11,874.10	119,786.26	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	99,399.15		32,261.21	11,874.10	119,786.26	
5114 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	99,399.15		32,261.21	11,874.10	119,786.26	
5114 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	99,399.15		32,019.14	11,874.10	119,544.19	
5114 53405811 0021	Protección Ambiental	99,399.15		32,019.14	11,874.10	119,544.19	
5114 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			242.07		242.07	
5114 5340584A 0021	Protección Ambiental			242.07		242.07	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 28 de 51

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	200,300.90		19,283.00	525.90	219,058.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	200,300.90		19,283.00	525.90	219,058.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	200,300.90		19,283.00	525.90	219,058.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	197,858.90		7,073.00	525.90	204,406.00	
5115 53405811 0021	Protección Ambiental	197,858.90		7,073.00	525.90	204,406.00	
5115 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos	2,442.00		12,210.00		14,652.00	
5115 5340584A 0021	Protección Ambiental	2,442.00		12,210.00		14,652.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 29 de 51

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,900.00				60,900.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	60,900.00				60,900.00	
5116 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	60,900.00				60,900.00	
5116 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	60,900.00				60,900.00	
5116 53405811 0021	Protección Ambiental	60,900.00				60,900.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 30 de 51

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	83,472.05		51,944.88	13,150.49	122,266.44	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	83,472.05		51,944.88	13,150.49	122,266.44	
5121 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	83,472.05		51,944.88	13,150.49	122,266.44	
5121 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	83,472.05		51,944.88	13,150.49	122,266.44	
5121 53405817 0021	Protección Ambiental	83,472.05		51,944.88	13,150.49	122,266.44	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 31 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	11,404.84		11,200.87	3,995.23	18,610.48	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,404.84		11,200.87	3,995.23	18,610.48	
5122 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	11,404.84		11,200.87	3,995.23	18,610.48	
5122 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	11,404.84		11,200.87	3,995.23	18,610.48	
5122 53405817 0021	Protección Ambiental	11,404.84		11,200.87	3,995.23	18,610.48	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 32 de 51

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,500.00				3,500.00	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,500.00				3,500.00	
5124 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,500.00				3,500.00	
5124 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	3,500.00				3,500.00	
5124 53405817 0021	Protección Ambiental	3,500.00				3,500.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 33 de 51

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,820.84		23,386.48		130,207.32	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	106,820.84		23,386.48		130,207.32	
5126 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	106,820.84		23,386.48		130,207.32	
5126 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	106,820.84		23,386.48		130,207.32	
5126 53405817 0021	Protección Ambiental	106,820.84		23,386.48		130,207.32	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 34 de 51

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,220.54				4,220.54	
5127 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,220.54				4,220.54	
5127 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	4,220.54				4,220.54	
5127 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	4,220.54				4,220.54	
5127 53405817 0021	Protección Ambiental	4,220.54				4,220.54	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Página 35 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,411.00		3,411.00	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			3,411.00		3,411.00	
5129 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			3,411.00		3,411.00	
5129 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			3,411.00		3,411.00	
5129 53405817 0021	Protección Ambiental			3,411.00		3,411.00	

A handwritten signature in blue ink is located to the right of a large, faint circular stamp. The signature appears to be 'Lg'.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Página 36 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos	24.00				24.00	
5131 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	24.00				24.00	
5131 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	24.00				24.00	
5131 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	24.00				24.00	
5131 53405817 0021	Protección Ambiental	24.00				24.00	

A handwritten signature in blue ink is located below the table. To the left of the signature is a large, faint circular stamp, also in blue ink, which appears to be a seal or official mark.

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 37 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	102,512.60		10,251.26		112,763.86	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	102,512.60		10,251.26		112,763.86	
5132 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	102,512.60		10,251.26		112,763.86	
5132 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	102,512.60		10,251.26		112,763.86	
5132 53405817 0021	Protección Ambiental	102,512.60		10,251.26		112,763.86	

A handwritten signature in blue ink is visible to the right of a large, faint circular stamp or seal.

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 38 de 51

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,500.00		2,500.00	
5133 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,500.00		2,500.00	
5133 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,500.00		2,500.00	
5133 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,500.00		2,500.00	
5133 53405817 0021	Protección Ambiental			2,500.00		2,500.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Fecha:

Página 39 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,800.00				2,800.00	
5134 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,800.00				2,800.00	
5134 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	2,800.00				2,800.00	
5134 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,800.00				2,800.00	
5134 53405817 0021	Protección Ambiental	2,800.00				2,800.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 40 de 51

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,566.00		64,055.56	26,115.51	39,506.05	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,566.00		64,055.56	26,115.51	39,506.05	
5135 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	1,566.00		64,055.56	26,115.51	39,506.05	
5135 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,566.00		64,055.56	26,115.51	39,506.05	
5135 53405817 0021	Protección Ambiental	1,566.00		64,055.56	26,115.51	39,506.05	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 41 de 51

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	107,039.61		44,727.00	4,632.00	147,134.61	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	107,039.61		44,727.00	4,632.00	147,134.61	
5137 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas.	107,039.61		44,727.00	4,632.00	147,134.61	
5137 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	107,039.61		44,727.00	4,632.00	147,134.61	
5137 53405817 0021	Protección Ambiental	107,039.61		44,727.00	4,632.00	147,134.61	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

Página 42 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	51,517.81		47,531.16	24,040.03	75,008.94	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	51,517.81		47,531.16	24,040.03	75,008.94	
5139 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	51,517.81		47,531.16	24,040.03	75,008.94	
5139 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	49,240.81		43,188.16	22,074.03	70,354.94	
5139 53405814 0021	Protección Ambiental	49,240.81		43,188.16	22,074.03	70,354.94	
5139 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	2,277.00		4,343.00	1,966.00	4,654.00	
5139 53405817 0021	Protección Ambiental	2,277.00		4,343.00	1,966.00	4,654.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5231 Subsidios

Fecha:

Página 43 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			78,925.79		78,925.79	
5231 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			78,925.79		78,925.79	
5231 5340	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			78,925.79		78,925.79	
5231 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			78,925.79		78,925.79	
5231 5340584A 21	Protección Ambiental			78,925.79		78,925.79	
5231 5340584A 214L	Subsidios y Subvenciones			78,925.79		78,925.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 44 de 51

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			2,809.52		2,809.52	
5599 2	Gastos de Capital			2,809.52		2,809.52	
5599 21	Presupuestal			2,809.52		2,809.52	
5599 211	Gobierno			2,809.52		2,809.52	
5599 2113	Bienes Menores a 70 UMA			2,809.52		2,809.52	
5599 211322	Licencias			2,809.52		2,809.52	
5599 21132213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,809.52		2,809.52	
5599 21132213 0002	ANTIVIRUS KASPERSKY			2,809.52		2,809.52	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 45 de 51

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,534,114.66				4,534,114.66
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		4,534,114.66				4,534,114.66
8210 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		4,534,114.66				4,534,114.66
8210 53405811	5811 Fondo General de Participaciones		3,578,458.39				3,578,458.39
8210 53405811 21	Protección Ambiental		3,578,458.39				3,578,458.39
8210 53405811 2101	Servicios Personales		3,578,458.39				3,578,458.39
8210 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		72,635.58				72,635.58
8210 53405814 21	Protección Ambiental		72,635.58				72,635.58
8210 53405814 2103	Servicios Generales		72,635.58				72,635.58
8210 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		883,020.69				883,020.69
8210 53405817 21	Protección Ambiental		883,020.69				883,020.69
8210 53405817 2102	Materiales y Suministros		430,117.94				430,117.94
8210 53405817 2103	Servicios Generales		452,902.75				452,902.75

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

Página 46 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	921,833.53		253,527.03	1,046,383.88	128,976.68	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	921,833.53		253,527.03	1,046,383.88	128,976.68	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	921,833.53		253,527.03	1,046,383.88	128,976.68	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	501,156.64		59,621.09	538,184.18	22,593.55	
8220 53405811 21	Protección Ambiental	501,156.64		59,621.09	538,184.18	22,593.55	
8220 53405811 2101	Servicios Personales	501,156.64		59,621.09	538,184.18	22,593.55	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	23,394.77		33,362.87	54,477.00	2,280.64	
8220 53405814 21	Protección Ambiental	23,394.77		33,362.87	54,477.00	2,280.64	
8220 53405814 2103	Servicios Generales	23,394.77		33,362.87	54,477.00	2,280.64	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	322,810.13		80,127.83	300,622.84	102,315.12	
8220 53405817 21	Protección Ambiental	322,810.13		80,127.83	300,622.84	102,315.12	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros	139,242.09		17,145.72	99,959.93	56,427.88	
8220 53405817 2103	Servicios Generales	164,568.04		53,482.11	188,353.39	29,696.76	
8220 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,000.00		9,500.00	12,309.52	16,190.48	
8220 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos	74,471.99		80,415.24	153,099.86	1,787.37	
8220 5340584A 21	Protección Ambiental	74,471.99		80,415.24	153,099.86	1,787.37	
8220 5340584A 2101	Servicios Personales	72,684.62			72,684.62		
8220 5340584A 2103	Servicios Generales	1,787.37		1,489.45	1,489.45	1,787.37	
8220 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 47 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	242,979.88		128,245.79	126,975.01	244,250.66	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	242,979.88		128,245.79	126,975.01	244,250.66	
8230 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	242,979.88		128,245.79	126,975.01	244,250.66	
8230 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	194,746.47		35,274.23	6,802.33	223,218.37	
8230 53405811 21	Protección Ambiental	194,746.47		35,274.23	6,802.33	223,218.37	
8230 53405811 2101	Servicios Personales	194,746.47		35,274.23	6,802.33	223,218.37	
8230 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			11,288.84	11,288.84		
8230 53405814 21	Protección Ambiental			11,288.84	11,288.84		
8230 53405814 2103	Servicios Generales			11,288.84	11,288.84		
8230 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	134,573.08		80,193.27	28,468.60	186,297.75	
8230 53405817 21	Protección Ambiental	134,573.08		80,193.27	28,468.60	186,297.75	
8230 53405817 2102	Materiales y Suministros	81,457.58		10,016.70		91,474.28	
8230 53405817 2103	Servicios Generales	72,115.50		60,676.57	18,968.60	113,823.47	
8230 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		19,000.00	9,500.00	9,500.00		19,000.00
8230 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos		86,339.67	1,489.45	80,415.24		165,265.46
8230 5340584A 21	Protección Ambiental		86,339.67	1,489.45	80,415.24		165,265.46
8230 5340584A 2101	Servicios Personales		84,552.30				84,552.30
8230 5340584A 2103	Servicios Generales		1,787.37	1,489.45	1,489.45		1,787.37
8230 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				78,925.79		78,925.79

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

Página 48 de 51

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,042,890.11	1,042,890.11		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,042,890.11	1,042,890.11		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,042,890.11	1,042,890.11		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			555,728.71	555,728.71		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			555,728.71	555,728.71		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			555,728.71	555,728.71		
8240 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			65,262.19	65,262.19		
8240 53405814 21	Protección Ambiental			65,262.19	65,262.19		
8240 53405814 2103	Servicios Generales			65,262.19	65,262.19		
8240 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			270,288.80	270,288.80		
8240 53405817 21	Protección Ambiental			270,288.80	270,288.80		
8240 53405817 2102	Materiales y Suministros			107,088.95	107,088.95		
8240 53405817 2103	Servicios Generales			160,390.33	160,390.33		
8240 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			2,809.52	2,809.52		
8240 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			151,610.41	151,610.41		
8240 5340584A 21	Protección Ambiental			151,610.41	151,610.41		
8240 5340584A 2101	Servicios Personales			72,684.62	72,684.62		
8240 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 49 de 51

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	109,421.29		983,752.47	1,016,934.18	76,239.58	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	109,421.29		983,752.47	1,016,934.18	76,239.58	
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	109,421.29		983,752.47	1,016,934.18	76,239.58	
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	98,489.83		543,854.61	632,225.81	10,118.63	
8250 53405811 21	Protección Ambiental	98,489.83		543,854.61	632,225.81	10,118.63	
8250 53405811 2101	Servicios Personales	98,489.83		543,854.61	632,225.81	10,118.63	
8250 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	10,931.46		43,188.16	33,005.49	21,114.13	
8250 53405814 21	Protección Ambiental	10,931.46		43,188.16	33,005.49	21,114.13	
8250 53405814 2103	Servicios Generales	10,931.46		43,188.16	33,005.49	21,114.13	
8250 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			245,099.29	200,334.54	44,764.75	
8250 53405817 21	Protección Ambiental			245,099.29	200,334.54	44,764.75	
8250 53405817 2102	Materiales y Suministros			107,088.95	94,195.71	12,893.24	
8250 53405817 2103	Servicios Generales			135,200.82	106,138.83	29,061.99	
8250 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			2,809.52		2,809.52	
8250 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			151,610.41	151,368.34	242.07	
8250 5340584A 21	Protección Ambiental			151,610.41	151,368.34	242.07	
8250 5340584A 2101	Servicios Personales			72,684.62	72,442.55	242.07	
8250 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Página 50 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			942,289.05	942,289.05		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			942,289.05	942,289.05		
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			942,289.05	942,289.05		
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			620,351.71	620,351.71		
8260 53405811 21	Protección Ambiental			620,351.71	620,351.71		
8260 53405811 2101	Servicios Personales			620,351.71	620,351.71		
8260 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			10,931.46	10,931.46		
8260 53405814 21	Protección Ambiental			10,931.46	10,931.46		
8260 53405814 2103	Servicios Generales			10,931.46	10,931.46		
8260 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			159,637.54	159,637.54		
8260 53405817 21	Protección Ambiental			159,637.54	159,637.54		
8260 53405817 2102	Materiales y Suministros			78,498.22	78,498.22		
8260 53405817 2103	Servicios Generales			81,139.32	81,139.32		
8260 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			151,368.34	151,368.34		
8260 5340584A 21	Protección Ambiental			151,368.34	151,368.34		
8260 5340584A 2101	Servicios Personales			72,442.55	72,442.55		
8260 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Página 51 de 51
Fecha: 14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,259,879.96		874,874.67	50,106.89	4,084,647.74	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,259,879.96		874,874.67	50,106.89	4,084,647.74	
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	3,259,879.96		874,874.67	50,106.89	4,084,647.74	
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones	2,784,065.45		579,407.05	40,944.66	3,322,527.84	
8270 53405811 21	Protección Ambiental	2,784,065.45		579,407.05	40,944.66	3,322,527.84	
8270 53405811 2101	Servicios Personales	2,784,065.45		579,407.05	40,944.66	3,322,527.84	
8270 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	38,309.35		10,931.46		49,240.81	
8270 53405814 21	Protección Ambiental	38,309.35		10,931.46		49,240.81	
8270 53405814 2103	Servicios Generales	38,309.35		10,931.46		49,240.81	
8270 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	425,637.48		133,167.82	9,162.23	549,643.07	
8270 53405817 21	Protección Ambiental	425,637.48		133,167.82	9,162.23	549,643.07	
8270 53405817 2102	Materiales y Suministros	209,418.27		61,352.50	1,448.23	269,322.54	
8270 53405817 2103	Servicios Generales	216,219.21		71,815.32	7,714.00	280,320.53	
8270 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos	11,867.68		151,368.34		163,236.02	
8270 5340584A 21	Protección Ambiental	11,867.68		151,368.34		163,236.02	
8270 5340584A 2101	Servicios Personales	11,867.68		72,442.55		84,310.23	
8270 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79		78,925.79	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Acumulados

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			80,568.96	80,568.96		
1111 2	Fondos Fijos de Caja			80,568.96	80,568.96		
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			80,568.96	80,568.96		
1111 2112	Delegado Administrativo			80,568.96	80,568.96		
1111 211213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			80,568.96	80,568.96		
1111 21121321	Ejercicio 2021			80,568.96	80,568.96		
1111 21121321 0001	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			80,568.96	80,568.96		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

Página 2 de 56

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49		396,983.62	397,886.61	0.50	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	903.49		396,983.62	397,886.61	0.50	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	903.49		396,983.62	397,886.61	0.50	
1113 1104	BANORTE	903.49		396,983.62	397,886.61	0.50	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	903.49		396,983.62	397,886.61	0.50	
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 11041A	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			1.20	1.10	0.10	
1113 11041A19	Ejercicio 2019			0.30	0.30		
1113 11041A19 0002	1058175160 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas /2019 Cont. Fed. Est. Y Retenciones a Terceros			0.30	0.30		
1113 11041A20	Ejercicio 2020			0.20	0.20		
1113 11041A20 0002	1096496504 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas /2019 Cont. Fed. Est. Y Retenciones a Terceros			0.20	0.20		
1113 11041A21	Ejercicio 2021			0.70	0.60	0.10	
1113 11041A21 0002	1135924326 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED; EST Y RET A TERCEROS			0.10		0.10	
1113 11041A21 0003	1058175160 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/2019/CONT EST; FED. Y RET A TERCEROS			0.30	0.30		
1113 11041A21 0004	1096496504 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/2020/CONT.FED; EST. Y RET A TERCEROS			0.30	0.30		
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	3.39		396,982.42	396,985.41	0.40	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	3.39			3.39		
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019	3.29			3.29		
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	0.10			0.10		
1113 11041D20	Ejercicio 2020			0.20	0.20		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 3 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 11041D20 0002	1095544341 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2020	(0.10)		0.20	0.10		
1113 11041D20 0003	1095544408 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2020	0.10			0.10		
1113 11041D21	Ejercicio 2021			396,982.22	396,981.82	0.40	
1113 11041D21 0002	1135924308 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2021			67,852.59	67,852.59		
1113 11041D21 0003	1135924317 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2021			73,143.66	73,143.66		
1113 11041D21 0004	1135924308 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS			189,384.40	189,384.10	0.30	
1113 11041D21 0005	01135924317 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas			66,601.57	66,601.47	0.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 4 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		5,270,626.17	5,577,924.60	290,881.56	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería			5,231,201.95	5,031,257.20	199,944.75	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			5,231,201.95	5,031,257.20	199,944.75	
1115 2104	Servicios Personales Descentralizado			4,020,641.05	3,987,686.80	32,954.25	
1115 210407	5811 Fondo General de Participaciones			3,807,135.62	3,774,423.44	32,712.18	
1115 21040721	Ejercicio 2021			3,807,135.62	3,774,423.44	32,712.18	
1115 21040721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			3,807,135.62	3,774,423.44	32,712.18	
1115 210425	584A Otros Incentivos Económicos			213,505.43	213,263.36	242.07	
1115 21042521	Ejercicio 2021			213,505.43	213,263.36	242.07	
1115 21042521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			213,505.43	213,263.36	242.07	
1115 2106	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable			17,418.72	17,418.72		
1115 210607	5811 Fondo General de Participaciones			17,418.72	17,418.72		
1115 21060721	Ejercicio 2021			17,418.72	17,418.72		
1115 21060721 0001	28 01 Fondo General de Participaciones			17,418.72	17,418.72		
1115 2108	2.0% Impuesto sobre Nóminas			117,487.18	94,209.58	23,277.60	
1115 210810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			113,271.69	91,680.29	21,591.40	
1115 21081021	Ejercicio 2021			113,271.69	91,680.29	21,591.40	
1115 21081021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			113,271.69	91,680.29	21,591.40	
1115 210825	584A Otros Incentivos Económicos			4,215.49	2,529.29	1,686.20	
1115 21082521	Ejercicio 2021			4,215.49	2,529.29	1,686.20	
1115 21082521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			4,215.49	2,529.29	1,686.20	
1115 2109	Proveedores y Contratistas			1,068,231.10	926,422.74	141,808.36	
1115 210913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,068,231.10	926,422.74	141,808.36	
1115 21091321	Ejercicio 2021			1,068,231.10	926,422.74	141,808.36	
1115 21091321 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,068,231.10	926,422.74	141,808.36	
1115 2128	Otras Contribuciones			7,423.90	5,519.36	1,904.54	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 5 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 212810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			7,170.98	5,367.61	1,803.37	
1115 21281021	Ejercicio 2021			7,170.98	5,367.61	1,803.37	
1115 21281021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación			7,170.98	5,367.61	1,803.37	
1115 212825	584A Otros Incentivos Económicos			252.92	151.75	101.17	
1115 21282521	Ejercicio 2021			252.92	151.75	101.17	
1115 21282521 0001	28 02 Otros Incentivos Económicos			252.92	151.75	101.17	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	598,179.99		39,424.22	546,667.40	90,936.81	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	598,179.99		39,424.22	546,667.40	90,936.81	
1115 3101	Servicios Personales	468.14				468.14	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 31010719	Ejercicio 2019	468.14				468.14	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	94,272.52			9,855.84	84,416.68	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	94,272.52			9,855.84	84,416.68	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040720	Ejercicio 2020	39,005.47			9,855.84	29,149.63	
1115 31040720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	39,005.47			9,855.84	29,149.63	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	22,658.25		915.90	18,150.92	5,423.23	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	1,905.69		915.90	1,905.69	915.90	
1115 31080720	Ejercicio 2020	1,905.69		915.90	1,905.69	915.90	
1115 31080720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	1,905.69		915.90	1,905.69	915.90	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	20,752.56			16,245.23	4,507.33	
1115 31081019	Ejercicio 2019	4,507.33				4,507.33	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 31081020	Ejercicio 2020	16,245.23			16,245.23		
1115 31081020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	16,245.23			16,245.23		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 6 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 3109	Proveedores y Contratistas	480,781.08		38,508.32	518,660.64	628.76	
1115 310907	5811 Fondo General de Participaciones	595.88			525.61	70.27	
1115 31090720	Ejercicio 2020	595.88			525.61	70.27	
1115 31090720 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	595.88			525.61	70.27	
1115 310910	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98			2,036.49	558.49	
1115 31091020	Ejercicio 2020	2,594.98			2,036.49	558.49	
1115 31091020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,594.98			2,036.49	558.49	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	477,590.22		38,508.32	516,098.54		
1115 31091319	Ejercicio 2019	250,848.88			250,848.88		
1115 31091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	250,848.88			250,848.88		
1115 31091320	Ejercicio 2020	226,741.34		38,508.32	265,249.66		
1115 31091320 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	226,741.34		38,508.32	265,249.66		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 7 de 56

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24		10,543.04	19,597.77	5,271.51	
1122 9	Otras Cuentas por Cobrar	14,326.24		10,543.04	19,597.77	5,271.51	
1122 91	Ministraciones por Depositar	14,326.24		10,543.04	19,597.77	5,271.51	
1122 915811	5811 Fondo General de Participaciones			10,543.03	5,271.52	5,271.51	
1122 91581121	Ejercicio 2021			10,543.03	5,271.52	5,271.51	
1122 91581121 0001	Descripción (Capítulos del Gasto y Número de Ministración)			5,271.52	5,271.52		
1122 91581121 0002	Vazquez Perez Jose Antonio			5,271.51		5,271.51	
1122 915817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	14,326.24		0.01	14,326.25		
1122 91581720	Ejercicio 2020	14,326.24		0.01	14,326.25		
1122 91581720 0001	Descripción (Capítulos del Gasto y Número de Ministración)	14,326.24		0.01	14,326.25		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 8 de 56

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74		262,145.89	272,793.63		
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	10,647.74		262,145.89	272,793.63		
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,647.74		262,145.89	272,793.63		
1123 111	Deudores Diversos a CP	10,647.74		262,145.89	272,793.63		
1123 1111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74		195,967.25	206,614.99		
1123 11111	Por Gastos a Comprobar	* 10,647.74			10,647.74		
1123 1111120	Ejercicio 2020	10,647.74			10,647.74		
1123 1111120 D007	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS	2,652.95			2,652.95		
1123 1111120 D009	VILLAFUERTE OZUNA GUADALUPE MAGDALENA	281.22			281.22		
1123 1111120 D010	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO	7,713.57			7,713.57		
1123 11111D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			195,967.25	195,967.25		
1123 11111D21	Ejercicio 2021			195,967.25	195,967.25		
1123 11111D21 0003	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO			15,758.24	15,758.24		
1123 11111D21 0005	MACIAS NUÑEZ ERIK DE JESUS			11,277.84	11,277.84		
1123 11111D21 0006	ORANTES ALTUZAR JORGE EDUARDO			53,403.78	53,403.78		
1123 11111D21 0007	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			13,019.24	13,019.24		
1123 11111D21 0008	PEREZ GARCIA CRISTOBAL			31,043.45	31,043.45		
1123 11111D21 0009	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			8,916.00	8,916.00		
1123 11111D21 0012	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			40,960.70	40,960.70		
1123 11111D21 0014	GUTIERREZ PAREDES GMELINA			17,437.00	17,437.00		
1123 11111D21 0015	RAMOS MORA ANA ALICIA			4,151.00	4,151.00		
1123 11122	Por Gastos a Comprobar Foráneos			66,178.64	66,178.64		
1123 11122D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			66,178.64	66,178.64		
1123 11122D21	Ejercicio 2021			66,178.64	66,178.64		
1123 11122D21 0002	VILLATORO VENTURA VICTOR HUGO			39,624.20	39,624.20		
1123 11122D21 0003	PALACIOS DAHMLow EMMANUEL BELISARIO DE JESUS			13,019.24	13,019.24		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Página 9 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123 11122D21 0008	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO			4,499.52	4,499.52		
1123 11122D21 0009	PEREZ GARCIA CRISTOBAL			5,286.08	5,286.08		
1123 11122D21 0010	MACIAS NUÑEZ ERIK DE JESUS			3,749.60	3,749.60		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 10 de 56

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 1	Deudores Diversos a LP			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 11	Por Gastos a Comprobar			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 115817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			21,295.48	10,647.74	10,647.74	
1222 11581720	Ejercicio 2020			10,647.74		10,647.74	
1222 11581720 0002	Palacios Dahmlow Emmanuel Belisario de Jesus			2,652.95		2,652.95	
1222 11581720 0003	Villafuerte Ozuna Guadalupe Magdalena			281.22		281.22	
1222 11581720 0004	Villatoro Ventura Victor Hugo			7,713.57		7,713.57	
1222 11581721	Ejercicio 2021			10,647.74	10,647.74		
1222 11581721 0002	Palacios Dahmlow Emmanuel Belisario de Jesus			2,652.95	2,652.95		
1222 11581721 0003	Villafuerte Ozuna Guadalupe Magdalena			281.22	281.22		
1222 11581721 0004	Villatoro Ventura Victor Hugo			7,713.57	7,713.57		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 11 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	93,902.54				93,902.54	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	87,175.93				87,175.93	
1241 131A01	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	87,175.93				87,175.93	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

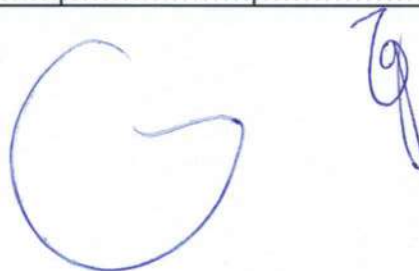
Página 12 de 56

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 131A0106 0018	Computadora Portatil Mca Sony Vaio serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1241 131A0106 0019	C.P.U. Mca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

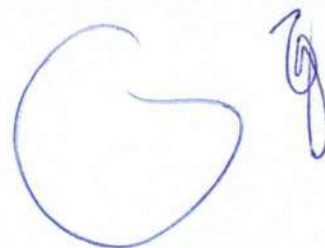
CUENTA : 1254 Licencias

Página 13 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1254	Licencias			2,809.52	2,809.52		
1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales			2,809.52	2,809.52		
1254 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios			2,809.52	2,809.52		
1254 115817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,809.52	2,809.52		
1254 11581721	Ejercicio 2021			2,809.52	2,809.52		
1254 11581721 0002	ANTIVIRUS KASPERSKY			2,809.52	2,809.52		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 14 de 56

CUENTA : 1279 Otros Activos Diferidos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1279	Otros Activos Diferidos			136,578.26	136,578.26		
1279 1	Institucional			136,578.26	136,578.26		
1279 11	Servicios Personales			136,578.26	136,578.26		
1279 115814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			136,578.26	136,578.26		
1279 11581421	Ejercicio 2021			136,578.26	136,578.26		
1279 11581421 0001	Beneficiario y Partida Presupuestaria			10,305.98	10,305.98		
1279 11581421 0002	Sueldos y Salarios			116,021.64	116,021.64		
1279 11581421 0003	ISN			10,250.64	10,250.64		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 15 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22	3,953,875.27	3,931,081.74		30,279.69
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP			1,339,510.79	1,339,510.79		
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			1,339,510.79	1,339,510.79		
2111 1101	Remuneración por Pagar a CP			1,339,510.79	1,339,510.79		
2111 110107	5811 Fondo General de Participaciones			1,297,095.35	1,297,095.35		
2111 11010721	Ejercicio 2021			1,297,095.35	1,297,095.35		
2111 11010721 0001	Sueldos y Salarios			1,297,095.35	1,297,095.35		
2111 110125	584A Otros Incentivos Económicos			42,415.44	42,415.44		
2111 11012521	Ejercicio 2021			42,415.44	42,415.44		
2111 11012521 0001	Sueldos y Salarios			42,415.44	42,415.44		
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		24,540.85	2,048,628.78	2,024,087.93		
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		24,540.85	2,048,628.78	2,024,087.93		
2111 3101	Remuneraciones por Pagar a CP		24,540.85	2,048,628.78	2,024,087.93		
2111 310107	5811 Fondo General de Participaciones		24,540.85	2,021,385.99	1,996,845.14		
2111 31010720	Ejercicio 2020		24,540.85	47,045.21	22,504.36		
2111 31010720 0001	Sueldos y Salarios		24,540.85	47,045.21	22,504.36		
2111 31010721	Ejercicio 2021			1,974,340.78	1,974,340.78		
2111 31010721 0001	Sueldos y Salarios			1,730,296.64	1,730,296.64		
2111 31010721 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			244,044.14	244,044.14		
2111 310125	584A Otros Incentivos Económicos			27,242.79	27,242.79		
2111 31012521	Ejercicio 2021			27,242.79	27,242.79		
2111 31012521 0001	Sueldos y Salarios			17,731.53	17,731.53		
2111 31012521 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			9,511.26	9,511.26		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	154,891.65	155,396.51		10,360.70
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,855.84	154,891.65	155,396.51		10,360.70
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		9,855.84	154,891.65	155,396.51		10,360.70
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		9,855.84	154,649.58	154,912.37		10,118.63

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Página 16 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41010720	Ejercicio 2020		9,855.84	9,855.84			
2111 41010720 0002	IMSS		9,855.84	9,855.84			
2111 41010721	Ejercicio 2021			144,793.74	154,912.37		10,118.63
2111 41010721 0002	IMSS			119,779.08	129,897.71		10,118.63
2111 41010721 0008	Aportaciones para Seguros			25,014.66	25,014.66		
2111 410125	584A Otros Incentivos Económicos			242.07	484.14		242.07
2111 41012521	Ejercicio 2021			242.07	484.14		242.07
2111 41012521 0002	IMSS			242.07	484.14		242.07
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP			233,146.30	233,146.30		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			233,146.30	233,146.30		
2111 5101	Otras Prestaciones por Pagar a CP			233,146.30	233,146.30		
2111 510107	5811 Fondo General de Participaciones			218,494.30	218,494.30		
2111 51010721	Ejercicio 2021			218,494.30	218,494.30		
2111 51010721 0001	Sueldos y Salarios			218,494.30	218,494.30		
2111 510125	584A Otros Incentivos Económicos			14,652.00	14,652.00		
2111 51012521	Ejercicio 2021			14,652.00	14,652.00		
2111 51012521 0001	Sueldos y Salarios			14,652.00	14,652.00		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			60,900.00	60,900.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			60,900.00	60,900.00		
2111 6101	Estímulos por Pagar a CP			60,900.00	60,900.00		
2111 610107	5811 Fondo General de Participaciones			60,900.00	60,900.00		
2111 61010721	Ejercicio 2021			60,900.00	60,900.00		
2111 61010721 0001	Sueldos y Salarios			60,900.00	60,900.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	116,797.75	118,040.21		19,918.99
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		18,676.53	116,797.75	118,040.21		19,918.99
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		18,676.53	116,797.75	118,040.21		19,918.99

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 17 de 56

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		1,905.69	3,737.49	1,831.80		
2111 71010720	Ejercicio 2020		1,905.69	3,737.49	1,831.80		
2111 71010720 0001	2.0% Sobre Nóminas		1,905.69	3,737.49	1,831.80		
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		16,770.84	113,060.26	116,208.41		19,918.99
2111 71011020	Ejercicio 2020		16,770.84	16,770.84			
2111 71011020 0001	2.0% Sobre Nóminas		16,770.84	16,770.84			
2111 71011021	Ejercicio 2021			96,289.42	116,208.41		19,918.99
2111 71011021 0001	2.0% Sobre Nóminas			96,289.42	116,208.41		19,918.99

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 18 de 56

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27	558,273.62	544,499.24		45,959.89
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		58,909.35	541,895.36	524,941.24		41,955.23
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		58,909.35	541,895.36	524,941.24		41,955.23
2112 1101	Adquisición de Bienes		48,658.09	345,694.89	309,930.04		12,893.24
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		48,658.09	345,694.89	309,930.04		12,893.24
2112 11011320	Ejercicio 2020		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320 1	Materiales y Suministros		48,658.09	48,658.09			
2112 11011320 1007	NEVADA DESARROLLO Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.		916.50	916.50			
2112 11011320 1008	CONTRERAS GARCIA LUIS TOMAS		1,096.00	1,096.00			
2112 11011320 1010	PAPELERIA LOS AMATES S.A. DE C.V.		16,494.28	16,494.28			
2112 11011320 1011	ALCOCER VILLEGAS JESUS EDUARDO		30,151.31	30,151.31			
2112 11011321	Ejercicio 2021			297,036.80	309,930.04		12,893.24
2112 11011321 1	Materiales y Suministros			297,036.80	309,930.04		12,893.24
2112 11011321 1002	ROBLES RAMIREZ ROBERTO JACINTO			128,626.04	140,319.28		11,693.24
2112 11011321 1003	PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU S.A. DE C.V.			16,826.70	16,826.70		
2112 11011321 1004	ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.			22,835.76	22,835.76		
2112 11011321 1005	LOPEZ LOPEZ MARTHA RUTH			10,025.00	11,225.00		1,200.00
2112 11011321 1006	PEREZ MIRANDA JESUS GANDHI			3,477.78	3,477.78		
2112 11011321 1007	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.			15,422.74	15,422.74		
2112 11011321 1008	INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, S.A. DE C.V.			2,889.73	2,889.73		
2112 11011321 1009	IZQUIERDO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE			24,054.90	24,054.90		
2112 11011321 1010	PAPELERIA LOS AMATES S.A. DE C.V.			18,433.64	18,433.64		
2112 11011321 1011	SISTEMAS CONTINO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			41,966.19	41,966.19		
2112 11011321 1012	ALCOCER VILLEGAS JESUS EDUARDO			853.61	853.61		
2112 11011321 1013	ALFARO VALENCIA ROXANA			1,192.95	1,192.95		
2112 11011321 1014	AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V.			1,819.00	1,819.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 19 de 56

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 11011321 1015	TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS			8,612.76	8,612.76		
2112 1102	Contratación de Servicios		10,251.26	196,200.47	215,011.20		29,061.99
2112 110213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		10,251.26	196,200.47	215,011.20		29,061.99
2112 11021320	Ejercicio 2020		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320 6	Arrendamiento		10,251.26	10,251.26			
2112 11021320 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		10,251.26	10,251.26			
2112 11021321	Ejercicio 2021			185,949.21	215,011.20		29,061.99
2112 11021321 6	Arrendamiento			153,768.90	153,768.90		
2112 11021321 6002	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S.A. DE C.V.			153,768.90	153,768.90		
2112 11021321 7	Otros Servicios Generales			32,180.31	61,242.30		29,061.99
2112 11021321 7002	CIE TECNOLOGÍAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			7,390.80	7,390.80		
2112 11021321 7003	SERVICIOS DE TRANSPORTACION SANTA MARIA DEL CAMINO, S.A. DE R.L. DE C.V.			1,400.00	1,400.00		
2112 11021321 7004	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS			23,389.51	52,451.50		29,061.99
2112 2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP				2,809.52		2,809.52
2112 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				2,809.52		2,809.52
2112 2103	Adquisición de Bienes Intangibles				2,809.52		2,809.52
2112 210313	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				2,809.52		2,809.52
2112 21031321	Ejercicio 2021				2,809.52		2,809.52
2112 21031321 1	Adquisición de Bienes Intangibles				2,809.52		2,809.52
2112 21031321 1002	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS				2,809.52		2,809.52
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		824.92	16,378.26	16,748.48		1,195.14
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		824.92	16,378.26	16,748.48		1,195.14
2112 9101	Otras Deudas por Pagar a CP		824.92	16,378.26	16,748.48		1,195.14
2112 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		824.92	4,861.60	5,231.82		1,195.14
2112 91011020	Ejercicio 2020		824.92	824.92			
2112 91011020 3	Otros Servicios Generales		824.92	824.92			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 20 de 56

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 91011020 3002	Impuestos y Derechos		824.92	824.92			
2112 91011021	Ejercicio 2021			4,036.68	5,231.82		1,195.14
2112 91011021 3	Otros Servicios Generales			4,036.68	5,231.82		1,195.14
2112 91011021 3002	Impuestos y Derechos			4,036.68	5,231.82		1,195.14
2112 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			11,516.66	11,516.66		
2112 91011321	Ejercicio 2021			11,516.66	11,516.66		
2112 91011321 3	Otros Servicios Generales			11,516.66	11,516.66		
2112 91011321 3002	Impuestos y Derechos			8,716.66	8,716.66		
2112 91011321 3008	Otros Servicios Generales			2,800.00	2,800.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 21 de 56

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			78,925.79	78,925.79		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			78,925.79	78,925.79		
2115 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A	584A Otros Incentivos Económicos			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A21	Ejercicio 2021			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A21 1	Organismos Públicos			78,925.79	78,925.79		
2115 51584A21 1011	Otros Subsidios			78,925.79	78,925.79		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Página 22 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54	10,647.64	0.10		
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		10,647.54	10,647.64	0.10		
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,647.54	10,647.64	0.10		
2119 9102	Reintegros Depositados por Aplicar Gastos de Operación		6,335.58	6,335.58			
2119 910213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		6,335.58	6,335.58			
2119 91021320	Ejercicio 2020		6,335.58	6,335.58			
2119 91021320 0002	POR LA OP NUM 07		6,335.58	6,335.58			
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro		4,311.96	4,312.06	0.10		
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		4,311.96	4,312.06	0.10		
2119 91061320	Ejercicio 2020		4,311.96	4,312.06	0.10		
2119 91061320 0002	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010		4,311.96	4,312.06	0.10		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 23 de 56

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		824.92		6,160.92
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 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
2211 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a LP				824.92		824.92
2211 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición				824.92		824.92
2211 9101	Otras Deudas por Pagar a LP				824.92		824.92
2211 910110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				824.92		824.92
2211 91011020	Ejercicio 2020				824.92		824.92
2211 91011020 3	Otros Servicios Generales				824.92		824.92
2211 91011020 3002	Impuestos y Derechos				824.92		824.92

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 24 de 56

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65	24,320.26	57,488.16		101,733.55
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 11	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas		155.88				155.88
2249 4	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 41	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 415811	5811 Fondo General de Participaciones		324.84				324.84
2249 41581118	Ejercicio 2018		324.84				324.84
2249 41581118 0001	Sueldos y Salarios		324.84				324.84
2249 44	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 445811	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28				1,263.28
2249 44581118	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2249 44581118 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 45	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 455811	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2249 45581118	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2249 45581118 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 46	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a LP		24,691.97				24,691.97
2249 465811	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2249 46581118	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2249 46581118 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 47	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 475814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 47581418	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 25 de 56

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 47581418 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		30,841.78	24,320.26	57,488.16		64,009.68
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		30,841.78	24,320.26	57,488.16		64,009.68
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		27,435.99				27,435.99
2249 59581118	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 59581118 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 59581119	Ejercicio 2019		22,824.00				22,824.00
2249 59581119 0001	Reintegros depositados de servicios personales		9,052.89				9,052.89
2249 59581119 0002	Issstech		13,771.11				13,771.11
2249 595814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		256.53	23,420.26	46,840.52		23,676.79
2249 59581419	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2249 59581419 0001	2% sobre Nómina		256.53				256.53
2249 59581420	Ejercicio 2020			23,420.26	46,840.52		23,420.26
2249 59581420 0002	Sueldos y Salarios 2020			22,504.36	45,008.72		22,504.36
2249 59581420 0003	2% sobre nómina			915.90	1,831.80		915.90
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		3,149.26	900.00	10,647.64		12,896.90
2249 59581718	Ejercicio 2018		900.00	900.00			
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00	900.00			
2249 59581719	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2249 59581719 0001	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26
2249 59581720	Ejercicio 2020				10,647.64		10,647.64
2249 59581720 0002	POR LA OP NUM 07				6,335.58		6,335.58
2249 59581720 0003	DEPOSITO SCOTIABANK 20340 OPPC 0010				4,312.06		4,312.06

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 26 de 56

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54	188,607.54			
3210 1	Resultados del Ejercicio		188,607.54	188,607.54			
3210 1102	Apertura del Ejercicio		188,607.54	188,607.54			
3210 11020001	Años Anteriores		188,607.54	188,607.54			
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		188,607.54	188,607.54			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 27 de 56

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78	463,889.57	219,486.11		87,592.32
3220 1	Ejercicios Anteriores		331,995.78	463,889.57	219,486.11		87,592.32
3220 1101	Apertura del Ejercicio		331,995.78				331,995.78
3220 11010001	Años Anteriores		331,995.78				331,995.78
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		331,995.78				331,995.78
3220 1102	Inicio del Ejercicio				188,607.54		188,607.54
3220 11020001	Traspaso				188,607.54		188,607.54
3220 11020001 0001	3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				188,607.54		188,607.54
3220 1107	Reintegros de Años Anteriores			463,885.78	30,878.57		(433,007.21)
3220 11070001	Proyecto Institucional e Inversión			0.10	2,222.00		2,221.90
3220 11070001 0002	Materiales y Suministros			0.10			(0.10)
3220 11070001 0003	Servicios Generales				2,222.00		2,222.00
3220 11070007	Reintegros Institucional e Inversión			463,885.68	28,656.57		(435,229.11)
3220 11070007 0003	Gastos de Operación 2000, 3000 , 4000			30,878.57	28,656.57		(2,222.00)
3220 11070007 0009	Economías de Proyecto Institucional			433,007.11			(433,007.11)
3220 1109	Depuración Contable de Años Anteriores			3.79			(3.79)
3220 11090002	Materiales y Suministros			3.79			(3.79)
3220 11090002 0002	Apertura de cuenta			0.60			(0.60)
3220 11090002 0003	Intereses Bancarios			3.19			(3.19)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Página 28 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos			556,037.00	4,845,901.00		4,289,864.00
3262 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			556,037.00	4,845,901.00		4,289,864.00
3262 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			556,037.00	4,845,901.00		4,289,864.00
3262 53400004	Servicios Personales Descentralizado			279,987.98	3,789,003.43		3,509,015.45
3262 53400004 5811	5811 Fondo General de Participaciones			229,960.64	3,575,498.00		3,345,537.36
3262 53400004 584A	584A Otros Incentivos Económicos			50,027.34	213,505.43		163,478.09
3262 53400006	Aportaciones de Seguridad Social Descentralizado Ministrable			60.06	9,762.72		9,702.66
3262 53400006 5811	5811 Fondo General de Participaciones			60.06	9,762.72		9,702.66
3262 53400007	2.0% Impuesto sobre Nóminas			17,535.51	87,745.84		70,210.33
3262 53400007 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			15,006.22	83,530.35		68,524.13
3262 53400007 584A	584A Otros Incentivos Económicos			2,529.29	4,215.49		1,686.20
3262 53400008	Proveedores y Contratistas			257,401.33	954,124.27		696,722.94
3262 53400008 5817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			257,401.33	954,124.27		696,722.94
3262 53400014	Otras Contribuciones			1,052.12	5,264.74		4,212.62
3262 53400014 5814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			900.37	5,011.82		4,111.45
3262 53400014 584A	584A Otros Incentivos Económicos			151.75	252.92		101.17

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 29 de 56

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.80	1.60		0.80
4399 1	No Presupuestales				0.30		0.30
4399 1102	Otros				0.30		0.30
4399 11022021	Ejercicio 2021				0.30		0.30
4399 11022021 0002	APERTURA DE CUENTA BANCARIA No 1095544341				0.10		0.10
4399 11022021 0003	Por apertura de cta bancaria num 1096496504				0.10		0.10
4399 11022021 0004	Por apertura de cta bancaria num 1058175160				0.10		0.10
4399 3	Presupuestales			0.80	1.30		0.50
4399 3010	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			0.50	0.60		0.10
4399 30102021	Ejercicio 2021			0.50	0.60		0.10
4399 30102021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924326			0.10	0.20		0.10
4399 30102021 0007	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1096496504			0.20	0.20		
4399 30102021 0008	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1058175160			0.20	0.20		
4399 3013	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			0.30	0.70		0.40
4399 30132021	Ejercicio 2021			0.30	0.70		0.40
4399 30132021 0002	Por Redondeo				0.20		0.20
4399 30132021 0006	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924308			0.10	0.20		0.10
4399 30132021 0007	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1135924317			0.10	0.20		0.10
4399 30132021 0008	POR APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1095544341			0.10	0.10		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 30 de 56

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,301,126.21	92,222.55	1,208,903.66	
5111 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,301,126.21	92,222.55	1,208,903.66	
5111 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,301,126.21	92,222.55	1,208,903.66	
5111 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,258,710.77	92,222.55	1,166,488.22	
5111 53405811 0021	Protección Ambiental			1,258,710.77	92,222.55	1,166,488.22	
5111 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			42,415.44		42,415.44	
5111 5340584A 0021	Protección Ambiental			42,415.44		42,415.44	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 31 de 56

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,926,825.63	118,274.78	1,808,550.85	
5113 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,926,825.63	118,274.78	1,808,550.85	
5113 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,926,825.63	118,274.78	1,808,550.85	
5113 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			1,899,582.84	118,274.78	1,781,308.06	
5113 53405811 0021	Protección Ambiental			1,899,582.84	118,274.78	1,781,308.06	
5113 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			27,242.79		27,242.79	
5113 5340584A 0021	Protección Ambiental			27,242.79		27,242.79	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 32 de 56

CUENTA : 5114 Seguridad Social

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social			147,740.51	27,954.25	119,786.26	
5114 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			147,740.51	27,954.25	119,786.26	
5114 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			147,740.51	27,954.25	119,786.26	
5114 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			147,256.37	27,712.18	119,544.19	
5114 53405811 0021	Protección Ambiental			147,256.37	27,712.18	119,544.19	
5114 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			484.14	242.07	242.07	
5114 5340584A 0021	Protección Ambiental			484.14	242.07	242.07	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 33 de 56

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			231,799.40	12,741.40	219,058.00	
5115 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			231,799.40	12,741.40	219,058.00	
5115 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			231,799.40	12,741.40	219,058.00	
5115 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			217,147.40	12,741.40	204,406.00	
5115 53405811 0021	Protección Ambiental			217,147.40	12,741.40	204,406.00	
5115 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			14,652.00		14,652.00	
5115 5340584A 0021	Protección Ambiental			14,652.00		14,652.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Página 34 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			60,900.00		60,900.00	
5116 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			60,900.00		60,900.00	
5116 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			60,900.00		60,900.00	
5116 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			60,900.00		60,900.00	
5116 53405811 0021	Protección Ambiental			60,900.00		60,900.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 35 de 56

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			155,148.69	32,882.25	122,266.44	
5121 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			155,148.69	32,882.25	122,266.44	
5121 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			155,148.69	32,882.25	122,266.44	
5121 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			155,148.69	32,882.25	122,266.44	
5121 53405817 0021	Protección Ambiental			155,148.69	32,882.25	122,266.44	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 36 de 56

CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios			28,214.61	9,604.13	18,610.48	
5122 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			28,214.61	9,604.13	18,610.48	
5122 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			28,214.61	9,604.13	18,610.48	
5122 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			28,214.61	9,604.13	18,610.48	
5122 53405817 0021	Protección Ambiental			28,214.61	9,604.13	18,610.48	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 37 de 56

CUENTA : 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			3,500.00		3,500.00	
5124 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			3,500.00		3,500.00	
5124 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			3,500.00		3,500.00	
5124 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			3,500.00		3,500.00	
5124 53405817 0021	Protección Ambiental			3,500.00		3,500.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Página 38 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			130,207.32		130,207.32	
5126 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			130,207.32		130,207.32	
5126 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			130,207.32		130,207.32	
5126 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			130,207.32		130,207.32	
5126 53405817 0021	Protección Ambiental			130,207.32		130,207.32	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 39 de 56

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			4,220.54		4,220.54	
5127 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,220.54		4,220.54	
5127 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,220.54		4,220.54	
5127 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			4,220.54		4,220.54	
5127 53405817 0021	Protección Ambiental			4,220.54		4,220.54	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 40 de 56

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			3,411.00		3,411.00	
5129 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			3,411.00		3,411.00	
5129 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			3,411.00		3,411.00	
5129 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			3,411.00		3,411.00	
5129 53405817 0021	Protección Ambiental			3,411.00		3,411.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 41 de 56

CUENTA : 5131 Servicios Básicos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5131	Servicios Básicos			1,590.00	1,566.00	24.00	
5131 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			1,590.00	1,566.00	24.00	
5131 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			1,590.00	1,566.00	24.00	
5131 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,590.00	1,566.00	24.00	
5131 53405817 0021	Protección Ambiental			1,590.00	1,566.00	24.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Página 42 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento			112,763.86		112,763.86	
5132 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			112,763.86		112,763.86	
5132 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			112,763.86		112,763.86	
5132 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			112,763.86		112,763.86	
5132 53405817 0021	Protección Ambiental			112,763.86		112,763.86	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 43 de 56

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,500.00		2,500.00	
5133 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,500.00		2,500.00	
5133 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,500.00		2,500.00	
5133 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,500.00		2,500.00	
5133 53405817 0021	Protección Ambiental			2,500.00		2,500.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA : 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Página 44 de 56

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,800.00		2,800.00	
5134 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			2,800.00		2,800.00	
5134 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			2,800.00		2,800.00	
5134 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,800.00		2,800.00	
5134 53405817 0021	Protección Ambiental			2,800.00		2,800.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

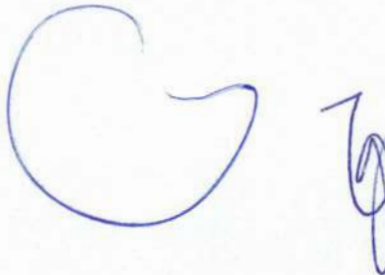
Página 45 de 56

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

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			65,621.56	26,115.51	39,506.05	
5135 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			65,621.56	26,115.51	39,506.05	
5135 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			65,621.56	26,115.51	39,506.05	
5135 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			65,621.56	26,115.51	39,506.05	
5135 53405817 0021	Protección Ambiental			65,621.56	26,115.51	39,506.05	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 46 de 56

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			152,141.37	5,006.76	147,134.61	
5137 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			152,141.37	5,006.76	147,134.61	
5137 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			152,141.37	5,006.76	147,134.61	
5137 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			152,141.37	5,006.76	147,134.61	
5137 53405817 0021	Protección Ambiental			152,141.37	5,006.76	147,134.61	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANALÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 47 de 56

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales			119,550.25	44,541.31	75,008.94	
5139 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			119,550.25	44,541.31	75,008.94	
5139 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			119,550.25	44,541.31	75,008.94	
5139 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			111,769.81	41,414.87	70,354.94	
5139 53405814 0021	Protección Ambiental			111,769.81	41,414.87	70,354.94	
5139 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			7,780.44	3,126.44	4,654.00	
5139 53405817 0021	Protección Ambiental			7,780.44	3,126.44	4,654.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 48 de 56

CUENTA : 5231 Subsidios

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			78,925.79		78,925.79	
5231 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			78,925.79		78,925.79	
5231 5340	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			78,925.79		78,925.79	
5231 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			78,925.79		78,925.79	
5231 5340584A 21	Protección Ambiental			78,925.79		78,925.79	
5231 5340584A 214L	Subsidios y Subvenciones			78,925.79		78,925.79	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 49 de 56

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios			2,809.52		2,809.52	
5599 2	Gastos de Capital			2,809.52		2,809.52	
5599 21	Presupuestal			2,809.52		2,809.52	
5599 211	Gobierno			2,809.52		2,809.52	
5599 2113	Bienes Menores a 70 UMA			2,809.52		2,809.52	
5599 211322	Licencias			2,809.52		2,809.52	
5599 21132213	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			2,809.52		2,809.52	
5599 21132213 0002	ANTIVIRUS KASPERSKY			2,809.52		2,809.52	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 50 de 56

CUENTA : 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas				4,534,114.66		4,534,114.66
8210 53405811	5811 Fondo General de Participaciones				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405811 21	Protección Ambiental				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405811 2101	Servicios Personales				3,578,458.39		3,578,458.39
8210 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación				72,635.58		72,635.58
8210 53405814 21	Protección Ambiental				72,635.58		72,635.58
8210 53405814 2103	Servicios Generales				72,635.58		72,635.58
8210 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel				883,020.69		883,020.69
8210 53405817 21	Protección Ambiental				883,020.69		883,020.69
8210 53405817 2102	Materiales y Suministros				430,117.94		430,117.94
8210 53405817 2103	Servicios Generales				452,902.75		452,902.75

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 51 de 56

CUENTA : 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,284,818.19	5,155,841.51	128,976.68	
8220 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			5,284,818.19	5,155,841.51	128,976.68	
8220 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			5,284,818.19	5,155,841.51	128,976.68	
8220 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,835,388.07	3,812,794.52	22,593.55	
8220 53405811 21	Protección Ambiental			3,835,388.07	3,812,794.52	22,593.55	
8220 53405811 2101	Servicios Personales			3,835,388.07	3,812,794.52	22,593.55	
8220 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			115,668.87	113,388.23	2,280.64	
8220 53405814 21	Protección Ambiental			115,668.87	113,388.23	2,280.64	
8220 53405814 2103	Servicios Generales			115,668.87	113,388.23	2,280.64	
8220 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			1,080,424.60	978,109.48	102,315.12	
8220 53405817 21	Protección Ambiental			1,080,424.60	978,109.48	102,315.12	
8220 53405817 2102	Materiales y Suministros			485,241.61	428,813.73	56,427.88	
8220 53405817 2103	Servicios Generales			566,682.99	536,986.23	29,696.76	
8220 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			28,500.00	12,309.52	16,190.48	
8220 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			253,336.65	251,549.28	1,787.37	
8220 5340584A 21	Protección Ambiental			253,336.65	251,549.28	1,787.37	
8220 5340584A 2101	Servicios Personales			169,346.67	169,346.67		
8220 5340584A 2103	Servicios Generales			5,064.19	3,276.82	1,787.37	
8220 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 52 de 56

CUENTA : 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			618,669.19	374,418.53	244,250.66	
8230 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			618,669.19	374,418.53	244,250.66	
8230 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			618,669.19	374,418.53	244,250.66	
8230 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			230,020.70	6,802.33	223,218.37	
8230 53405811 21	Protección Ambiental			230,020.70	6,802.33	223,218.37	
8230 53405811 2101	Servicios Personales			230,020.70	6,802.33	223,218.37	
8230 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			11,288.84	11,288.84		
8230 53405814 21	Protección Ambiental			11,288.84	11,288.84		
8230 53405814 2103	Servicios Generales			11,288.84	11,288.84		
8230 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			289,530.53	103,232.78	186,297.75	
8230 53405817 21	Protección Ambiental			289,530.53	103,232.78	186,297.75	
8230 53405817 2102	Materiales y Suministros			104,111.57	12,637.29	91,474.28	
8230 53405817 2103	Servicios Generales			175,918.96	62,095.49	113,823.47	
8230 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			9,500.00	28,500.00		19,000.00
8230 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			87,829.12	253,094.58		165,265.46
8230 5340584A 21	Protección Ambiental			87,829.12	253,094.58		165,265.46
8230 5340584A 2101	Servicios Personales			84,552.30	169,104.60		84,552.30
8230 5340584A 2103	Servicios Generales			3,276.82	5,064.19		1,787.37
8230 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				78,925.79		78,925.79

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 53 de 56

CUENTA : 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,897,007.06	4,897,007.06		
8240 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,897,007.06	4,897,007.06		
8240 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,897,007.06	4,897,007.06		
8240 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,832,901.17	3,832,901.17		
8240 53405811 21	Protección Ambiental			3,832,901.17	3,832,901.17		
8240 53405811 2101	Servicios Personales			3,832,901.17	3,832,901.17		
8240 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			133,843.84	133,843.84		
8240 53405814 21	Protección Ambiental			133,843.84	133,843.84		
8240 53405814 2103	Servicios Generales			133,843.84	133,843.84		
8240 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			766,299.82	766,299.82		
8240 53405817 21	Protección Ambiental			766,299.82	766,299.82		
8240 53405817 2102	Materiales y Suministros			367,188.54	367,188.54		
8240 53405817 2103	Servicios Generales			396,301.76	396,301.76		
8240 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			2,809.52	2,809.52		
8240 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			163,962.23	163,962.23		
8240 5340584A 21	Protección Ambiental			163,962.23	163,962.23		
8240 5340584A 2101	Servicios Personales			85,036.44	85,036.44		
8240 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 54 de 56

CUENTA : 8250 Presupuesto de Egresos Devengado

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,664,182.52	4,587,942.94	76,239.58	
8250 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,664,182.52	4,587,942.94	76,239.58	
8250 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,664,182.52	4,587,942.94	76,239.58	
8250 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,672,583.29	3,662,464.66	10,118.63	
8250 53405811 21	Protección Ambiental			3,672,583.29	3,662,464.66	10,118.63	
8250 53405811 2101	Servicios Personales			3,672,583.29	3,662,464.66	10,118.63	
8250 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			111,769.81	90,655.68	21,114.13	
8250 53405814 21	Protección Ambiental			111,769.81	90,655.68	21,114.13	
8250 53405814 2103	Servicios Generales			111,769.81	90,655.68	21,114.13	
8250 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			716,109.26	671,344.51	44,764.75	
8250 53405817 21	Protección Ambiental			716,109.26	671,344.51	44,764.75	
8250 53405817 2102	Materiales y Suministros			358,403.75	345,510.51	12,893.24	
8250 53405817 2103	Servicios Generales			354,895.99	325,834.00	29,061.99	
8250 53405817 2105	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			2,809.52		2,809.52	
8250 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			163,720.16	163,478.09	242.07	
8250 5340584A 21	Protección Ambiental			163,720.16	163,478.09	242.07	
8250 5340584A 2101	Servicios Personales			84,794.37	84,552.30	242.07	
8250 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLITICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 55 de 56

CUENTA : 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,344,547.43	4,344,547.43		
8260 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,344,547.43	4,344,547.43		
8260 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,344,547.43	4,344,547.43		
8260 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,502,146.78	3,502,146.78		
8260 53405811 21	Protección Ambiental			3,502,146.78	3,502,146.78		
8260 53405811 2101	Servicios Personales			3,502,146.78	3,502,146.78		
8260 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			68,581.65	68,581.65		
8260 53405814 21	Protección Ambiental			68,581.65	68,581.65		
8260 53405814 2103	Servicios Generales			68,581.65	68,581.65		
8260 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			610,582.98	610,582.98		
8260 53405817 21	Protección Ambiental			610,582.98	610,582.98		
8260 53405817 2102	Materiales y Suministros			311,689.25	311,689.25		
8260 53405817 2103	Servicios Generales			298,893.73	298,893.73		
8260 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			163,236.02	163,236.02		
8260 5340584A 21	Protección Ambiental			163,236.02	163,236.02		
8260 5340584A 2101	Servicios Personales			84,310.23	84,310.23		
8260 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79	78,925.79		

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

SISTEMA CONTABLE 2021
ANÁLÍTICO DE SALDOS ACUMULADO

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 56 de 56

CUENTA : 8270 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,201,086.97	116,439.23	4,084,647.74	
8270 5	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			4,201,086.97	116,439.23	4,084,647.74	
8270 5340	21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			4,201,086.97	116,439.23	4,084,647.74	
8270 53405811	5811 Fondo General de Participaciones			3,412,337.31	89,809.47	3,322,527.84	
8270 53405811 21	Protección Ambiental			3,412,337.31	89,809.47	3,322,527.84	
8270 53405811 2101	Servicios Personales			3,412,337.31	89,809.47	3,322,527.84	
8270 53405814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			58,911.23	9,670.42	49,240.81	
8270 53405814 21	Protección Ambiental			58,911.23	9,670.42	49,240.81	
8270 53405814 2103	Servicios Generales			58,911.23	9,670.42	49,240.81	
8270 53405817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel			566,602.41	16,959.34	549,643.07	
8270 53405817 21	Protección Ambiental			566,602.41	16,959.34	549,643.07	
8270 53405817 2102	Materiales y Suministros			277,987.66	8,665.12	269,322.54	
8270 53405817 2103	Servicios Generales			288,614.75	8,294.22	280,320.53	
8270 5340584A	584A Otros Incentivos Económicos			163,236.02		163,236.02	
8270 5340584A 21	Protección Ambiental			163,236.02		163,236.02	
8270 5340584A 2101	Servicios Personales			84,310.23		84,310.23	
8270 5340584A 2104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			78,925.79		78,925.79	



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1
Fecha: 17/02/2022
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 Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	4,534,114.66	(244,250.66)	4,289,864.00	4,289,864.00	4,289,864.00	(244,250.66)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	4,534,114.66	(244,250.66)	4,289,864.00	4,289,864.00	4,289,864.00	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						(244,250.66)
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						
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,534,114.66	(244,250.66)	4,289,864.00	4,289,864.00	4,289,864.00	(244,250.66)
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

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora
Directora
C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo

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



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Variaciones en Cuentas de Balance

2021

SISTEMA CONTABLE 2021
VARIACIÓN EN CUENTAS DE BALANCE
PERÍODO : PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha:

14/02/2022

CUENTA		SALDOS				VARIACIÓN		
NÚMERO	NOMBRE	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	REFERENCIA
		ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	ACTIVO	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			
1113	Bancos/Dependencias y Otros	903.49		0.50		(902.99)		1
1115	Fondos con Afectación Específica	598,179.99		290,881.56		(307,298.43)		2
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,326.24		5,271.51		(9,054.73)		3
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,647.74				(10,647.74)		4
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			10,647.74		10,647.74		5
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54		93,902.54				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		53,073.22		30,279.69		(22,793.53)	6
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,734.27		45,959.89		(13,774.38)	7
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,647.54				(10,647.54)	8
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00		6,160.92		824.92	9
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		68,565.65		101,733.55		33,167.90	10
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		188,607.54		128,977.48		(59,630.06)	11
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		331,995.78		87,592.32		(244,403.46)	12
TOTALES		717,960.00	717,960.00	400,703.85	400,703.85	(317,256.15)	(317,256.15)	

Mtra. Ana Alicia Ramos Mora

Directora

C.P. José Antonio Vázquez Pérez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro Diario

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

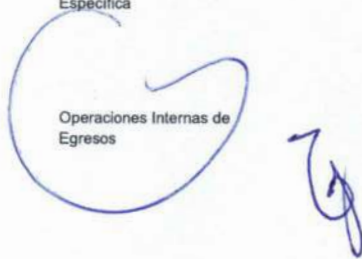
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
3/12/2021		2112034012PMI200001	202112-MM08069	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08069, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	54,792.81	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					54,792.81
3/12/2021		2112034012PMI200002	202112-MM08070	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08070, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	354,440.84	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					354,440.84
3/12/2021		2112034012PMI200003	202112-MM08071	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08071, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	16,058.10	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					16,058.10
3/12/2021		2112034012PMI200004	202112-MM08072	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08072, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	172,154.05	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					172,154.05
3/12/2021		2112034012PMI200005	202112-MM08073	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08073, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	18,439.95	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					18,439.95



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 2 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
3/12/2021		2112034012PMI200006	202112-MM08074	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08074, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	963.50	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					963.50
7/12/2021		2112034012PDI100001		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0104 POR VIATICOS A JIQUIPILAS, CINTALAPA, METAPA DE MADERO Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	6,874.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,874.00
7/12/2021		2112034012PEP100001	2112034012SEP1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		411.78	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		411.78	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			411.78
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			411.78
				1115	Fondos con Afectación Específica					411.78
7/12/2021		2112034012PEP100002	2112034012SEP1000002			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-2021	98,078.05	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 3 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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				98,078.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		98,078.05	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			98,078.05
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			98,078.05
				1115	Fondos con Afectación Específica					98,078.05
8/12/2021		2112034012CTP100001		1115	Fondos con Afectación Específica			Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100024	411.78	
				1279	Otros Activos Diferidos					411.78
8/12/2021		2112034012PCO100001	2112034012COM2000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			563.38
8/12/2021		2112034012PCO100002	2112034012COM2000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,611.92
8/12/2021		2112034012PCO100003	2112034012COM2000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,558.01




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 4 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/12/2021		2112034012PCO100004	2112034012COM2000004	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA	2,836.41		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				2,836.41	
8/12/2021		2112034012PCO100005	2112034012COM2000005	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				242.55	
8/12/2021		2112034012PCO100006	2112034012COM2000006	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				527.80	
8/12/2021		2112034012PCO100007	2112034012COM2000007	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				5,664.34	
8/12/2021		2112034012PCO100008	2112034012COM2000008	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50		
				8220	Presupuesto de Egresos por Elercer				138.50	




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 5 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
8/12/2021		2112034012PCO100009	2112034012COM2000009			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			248.23
8/12/2021		2112034012PCO100010	2112034012COM3000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,251.26
9/12/2021		2112034012PDE100001	2112034012DEV2000001	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		563.38	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			563.38
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					563.38
9/12/2021		2112034012PDE100002	2112034012DEV2000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					7,611.92
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,611.92
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,611.92

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

SISTEMA CONTABLE 2021

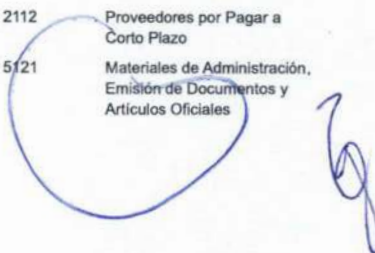
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 6 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
9/12/2021		2112034012PDE100003	2112034012DEV2000003	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,558.01	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,558.01
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,558.01
9/12/2021		2112034012PDE100004	2112034012DEV2000004	5122	Alimentos y Utensilios			OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA	2,836.41	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,836.41	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,836.41
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,836.41
9/12/2021		2112034012PDE100005	2112034012DEV2000005	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		242.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			242.55
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					242.55
9/12/2021		2112034012PDE100006	2112034012DEV2000006	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 7 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		527.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			527.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					527.80
9/12/2021		2112034012PDE100007	2112034012DEV2000007	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,664.34	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,664.34
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,664.34
9/12/2021		2112034012PDE100008	2112034012DEV2000008	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		138.50	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			138.50
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					138.50
9/12/2021		2112034012PDE100009	2112034012DEV2000009			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
				5122	Alimentos y Utensilios					248.23
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			248.23
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					248.23

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 8 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
10/12/2021		2112034012PAD200001	21120340EA10007			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10007	68,092.17	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			68,092.17
10/12/2021		2112034012PDE100010	2112034012DEV3000001	5132	Servicios de Arrendamiento			OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,251.26	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,251.26
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,251.26
10/12/2021		2112034012PEJ100001	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			563.38
10/12/2021		2112034012PEJ100002	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,611.92
10/12/2021		2112034012PEJ100003	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01	




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 9 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			10,558.01
10/12/2021		2112034012PEJ100004	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA	2,836.41	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,836.41
10/12/2021		2112034012PEJ100005	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			242.55
10/12/2021		2112034012PEJ100006	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			527.80
10/12/2021		2112034012PEJ100007	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,664.34
10/12/2021		2112034012PEJ100008	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			138.50



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 10 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			
10/12/2021		2112034012PEJ100009	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			248.23
10/12/2021		2112034012PMI200007	202112-MD08252	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08252, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	68,092.17	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					68,092.17
11/12/2021		2112034012PEJ100010	Oficio			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/63 85/2021	10,312.70	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,312.70
11/12/2021		2112034012PEJ100011	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/63 85/2021	618.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			618.76
11/12/2021		2112034012PEJ100012	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,251.26



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 11 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			
11/12/2021		2112034012PPA100001	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				563.38	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			563.38
				1115	Fondos con Afectación Especifica					563.38
11/12/2021		2112034012PPA100002	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,611.92	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,611.92
				1115	Fondos con Afectación Especifica					7,611.92
11/12/2021		2112034012PPA100003	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,558.01	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,558.01
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,558.01



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 12 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
11/12/2021		2112034012PPA100004	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA	2,836.41	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,836.41	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,836.41
				1115	Fondos con Afectación Especifica					2,836.41
11/12/2021		2112034012PPA100005	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		242.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			242.55
				1115	Fondos con Afectación Especifica					242.55
11/12/2021		2112034012PPA100006	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		527.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			527.80
				1115	Fondos con Afectación Especifica					527.80



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 13 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
11/12/2021		2112034012PPA100007	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		5,664.34	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,664.34
				1115	Fondos con Afectación Especifica					5,664.34
11/12/2021		2112034012PPA100008	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				138.50	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			138.50
				1115	Fondos con Afectación Especifica					138.50
11/12/2021		2112034012PPA100009	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				248.23	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			248.23
				1115	Fondos con Afectación Especifica					248.23
14/12/2021		2112034012PPA100010	Oficio			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/63 85/2021	10,312.70	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 14 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			
14/12/2021		2112034012PPA100011	Oficio/Reporte de Notificación	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				10,312.70	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,312.70
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,312.70
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/63 85/2021	618.76	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				618.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			618.76
				1115	Fondos con Afectación Especifica					618.76
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26	
14/12/2021		2112034012PPA100012	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,251.26	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,251.26
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,251.26
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			
15/12/2021		2112034012PDI100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PADO NUMERO 0111, VIATICOS A COMITAN DE DOMINGUEZ, TAPACHULA, AMATENANGO DE LA FRONTERA Y ARRIAGA, CHIAPAS	28,590.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					28,590.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 15 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/12/2021		2112034012PDI100003		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE ENVIADOS ERRONEAMENTE A BANCOS	3,275.00	
				1111	Efectivo					3,275.00
17/12/2021		2112034012PCO100011	2112034012COM1000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	95,184.07	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			95,184.07
17/12/2021		2112034012PCO100012	2112034012COM1000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			101,778.87
17/12/2021		2112034012RCO100001	2112034012RCO2000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			248.23
17/12/2021		2112034012RDE100001	2112034012RDE2000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			248.23
				5122	Alimentos y Utensilios					248.23
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			248.23




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 16 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
17/12/2021		2112034012REJ100001	2112034012REJ2000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			248.23
17/12/2021		2112034012RPA100001	2112034012RPA2000001	1115	Fondos con Afectación Especifica			CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		248.23	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					248.23
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			248.23
18/12/2021		2112034012PDE100011	2112034012DEV1000001	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	75,901.07	
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				19,283.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		95,184.07	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			95,184.07
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					95,184.07
18/12/2021		2112034012PDE100012	2112034012DEV1000002	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		101,778.87	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 17 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			101,778.87
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					101,778.87
20/12/2021		2112034012PEP100003	2112034012SEP1000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	95,184.07	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		95,184.07	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		95,184.07	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			95,184.07
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			95,184.07
				1115	Fondos con Afectación Especifica					95,184.07
20/12/2021		2112034012PEP100004	2112034012SEP1000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		101,778.87	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		101,778.87	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			101,778.87
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			101,778.87
				1115	Fondos con Afectación Especifica					101,778.87
21/12/2021		2112034012PCO100013	2112034012COM1000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,544.76



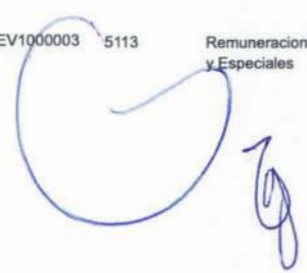
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 18 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/12/2021		2112034012PCO100014	2112034012COM1000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			57,314.76
22/12/2021		2112034012PCO100015	2112034012COM2000010			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			248.23
22/12/2021		2112034012PCO100016	2112034012COM2000011			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			336.40
22/12/2021		2112034012PCO100017	2112034012COM2000012			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,200.00
22/12/2021		2112034012PCO100018	2112034012COM2000013			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			11,693.24
22/12/2021		2112034012PDE100013	2112034012DEV1000003	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		80,544.76	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 19 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			80,544.76
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					80,544.76
22/12/2021		2112034012PDE100014	2112034012DEV1000004	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		57,314.76	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			57,314.76
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					57,314.76
22/12/2021		2112034012PEP100005	2112034012SEP1000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		80,544.76	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		80,544.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			80,544.76
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			80,544.76
				1115	Fondos con Afectación Especifica					80,544.76
22/12/2021		2112034012PEP100006	2112034012SEP1000006	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		57,314.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		57,314.76	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			57,314.76
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			57,314.76



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 20 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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					57,314.76
23/12/2021		2112034012PCO100019	2112034012COM3000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,923.00
23/12/2021		2112034012PCO100020	2112034012COM3000003			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,564.00
23/12/2021		2112034012PCO100021	2112034012COM3000004			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,474.00
23/12/2021		2112034012PCO100022	2112034012COM3000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,632.00
24/12/2021		2112034012PCO100023	2112034012COM3000006			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 21 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			3,282.00
24/12/2021		2112034012PCO100024	2112034012COM3000007			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,641.00
24/12/2021		2112034012PCO100025	2112034012COM3000008			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,223.00
24/12/2021		2112034012PCO100026	2112034012COM3000009			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			356.00
24/12/2021		2112034012PCO100027	2112034012COM3000010			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,495.00
24/12/2021		2112034012PDE100015	2112034012DEV2000010	5122	Alimentos y Utensilios			OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		248.23	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 22 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			248.23
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					248.23
24/12/2021		2112034012PDE100016	2112034012DEV2000011	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		336.40	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			336.40
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					336.40
24/12/2021		2112034012PDE100017	2112034012DEV2000012	5122	Alimentos y Utensilios			OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,200.00
24/12/2021		2112034012PDE100018	2112034012DEV2000013			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24	
				5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				11,693.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,693.24
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,693.24



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

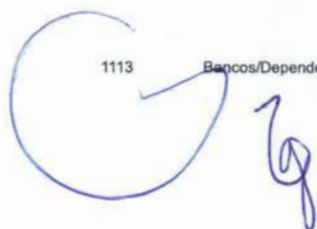
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 23 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
24/12/2021		2112034012PDI100028		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DE LA RECLASIFICACION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA 0366866812 GASTOS DIVERSOS	0.10	
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					0.10
27/12/2021		2112034012PAD200002	21120340EA10010			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10010	10,833.62	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			10,833.62
27/12/2021		2112034012PMI200008	202112-MD08577	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08577, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,833.62	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					10,833.62
28/12/2021		2112034012PAD200003	21120340EA10009			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10009	28,468.60	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			28,468.60
28/12/2021		2112034012PAD200004	21120340ER10017			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10017	28,468.60	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			28,468.60
28/12/2021		2112034012PCH100001	2112034012OCP00001	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0056 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,923.00



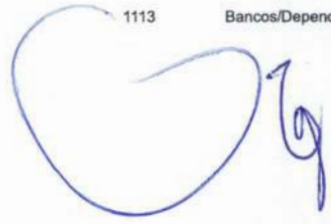
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 24 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PCH100002	2112034012OCP00002	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0057 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					6,564.00
28/12/2021		2112034012PCH100003	2112034012OCP00003	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0058 CTA 4803 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO No PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,474.00
28/12/2021		2112034012PCH100004	2112034012OCP00004	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0059 CTA 4803 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO No PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,632.00
28/12/2021		2112034012PCH100005	2112034012OCP00005	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0060 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,282.00
28/12/2021		2112034012PCH100006	2112034012OCP00006	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0061 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,641.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 25 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PCH100007	2112034012OCP00007	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0062 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,223.00
28/12/2021		2112034012PCH100008	2112034012OCP00008	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0063 CTA 4803 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,495.00
28/12/2021		2112034012PCM200001	21120340OM10203	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	8,550.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					8,550.00
28/12/2021		2112034012PCM200002	21120340OM10204	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	10,418.60	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,418.60
28/12/2021		2112034012PCM200003	21120340OM10205	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	9,500.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					9,500.00
28/12/2021		2112034012PCO100028	2112034012COM3000011			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

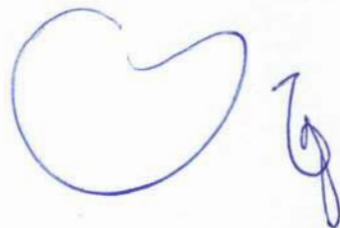
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 26 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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					2,654.00
28/12/2021		2112034012PCO100029	2112034012COM3000012	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					3,864.00
28/12/2021		2112034012PCO100030	2112034012COM3000013	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					356.00
28/12/2021		2112034012PCO100031	2112034012COM3000014	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					4,151.00
28/12/2021		2112034012PCO100032	2112034012COM3000015	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,158.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

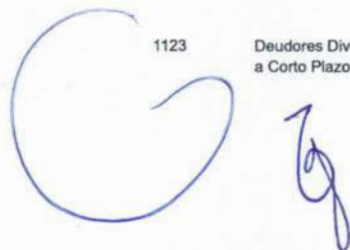
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 27 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PDE100019	2112034012DEV3000002	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,923.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,923.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,923.00
28/12/2021		2112034012PDE100020	2112034012DEV3000003	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		6,564.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,564.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					6,564.00
28/12/2021		2112034012PDE100021	2112034012DEV3000004	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,474.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,474.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar					3,474.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

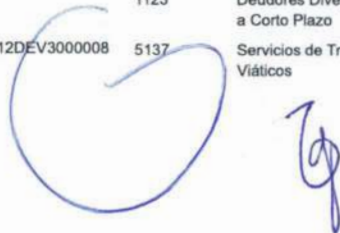
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 28 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PDE100022	2112034012DEV3000005			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				4,632.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,632.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,632.00
28/12/2021		2112034012PDE100023	2112034012DEV3000006	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,282.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,282.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,282.00
28/12/2021		2112034012PDE100024	2112034012DEV3000007			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,641.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,641.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,641.00
28/12/2021		2112034012PDE100025	2112034012DEV3000008	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 29 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		2,223.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,223.00
			1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo						2,223.00
28/12/2021		2112034012PDE100026	2112034012DEV3000009	5139	Otros Servicios Generales			CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		356.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			356.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					356.00
28/12/2021		2112034012PDE100027	2112034012DEV3000010	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,495.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,495.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,495.00
28/12/2021		2112034012PDE100028	2112034012DEV3000011	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,654.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 30 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			2,654.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,654.00
28/12/2021		2112034012PDE100029	2112034012DEV3000012	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,864.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,864.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					3,864.00
28/12/2021		2112034012PDE100030	2112034012DEV3000013			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00	
				5139	Otros Servicios Generales				356.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			356.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					356.00
28/12/2021		2112034012PDE100031	2112034012DEV3000014	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,151.00	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 31 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			4,151.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					4,151.00
28/12/2021		2112034012PDE100032	2112034012DEV3000015	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,158.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,158.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					1,158.00
28/12/2021		2112034012PEJ100013	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			248.23
28/12/2021		2112034012PEJ100014	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			336.40
28/12/2021		2112034012PEJ100015	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 32 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PEJ100016	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,693.24
28/12/2021		2112034012PEJ100017	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,923.00
28/12/2021		2112034012PEJ100018	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,564.00
28/12/2021		2112034012PEJ100019	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,474.00
28/12/2021		2112034012PEJ100020	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,632.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 33 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PEJ100021	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				3,282.00	
28/12/2021		2112034012PEJ100022	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,641.00	
28/12/2021		2112034012PEJ100023	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				2,223.00	
28/12/2021		2112034012PEJ100024	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				356.00	
28/12/2021		2112034012PEJ100025	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00		
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado				1,495.00	



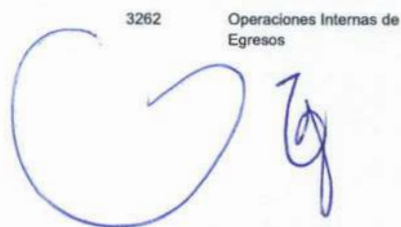
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 34 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PEJ100026	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,654.00
28/12/2021		2112034012PEJ100027	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,864.00
28/12/2021		2112034012PEJ100028	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			356.00
28/12/2021		2112034012PMI200009	202112-MD08607	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08607, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	28,468.60	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 35 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PPA100013	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,923.00
28/12/2021		2112034012PPA100014	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,564.00
28/12/2021		2112034012PPA100015	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,474.00
28/12/2021		2112034012PPA100016	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,632.00
28/12/2021		2112034012PPA100017	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,282.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 36 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/12/2021		2112034012PPA100018	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,641.00
28/12/2021		2112034012PPA100019	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,223.00
28/12/2021		2112034012PPA100020	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				356.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			356.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					356.00
28/12/2021		2112034012PPA100021	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,495.00
29/12/2021		2112034012PAD200005	21120340ER20004			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER20004	18,500.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			18,500.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 37 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2021		2112034012PCH100009	2112034012OCP00009	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH/DAA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILA, CINTALAPA, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					2,654.00
29/12/2021		2112034012PCH100010	2112034012OCP00010	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0055 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No. PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, CINTALAPA, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					3,864.00
29/12/2021		2112034012PCH100011	2112034012OCP00011	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0064 CTA 4803 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					4,151.00
29/12/2021		2112034012PCH100012	2112034012OCP00012	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			CH 0065 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJAVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					1,158.00
29/12/2021		2112034012PEJ100029	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 38 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/12/2021		2112034012PEJ100030	Oficio/Reporte de Notificación	8250	Presupuesto de Egresos Devengado					4,151.00
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00	
29/12/2021		2112034012PPA100022	Oficio/Reporte de Notificación	8250	Presupuesto de Egresos Devengado					1,158.00
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00	
29/12/2021		2112034012PPA100023	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,654.00
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00	
29/12/2021		2112034012PPA100024	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					3,864.00
				8270	Presupuesto de Egresos Pagado			CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					356.00

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 39 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			356.00
			1113	Bancos/Dependencias y Otros						356.00
30/12/2021		2112034012PAD200006	21120340EA10011			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10011	12,778.29	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			12,778.29
30/12/2021		2112034012PAD200007	21120340ER10018			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10018	12,778.29	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			12,778.29
30/12/2021		2112034012PAD200008	21120340ET10040			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	TRASPASO DE RECURSOS No.21120340ET10040	6,802.33	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		6,802.33	
						8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			6,802.33
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,802.33
30/12/2021		2112034012PCM200004	21120340OM10206	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	6,802.33	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,802.33
30/12/2021		2112034012PCM200005	21120340OM10207	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202103-MM01223	2,760.85	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					2,760.85
30/12/2021		2112034012PCM200006	21120340OM10208	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202103-MM01225	165.65	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 40 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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					165.65
30/12/2021		2112034012PCM200007	21120340OM10209	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202105-MM02425	1,595.52	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,595.52
30/12/2021		2112034012PCM200008	21120340OM10210	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202105-MM02427	95.73	
				1115	Fondos con Afectación Específica					95.73
30/12/2021		2112034012PCM200009	21120340OM10211	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03719	206.11	
				1115	Fondos con Afectación Específica					206.11
30/12/2021		2112034012PCM200010	21120340OM10212	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03717	3,435.22	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,435.22
30/12/2021		2112034012PCM200011	21120340OM10213	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05376	1,750.27	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,750.27
30/12/2021		2112034012PCM200012	21120340OM10214	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05376	1,124.12	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,124.12



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 41 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2021		2112034012PCM200013	21120340OM10215	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05379	105.02	
				1115	Fondos con Afectación Específica					105.02
30/12/2021		2112034012PCM200014	21120340OM10216	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05379	67.44	
				1115	Fondos con Afectación Específica					67.44
30/12/2021		2112034012PCM200015	21120340OM10217	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06971	66.48	
				1115	Fondos con Afectación Específica					66.48
30/12/2021		2112034012PCM200016	21120340OM10218	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06971	16.86	
				1115	Fondos con Afectación Específica					16.86
30/12/2021		2112034012PCM200017	21120340OM10219	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06968	1,107.99	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,107.99
30/12/2021		2112034012PCM200018	21120340OM10220	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06968	281.03	
				1115	Fondos con Afectación Específica					281.03
30/12/2021		2112034012PCO100033	2112034012COM1000005			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021	10,026.41	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 42 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,026.41
30/12/2021		2112034012PDE100033	2112034012DEV1000005	5114	Seguridad Social			COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021	10,026.41	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,026.41	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,026.41
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,026.41
30/12/2021		2112034012PEP100007	2112034012SEP1000007	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021	10,026.41	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		10,026.41	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,026.41	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,026.41
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,026.41
				1115	Fondos con Afectación Específica					10,026.41
30/12/2021		2112034012PMI200010	202112-MD08756	1115	Fondos con Afectación Específica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08756, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	12,055.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					12,055.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 43 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/12/2021		2112034012PMI200011	202112-MD08757	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08757, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	723.29	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					723.29
30/12/2021		2112034012PMI200012	202112-MV08719	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MV08719, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	400.00	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					400.00
30/12/2021		2112034012PMI200013	202112-MV08720	1115	Fondos con Afectación Especifica			MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MV08720, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	6,402.33	
				3262	Operaciones Internas de Egresos					6,402.33
30/12/2021		2112034012PPA100025	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				248.23	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			248.23
				1115	Fondos con Afectación Especifica					248.23
30/12/2021		2112034012PPA100026	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				336.40	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 44 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			336.40
				1115	Fondos con Afectación Especifica					336.40
30/12/2021		2112034012PPA100027	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				1,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,200.00
				1115	Fondos con Afectación Especifica					1,200.00
30/12/2021		2112034012PPA100028	Factura			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		11,693.24	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,693.24
				1115	Fondos con Afectación Especifica					11,693.24
30/12/2021		2112034012PPA100029	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,151.00
30/12/2021		2112034012PPA100030	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 45 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			1,158.00
31/12/2021		2112034012CTP100002		1113	Bancos/Dependencias y Otros			Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100006	12,771.49	
				1111	Efectivo					12,771.49
31/12/2021		2112034012CTP100003		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100011	19,727.75	
				1115	Fondos con Afectación Específica					19,727.75
31/12/2021		2112034012CTP100004		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100015	22,504.36	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					22,504.36
31/12/2021		2112034012CTP100005		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100016	915.90	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					915.90
31/12/2021		2112034012CTP100006		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100025	2,316.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,316.00
31/12/2021		2112034012PAD200009	21120340ER10019			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10019	27,875.29	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			27,875.29
31/12/2021		2112034012PAD200010	21120340ER10020			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10020	5,349.38	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,349.38
31/12/2021		2112034012PAD200011	21120340ER10022			8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10022	28,471.90	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			28,471.90



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 46 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCD100001	2112034012SCD4000001	5231	Subsidios			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR	68,092.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		68,092.17	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		68,092.17	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			68,092.17
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			68,092.17
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					68,092.17
31/12/2021		2112034012PCD100002	2112034012SCD4000002	5231	Subsidios			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	1,955.97	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,955.97	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,955.97	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,955.97
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,955.97
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					1,955.97
31/12/2021		2112034012PCD100003	2112034012SCD4000003	5231	Subsidios			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR	8,877.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8,877.65	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 47 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		8,877.65	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,877.65
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			8,877.65
				2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					8,877.65
31/12/2021		2112034012PCM200019	21120340OM10221	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200020	21120340OM10222	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200021	21120340OM10223	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200022	21120340OM10224	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200023	21120340OM10225	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	500.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					500.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 48 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCM200024	21120340OM10226	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200025	21120340OM10227	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200026	21120340OM10228	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200027	21120340OM10229	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200028	21120340OM10230	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200029	21120340OM10231	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200030	21120340OM10232	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

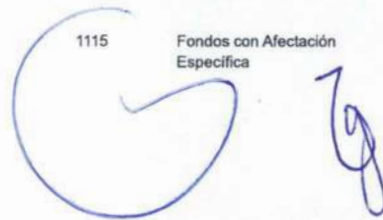
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 49 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200031	21120340OM10233	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200032	21120340OM10234	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200033	21120340OM10235	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	2,000.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					2,000.00
31/12/2021		2112034012PCM200034	21120340OM10236	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	500.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					500.00
31/12/2021		2112034012PCM200035	21120340OM10237	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200036	21120340OM10238	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00	
				1115	Fondos con Afectación					100.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

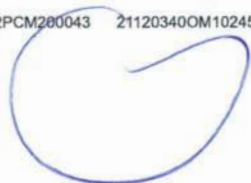
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 50 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCM200037	21120340OM10239	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	250.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					250.00
31/12/2021		2112034012PCM200038	21120340OM10240	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	6,566.70	
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,566.70
31/12/2021		2112034012PCM200039	21120340OM10241	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200040	21120340OM10242	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200041	21120340OM10243	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	500.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					500.00
31/12/2021		2112034012PCM200042	21120340OM10244	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200043	21120340OM10245	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00	




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 51 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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					100.00
31/12/2021		2112034012PCM200044	21120340OM10246	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	15,658.59	
				1115	Fondos con Afectación Específica					15,658.59
31/12/2021		2112034012PCM200045	21120340OM10247	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	5,349.38	
				1115	Fondos con Afectación Específica					5,349.38
31/12/2021		2112034012PCM200046	21120340OM10248	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	4,373.40	
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,373.40
31/12/2021		2112034012PCM200047	21120340OM10249	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	4,701.64	
				1115	Fondos con Afectación Específica					4,701.64
31/12/2021		2112034012PCM200048	21120340OM10250	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08072	350.76	
				1115	Fondos con Afectación Específica					350.76
31/12/2021		2112034012PCM200049	21120340OM10263	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716	3,496.04	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,496.04



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

SISTEMA CONTABLE 2021

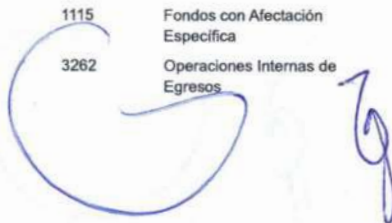
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 52 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCM200050	21120340OM10264	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04346	3,449.94	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,449.94
31/12/2021		2112034012PCM200051	21120340OM10265	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05375	3,700.14	
				1115	Fondos con Afectación Específica					3,700.14
31/12/2021		2112034012PCM200052	21120340OM10266	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06142	1,533.56	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,533.56
31/12/2021		2112034012PCM200053	21120340OM10267	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06967	1,867.85	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,867.85
31/12/2021		2112034012PCM200054	21120340OM10268	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	1,533.57	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,533.57
31/12/2021		2112034012PCM200055	21120340OM10269	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04346	1,800.00	
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,800.00
31/12/2021		2112034012PCM200056	21120340OM10270	3262	Operaciones Internas de Egresos			CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	1,665.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 54 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100040	2112034012COM2000015	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)	11,693.24		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				11,693.24	
31/12/2021		2112034012PCO100041	2112034012COM2000016	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				3,257.74	
31/12/2021		2112034012PCO100042	2112034012COM2000017	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	432.04		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				432.04	
31/12/2021		2112034012PCO100043	2112034012COM2000018	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	186.55		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				186.55	
31/12/2021		2112034012PCO100044	2112034012COM2000019	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	400.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				400.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 55 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100045	2112034012COM2000020	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	279.20	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					279.20
31/12/2021		2112034012PCO100046	2112034012COM2000021	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	826.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					826.00
31/12/2021		2112034012PCO100047	2112034012COM2000022	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	2,566.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,566.00
31/12/2021		2112034012PCO100048	2112034012COM2000023	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	632.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					632.00
31/12/2021		2112034012PCO100049	2112034012COM2000024	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	614.96	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					614.96
31/12/2021		2112034012PCO100050	2112034012COM2000025	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,145.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 56 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100051	2112034012COM2000026	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,145.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	200.00		
31/12/2021		2112034012PCO100052	2112034012COM3000018	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					200.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)	8,165.99		
31/12/2021		2112034012PCO100053	2112034012COM3000019	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,165.99
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)	8,072.00		
31/12/2021		2112034012PCO100054	2112034012COM3000020	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					8,072.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)	7,246.00		
31/12/2021		2112034012PCO100055	2112034012COM3000021	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					7,246.00
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)	5,578.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					5,578.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 57 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100056	2112034012COM3000022			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)	7,755.99	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,755.99
31/12/2021		2112034012PCO100057	2112034012COM3000023			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)	2,809.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,809.52
31/12/2021		2112034012PCO100058	2112034012COM3000024			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,160.00
31/12/2021		2112034012PCO100059	2112034012COM3000025			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	126.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			126.00
31/12/2021		2112034012PCO100060	2112034012COM3000026			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	1,272.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,272.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 58 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100061	2112034012COM3000027	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	212.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				212.00	
31/12/2021		2112034012PCO100062	2112034012COM2000027	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168	480.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				480.00	
31/12/2021		2112034012PCO100063	2112034012COM2000028	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	4,356.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				4,356.00	
31/12/2021		2112034012PCO100064	2112034012COM2000029	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	322.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				322.00	
31/12/2021		2112034012PCO100065	2112034012COM3000028	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		PAGO DE PASAJES A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,800.00		
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer				1,800.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 59 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100066	2112034012COM3000029	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					126.00
31/12/2021		2112034012PCO100067	2112034012COM3000030	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,484.00
31/12/2021		2112034012PCO100068	2112034012COM3000031	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					2,200.00
31/12/2021		2112034012PCO100069	2112034012COM3000032	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					126.00
31/12/2021		2112034012PCO100070	2112034012COM3000033	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/69 45/2022 (PASIVADO)	19,918.99	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					19,918.99



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 60 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100071	2112034012COM3000034	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)	1,195.14	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					1,195.14
31/12/2021		2112034012PCO100072	2112034012COM1000009	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					40,030.22
31/12/2021		2112034012PCO100073	2112034012COM1000010	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					529.87
31/12/2021		2112034012PCO100074	2112034012COM1000011	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					11,845.20
31/12/2021		2112034012PCO100075	2112034012COM3000035	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)	7,246.00	
				8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer					7,246.00
31/12/2021		2112034012PCO100076	2112034012COM3000036	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)	5,578.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 61 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			5,578.00
31/12/2021		2112034012PCO100077	2112034012COM3000037			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			150.00
31/12/2021		2112034012PCO100078	2112034012COM1000012			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)	10,360.70	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,360.70
31/12/2021		2112034012PCO100079	2112034012COM5000001			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)	2,809.52	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,809.52
31/12/2021		2112034012PCO100080	2112034012COM1000013			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			6,304.10
31/12/2021		2112034012PCO100081	2112034012COM2000030			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1.00
31/12/2021		2112034012PCO100082	2112034012COM3000038			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,251.26



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 62 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PCO100083	2112034012COM3000039			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,532.80
31/12/2021		2112034012PCO100084	2112034012COM3000040			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,316.00
31/12/2021		2112034012PCO100085	2112034012COM3000041			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			285.00
31/12/2021		2112034012PDE100034	2112034012DEV1000006			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				42,306.89	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			42,306.89
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					42,306.89
31/12/2021		2112034012PDE100035	2112034012DEV1000007			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62	
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				107,494.62	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 63 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDE100036	2112034012DEV1000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			107,494.62
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (APASIVADO)	11,874.10	
				5114	Seguridad Social				11,874.10	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,874.10
31/12/2021		2112034012PDE100037	2112034012DEV2000014	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,874.10
								TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,257.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,257.74
31/12/2021		2112034012PDE100038	2112034012DEV2000015	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					3,257.74
				5122	Alimentos y Utensilios			OP 0116 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357-372 10 PAQUETES DE ALIMENTOS (APASIVADO)	1,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,200.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,200.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 64 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDE100039	2112034012DEV2000016	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)	11,693.24	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,693.24	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,693.24
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					11,693.24
31/12/2021		2112034012PDE100040	2112034012DEV2000017	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	432.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		432.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			432.04
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					432.04
31/12/2021		2112034012PDE100041	2112034012DEV2000018	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	186.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		186.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			186.55
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					186.55
31/12/2021		2112034012PDE100042	2112034012DEV2000019			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	400.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 65 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
				5122	Alimentos y Utensilios				400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			400.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					400.00
31/12/2021		2112034012PDE100043	2112034012DEV2000020			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	279.20	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				279.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			279.20
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					279.20
31/12/2021		2112034012PDE100044	2112034012DEV2000021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	826.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		826.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			826.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					826.00
31/12/2021		2112034012PDE100045	2112034012DEV2000022	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	2,566.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,566.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,566.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,566.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 66 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDE100046	2112034012DEV3000016	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)	8,165.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,165.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,165.99
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,165.99
31/12/2021		2112034012PDE100047	2112034012DEV3000017	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)	8,072.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		8,072.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			8,072.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					8,072.00
31/12/2021		2112034012PDE100048	2112034012DEV3000018	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)	7,246.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,246.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,246.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,246.00
31/12/2021		2112034012PDE100049	2112034012DEV3000019			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)	5,578.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 67 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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					
31/12/2021	2112034012PDE100050	2112034012DEV3000020	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					5,578.00			
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,578.00			
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						5,578.00		
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)	7,755.99				
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,755.99			
31/12/2021	2112034012PDE100051	2112034012DEV3000021			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				7,755.99		
			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						7,755.99		
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)	2,809.52				
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,809.52			
					8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,809.52	
31/12/2021	2112034012PDE100052	2112034012DEV3000022	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						2,809.52		
					8250	Presupuesto de Egresos Devengado			CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00		
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					1,160.00			



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

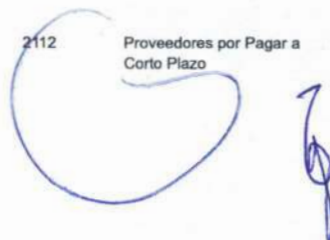
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 68 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,160.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,160.00
31/12/2021		2112034012PDE100053	2112034012DEV3000023	5139	Otros Servicios Generales			COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)	20,824.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		20,824.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,824.56
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					20,824.56
31/12/2021		2112034012PDE100054	2112034012DEV3000024	5139	Otros Servicios Generales			COSTO DE NOMINA DEL 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)	1,249.47	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,249.47	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,249.47
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,249.47
31/12/2021		2112034012PDE100055	2112034012DEV2000023			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	632.00	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				632.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			632.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					632.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 69 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDE100056	2112034012DEV2000024	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	614.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		614.96	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			614.96
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					614.96
31/12/2021		2112034012PDE100057	2112034012DEV2000025	5122	Alimentos y Utensilios			TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,145.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,145.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,145.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,145.00
31/12/2021		2112034012PDE100058	2112034012DEV2000026	5122	Alimentos y Utensilios			8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			200.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					200.00
31/12/2021		2112034012PDE100059	2112034012DEV2000027			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168	480.00	
				5122	Alimentos y Utensilios					480.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 70 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					480.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			480.00
31/12/2021		2112034012PDE100060	2112034012DEV2000028	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	4,356.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,356.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,356.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					4,356.00
31/12/2021		2112034012PDE100061	2112034012DEV2000029			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	322.00	
				5122	Alimentos y Utensilios				322.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			322.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					322.00
31/12/2021		2112034012PDE100062	2112034012DEV3000025	5139	Otros Servicios Generales			PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	126.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		126.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			126.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					126.00

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 71 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDE100063	2112034012DEV3000026	5139	Otros Servicios Generales			CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	1,272.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,272.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,272.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,272.00
31/12/2021		2112034012PDE100064	2112034012DEV3000027			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	212.00	
				5139	Otros Servicios Generales				212.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			212.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					212.00
31/12/2021		2112034012PDE100065	2112034012DEV3000028			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00	
				5139	Otros Servicios Generales				126.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			126.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					126.00
31/12/2021		2112034012PDE100066	2112034012DEV3000029			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

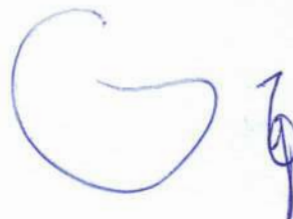
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 72 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDE100067	2112034012DEV3000030	5139	Otros Servicios Generales				1,484.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,484.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,484.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00	
31/12/2021		2112034012PDE100068	2112034012DEV3000031	5137	Servicios de Traslado y Viáticos				2,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,200.00
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,200.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00	
31/12/2021		2112034012PDE100069	2112034012DEV3000032	5139	Otros Servicios Generales				126.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			126.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					126.00
				5139	Otros Servicios Generales			COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/69 45/2022 (PASIVADO)	19,918.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		19,918.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			19,918.99



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 73 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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					19,918.99
31/12/2021		2112034012PDE100070	2112034012DEV3000033			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)	1,195.14	
				5139	Otros Servicios Generales				1,195.14	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,195.14
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,195.14
31/12/2021		2112034012PDE100071	2112034012DEV1000009			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				40,030.22	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			40,030.22
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					40,030.22
31/12/2021		2112034012PDE100072	2112034012DEV1000010	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		529.87	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			529.87
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					529.87
31/12/2021		2112034012PDE100073	2112034012DEV1000011	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		11,845.20	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 74 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			11,845.20
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					11,845.20
31/12/2021		2112034012PDE100074	2112034012DEV3000034	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)	7,246.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		7,246.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			7,246.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					7,246.00
31/12/2021		2112034012PDE100075	2112034012DEV3000035	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)	5,578.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		5,578.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,578.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					5,578.00
31/12/2021		2112034012PDE100076	2112034012DEV1000012			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)	10,360.70	
				5114	Seguridad Social				10,360.70	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,360.70
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					10,360.70



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

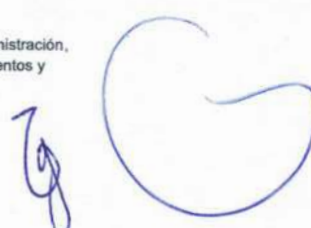
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 75 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDE100077	2112034012DEV3000036			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				150.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			150.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					150.00
31/12/2021		2112034012PDE100078	2112034012DEV5000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)	2,809.52	
				1254	Licencias				2,809.52	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					2,809.52
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,809.52
31/12/2021		2112034012PDE100079	2112034012DEV1000013			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				6,304.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,304.10
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,304.10
31/12/2021		2112034012PDE100080	2112034012DEV2000030			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				1.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 76 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1.00
31/12/2021		2112034012PDE100081	2112034012DEV3000037	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	2,500.00	
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				7,751.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		10,251.26	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,251.26
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					10,251.26
31/12/2021		2112034012PDE100082	2112034012DEV3000038	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,532.80	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,532.80
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,532.80
31/12/2021		2112034012PDE100083	2112034012DEV3000039			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00	
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos				2,316.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,316.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 77 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,316.00
31/12/2021		2112034012PDE100084	2112034012DEV3000040			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00	
				5139	Otros Servicios Generales				285.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			285.00
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					285.00
31/12/2021		2112034012PDI100004		3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			CANCELACION DE LA CUENTA 0366866812 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 CON CHEQUE DE CAJA NUMERO 5010, CON RECIBO OFICAL DE LA TESORERIA UNICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CON NUMERO 279199 POR LA CANTIDAD DE \$.10	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
31/12/2021		2112034012PDI100005		1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTOS DE QUE FUERON ABONADOS A DEUDOR DIVERSOS POR NO EXISTIR LA PARTIDA EN FONDO REVOLVENTE	6,600.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica					6,600.00
31/12/2021		2112034012PDI100006	2112034012CTP100002	1111	Efectivo			REGISTRO CONTABLE RETIRO DEL BANCO PARA FONDO REVOLVENTE	12,771.49	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					12,771.49
31/12/2021		2112034012PDI100007		1111	Efectivo			REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	12,771.49	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 78 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021	2112034012PDI100008			1115	Fondos con Afectación Especifica					12,771.49
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DEL RECIBO OFICIAL VIRTUAL NÚMERO 279651 POR ECONOMIAS DEL FONDO SH IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2019, FTE PPTAL 5817 SEGUN FOLIOS 20340/2021/0012	250,848.88	
31/12/2021	2112034012PDI100009			1115	Fondos con Afectación Especifica					250,848.88
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			REGISTRO CONTABLE DEL RECIBO OFICIAL VIRTUAL NÚMERO 279650 POR ECONOMIAS DEL FONDO SH IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2020, FTE PPTAL 5817 SEGUN FOLIO RO/20340/2021/013	182,158.23	
31/12/2021	2112034012PDI100010			1115	Fondos con Afectación Especifica					182,158.23
				1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE CUENTAS DE LA 1115 POR DUPLICIDAD DE CARGOS DEL 4TO TRIMESTRE DE 6% ADICIONAL	580.22	
31/12/2021	2112034012PDI100011	2112034012CTP100003		1115	Fondos con Afectación Especifica					580.22
					1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE DE CHEQUE CANCELADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 50% DE AGUINALDO 2021, PAGADO EN NOVIEMBRE	19,727.75
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					19,727.75



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 79 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDI100012		1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFIACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020	2,652.95	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,652.95
31/12/2021		2112034012PDI100013		1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFIACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020	281.22	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					281.22
31/12/2021		2112034012PDI100014		1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFIACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020	7,713.57	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					7,713.57
31/12/2021		2112034012PDI100015	2112034012CTP100004	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE SUELDOS Y SALARIOS 2020	22,504.36	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					22,504.36
31/12/2021		2112034012PDI100016	2112034012CTP100005	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE SUELDOS Y SALARIOS 2020	915.90	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					915.90
31/12/2021		2112034012PDI100017		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2111 A LA 2249 SUELDO Y SALARIOS 2020	22,504.36	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					22,504.36



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 80 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDI100018		2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE 2% NOMINAS 2020	915.90	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					915.90
31/12/2021		2112034012PDI100019		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2112 91011020 3002 IMPUESTOS Y DERECHO DE 2020 A LA CUENTA 2211 91011020	824.92	
				2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					824.92
31/12/2021		2112034012PDI100020		2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTO DE FONDO REVOLVENTE	150.00	
				1111	Efectivo					150.00
31/12/2021		2112034012PDI100021		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA PDI1000027 POR CANCELACION DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,304.10
31/12/2021		2112034012PDI100022		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS POLIZAS 12PDI100005 Y 12PDI100007	19,371.49	
				1111	Efectivo					19,371.49
31/12/2021		2112034012PDI100023		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFIACION DE 1115 A 1111 POR SER COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS POLIZAS 12PPA100032 Y 12PPA100035	252.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 81 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
				1111	Efectivo					252.00
31/12/2021		2112034012PDI100024		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFIACION DE 1115 A 1111 POR SER COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA POLIZA 12PPA100033	1,484.00	
				1111	Efectivo					1,484.00
31/12/2021		2112034012PDI100025	2112034012CTP100006	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE POR PAGO A DIVERSOS PAGOS DE FONDO	2,316.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,316.00
31/12/2021		2112034012PDI100026		1111	Efectivo			REGISTRO CONTABLE POR LA RECLASIFICACION DE LA FONDO REVOLVENTE	2,084.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,084.00
31/12/2021		2112034012PDI100027		1115	Fondos con Afectación Especifica			REGISTRO CONTABLE DE LA DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR DEMACIAS DE VIATICO A JIQUIPILAS SEGUN OFICIO PAECH/0084/2021	71.00	
				1111	Efectivo					71.00
31/12/2021		2112034012PDI100029		1111	Efectivo			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR DEVOLUCION DE CASETAS	71.00	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					71.00
31/12/2021		2112034012PDI100030		1111	Efectivo			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA DEVOLUCION DE VIATICOS DEL LIC. EDUARDO	2,316.00	
				1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					2,316.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 82 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDI100031		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE SEGUN DEPOSITO HECHO POR LA CANTIDAD DE 5,271.51	5,271.51	
				1111	Efectivo					5,271.51
31/12/2021		2112034012PDI100032		1113	Bancos/Dependencias y Otros			REGISTRO CONTABLE POR LA RECLASIFICACION DE LA CANCELACION DE LA CUENTA 0366866812 2018 GASTOS DIVERSOS	0.10	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					0.10
31/12/2021		2112034012PDI100033		2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			REGISTRO CONTABLE DE LA RECLASIFICACION DE CORTO PLAZO DE LA CUENTA 2119 A LARGO PLAZO A LA CUENTA 2249	10,647.64	
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					10,647.64
31/12/2021		2112034012PDI100034		5599	Otros Gastos Varios			REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION YA QUE BIEN INTAGIBLE SU COSTO ES MENOR DE 70 UMAS	2,809.52	
				1254	Licencias					2,809.52
31/12/2021		2112034012PDI100036		1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100031	5,271.51	
				1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					5,271.51
31/12/2021		2112034012PDI100037		1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100012	2,652.95	
				1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					2,652.95
31/12/2021		2112034012PDI100038		1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100013	281.22	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 83 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PDI100039		1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					281.22
				1222	Deudores Diversos a Largo Plazo			RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100014	7,713.57	
				1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					7,713.57
31/12/2021		2112034012PEJ100031	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,257.74
31/12/2021		2112034012PEJ100032	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,160.00
31/12/2021		2112034012PEJ100033	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	432.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			432.04
31/12/2021		2112034012PEJ100034	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	186.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			186.55



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

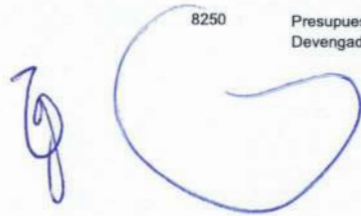
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 84 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PEJ100035	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	400.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			400.00
31/12/2021		2112034012PEJ100036	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	279.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			279.20
31/12/2021		2112034012PEJ100037	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	826.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			826.00
31/12/2021		2112034012PEJ100038	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	2,566.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,566.00
31/12/2021		2112034012PEJ100039	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	632.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			632.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

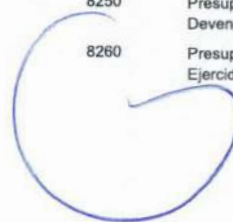
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 85 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PEJ100040	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	614.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			614.96
31/12/2021		2112034012PEJ100041	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,145.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,145.00
31/12/2021		2112034012PEJ100042	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			200.00
31/12/2021		2112034012PEJ100043	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMETACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168	480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			480.00
31/12/2021		2112034012PEJ100044	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	4,356.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,356.00
31/12/2021		2112034012PEJ100045	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	322.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 86 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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					322.00
31/12/2021		2112034012PEJ100046	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	126.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					126.00
31/12/2021		2112034012PEJ100047	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	1,272.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					1,272.00
31/12/2021		2112034012PEJ100048	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	212.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					212.00
31/12/2021		2112034012PEJ100049	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00	
				8250	Presupuesto de Egresos Devengado					126.00
31/12/2021		2112034012PEJ100050	Oficio/Reporte de Notificación	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

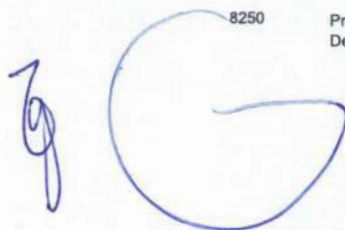
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 87 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,484.00
31/12/2021		2112034012PEJ100051	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,200.00
31/12/2021		2112034012PEJ100052	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			126.00
31/12/2021		2112034012PEJ100053	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			150.00
31/12/2021		2112034012PEJ100054	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1.00
31/12/2021		2112034012PEJ100055	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			10,251.26



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 88 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PEJ100056	Factura			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,532.80
31/12/2021		2112034012PEJ100057	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,316.00
31/12/2021		2112034012PEJ100058	Oficio/Reporte de Notificación			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			285.00
31/12/2021		2112034012PEP100008	2112034012SEP1000008	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		42,306.89	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		42,306.89	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			42,306.89
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			42,306.89
				1115	Fondos con Afectación Especifica					42,306.89






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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 89 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PEP100009	2112034012SEP1000009	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		107,494.62	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		107,494.62	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			107,494.62
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			107,494.62
				1115	Fondos con Afectación Especifica					107,494.62
31/12/2021		2112034012PEP100010	2112034012SEP4000001	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR	68,092.17	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		68,092.17	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		68,092.17	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			68,092.17
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			68,092.17
				1115	Fondos con Afectación Especifica					68,092.17
31/12/2021		2112034012PEP100011	2112034012SEP4000002	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	1,955.97	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,955.97	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,955.97	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 90 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			1,955.97
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,955.97
				1115	Fondos con Afectación Especifica					1,955.97
31/12/2021		2112034012PEP100012	2112034012SEP1000010	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		40,030.22	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		40,030.22	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			40,030.22
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			40,030.22
				1115	Fondos con Afectación Especifica					40,030.22
31/12/2021		2112034012PEP100013	2112034012SEP1000011	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		529.87	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		529.87	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			529.87
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			529.87
				1115	Fondos con Afectación Especifica					529.87



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 91 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PEP100014	2112034012SEP1000012			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				11,845.20	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		11,845.20	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,845.20
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,845.20
				1115	Fondos con Afectación Especifica					11,845.20
31/12/2021		2112034012PEP100015	2112034012SEP4000003	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR	8,877.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,877.65	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,877.65	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			8,877.65
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,877.65
				1115	Fondos con Afectación Especifica					8,877.65
31/12/2021		2112034012PEP100016	2112034012SEP1000013	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		6,304.10	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 92 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		6,304.10	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,304.10
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,304.10
				1115	Fondos con Afectación Específica					6,304.10
31/12/2021		2112034012PPA100031	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,160.00
31/12/2021		2112034012PPA100032	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				126.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			126.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					126.00
31/12/2021		2112034012PPA100033	Oficio/Reporte de Notificación			2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,484.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,484.00
				1115	Fondos con Afectación Específica					1,484.00

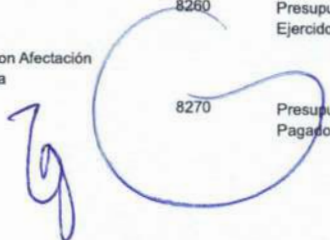
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 93 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PPA100034	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,200.00
31/12/2021		2112034012PPA100035	Oficio/Reporte de Notificación	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		126.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			126.00
				1115	Fondos con Afectación Especifica					126.00
31/12/2021		2112034012PPA100036	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			150.00
31/12/2021		2112034012PPA100037	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1.00
				1115	Fondos con Afectación Especifica					1.00
31/12/2021		2112034012PPA100038	Factura			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

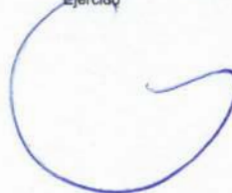
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 94 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				10,251.26	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,251.26
				1115	Fondos con Afectación Especifica					10,251.26
31/12/2021		2112034012PPA100039	Factura	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,532.80	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,532.80
				1115	Fondos con Afectación Especifica					1,532.80
31/12/2021		2112034012PPA100040	Oficio/Reporte de Notificación			8270	Presupuesto de Egresos Pagado	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,316.00
31/12/2021		2112034012PPA100041	Oficio/Reporte de Notificación	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		285.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			285.00
				1113	Bancos/Dependencias y Otros					285.00
31/12/2021		2112034012PSI100001	Analítico de Saldos 2021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE	186.55	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 95 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		186.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		186.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		186.55	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		186.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			186.55
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			186.55
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			186.55
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			186.55
				1111	Efectivo					186.55
31/12/2021		2112034012PSI100002	Analítico de Saldos 2021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE	279.20	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		279.20	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		279.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		279.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		279.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			279.20
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			279.20
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			279.20
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			279.20
				1111	Efectivo					279.20



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

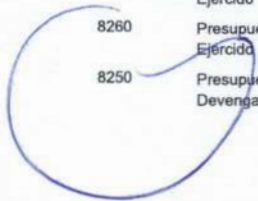
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 96 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PSI100003	Analítico de Saldos 2021			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE	480.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		480.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		480.00	
				5122	Alimentos y Utensilios				480.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			480.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			480.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			480.00
				1111	Efectivo					480.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			480.00
31/12/2021		2112034012PSI100004	Analítico de Saldos 2021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE	4,356.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,356.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		4,356.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,356.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,356.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,356.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,356.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

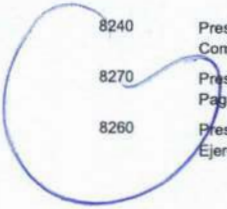
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 97 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			4,356.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,356.00
				1111	Efectivo					4,356.00
31/12/2021		2112034012PSI100005	Analitico de Saldos 2021	5122	Alimentos y Utensilios			COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE	400.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		400.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		400.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			400.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			400.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			400.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			400.00
				1111	Efectivo					400.00
31/12/2021		2112034012PSI100006	Analitico de Saldos 2021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE	2,566.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,566.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		2,566.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,566.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 98 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		2,566.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,566.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,566.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,566.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,566.00
				1111	Efectivo					2,566.00
31/12/2021	2112034012PSI100007		Analítico de Saldos 2021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE	826.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		826.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		826.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		826.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		826.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			826.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			826.00
				1111	Efectivo					826.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			826.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			826.00
31/12/2021	2112034012PSI100008		Analítico de Saldos 2021			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE	1,145.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 99 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		1,145.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,145.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,145.00	
			5122	Alimentos y Utensilios					1,145.00	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,145.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,145.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,145.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,145.00
			1111	Efectivo						1,145.00
31/12/2021	2112034012PSI100009		Analítico de Saldos 2021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE	632.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		632.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		632.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		632.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		632.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			632.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			632.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			632.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			632.00
			1111	Efectivo						632.00




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 100 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PSI100010	Analítico de Saldos 2021			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE	614.96	
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				614.96	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		614.96	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		614.96	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		614.96	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			614.96
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			614.96
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			614.96
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			614.96
				1111	Efectivo					614.96
31/12/2021		2112034012PSI100011	Analítico de Saldos 2021	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,257.74	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,257.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,257.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,257.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,257.74



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 101 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		3,257.74	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,257.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,257.74	
				1111	Efectivo					3,257.74
31/12/2021	2112034012PSI100012		Analítico de Saldos 2021	5122	Alimentos y Utensilios			8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE	200.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		200.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			200.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			200.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			200.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			200.00
				1111	Efectivo					200.00
31/12/2021	2112034012PSI100013		Analítico de Saldos 2021			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE	432.04	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		432.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		432.04	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 102 de 122

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		432.04	
			5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					432.04	
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			432.04
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			432.04
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			432.04
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			432.04
			1111	Efectivo						432.04
31/12/2021	2112034012PSI100014		Analítico de Saldos 2021			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE	322.00	
			5122	Alimentos y Utensilios					322.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		322.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		322.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		322.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			322.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			322.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			322.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			322.00
			1111	Efectivo						322.00
31/12/2021	2112034012PSI100015		Analítico de Saldos 2021	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO	1,160.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 103 de 122

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		1,160.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,160.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,160.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		1,160.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,160.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,160.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,160.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,160.00
				1111	Efectivo					1,160.00
31/12/2021		2112034012PSI100016	Analítico de Saldos 2021	5122	Alimentos y Utensilios			SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE	374.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		374.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		374.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		374.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		374.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			374.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			374.00
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			374.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			374.00
				1111	Efectivo					374.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 104 de 122

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012PSI100017	Analítico de Saldos 2021			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO REVOLVENTE	3,411.00	
				5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				3,411.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,411.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,411.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,411.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,411.00
						8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			3,411.00
				1111	Efectivo					3,411.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,411.00
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,411.00
31/12/2021		2112034012RCO100002	2112034012RCO2000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	reintegro total por error de captura	3,257.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,257.74
31/12/2021		2112034012RCO100003	2112034012RCO2000003			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	432.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			432.04
31/12/2021		2112034012RCO100004	2112034012RCO2000004			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	186.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			186.55
31/12/2021		2112034012RCO100005	2112034012RCO2000005			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			400.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

Página 105 de 122

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012RCO100006	2112034012RCO2000006	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	279.20	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					279.20
31/12/2021		2112034012RCO100007	2112034012RCO2000007	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	826.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					826.00
31/12/2021		2112034012RCO100008	2112034012RCO2000008	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	2,566.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					2,566.00
31/12/2021		2112034012RCO100009	2112034012RCO2000009	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	632.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					632.00
31/12/2021		2112034012RCO100010	2112034012RCO2000010	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	614.96	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					614.96
31/12/2021		2112034012RCO100011	2112034012RCO2000011	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,145.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,145.00
31/12/2021		2112034012RCO100012	2112034012RCO2000012	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	200.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					200.00
31/12/2021		2112034012RCO100013	2112034012RCO2000013	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	480.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					480.00
31/12/2021		2112034012RCO100014	2112034012RCO2000014	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	4,356.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,356.00
31/12/2021		2112034012RCO100015	2112034012RCO2000015	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	322.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 106 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			322.00
31/12/2021		2112034012RCO100016	2112034012RCO3000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,272.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,272.00
31/12/2021		2112034012RCO100017	2112034012RCO3000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	126.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			126.00
31/12/2021		2112034012RCO100018	2112034012RCO3000003			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	212.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			212.00
31/12/2021		2112034012RCO100019	2112034012RCO3000004			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,800.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,800.00
31/12/2021		2112034012RCO100020	2112034012RCO3000005			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,160.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,160.00
31/12/2021		2112034012RCO100021	2112034012RCO1000001			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA,DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010	6,290.07	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			6,290.07
31/12/2021		2112034012RCO100022	2112034012RCO1000002			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009	5,918.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,918.33



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

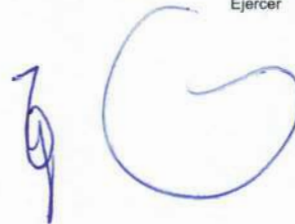
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 107 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012RCO100023	2112034012RCO3000006	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA	20,824.56	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					20,824.56
31/12/2021		2112034012RCO100024	2112034012RCO3000007	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL	1,249.47	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,249.47
31/12/2021		2112034012RCO100025	2112034012RCO3000008	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0122 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES	7,755.99	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					7,755.99
31/12/2021		2112034012RCO100026	2112034012RCO3000009	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES	5,578.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					5,578.00
31/12/2021		2112034012RCO100027	2112034012RCO3000010	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267	7,246.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					7,246.00
31/12/2021		2112034012RCO100028	2112034012RCO3000011	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270	2,809.52	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 108 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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					2,809.52
31/12/2021		2112034012RCO100029	2112034012RCO1000003	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021	11,874.10	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					11,874.10
31/12/2021		2112034012RCO100030	2112034012RCO1000004	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					19,727.75
31/12/2021		2112034012RCO100031	2112034012RCO3000012	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,566.00
31/12/2021		2112034012RCO100032	2112034012RCO2000016	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372	1,200.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					1,200.00
31/12/2021		2112034012RCO100033	2112034012RCO1000005	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					9,008.51
31/12/2021		2112034012RCO100034	2112034012RCO3000013	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES	4,632.00	
				8240	Presupuesto de Egresos Comprometido					4,632.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

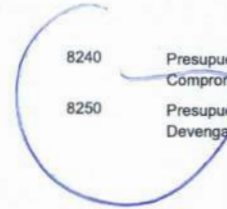
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 109 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012RCO100035	2112034012RCO3000014			8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CAJETAS	356.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			356.00
31/12/2021		2112034012RDE100002	2112034012RDE2000002	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			reintegro total por error de captura	3,257.74	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,257.74	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			3,257.74
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					3,257.74
31/12/2021		2112034012RDE100003	2112034012RDE2000003	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	432.04	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		432.04	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			432.04
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					432.04
31/12/2021		2112034012RDE100004	2112034012RDE2000004	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	186.55	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		186.55	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			186.55
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					186.55
31/12/2021		2112034012RDE100005	2112034012RDE2000005	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	400.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		400.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			400.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 110 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
				5122	Alimentos y Utensilios					400.00
31/12/2021		2112034012RDE100006	2112034012RDE2000006	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	279.20	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		279.20	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			279.20
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					279.20
31/12/2021		2112034012RDE100007	2112034012RDE2000007	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	826.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		826.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			826.00
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					826.00
31/12/2021		2112034012RDE100008	2112034012RDE2000008	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	2,566.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,566.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,566.00
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					2,566.00
31/12/2021		2112034012RDE100009	2112034012RDE2000009	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	632.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		632.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			632.00
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					632.00
31/12/2021		2112034012RDE100010	2112034012RDE2000010	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	614.96	




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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 111 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		614.96	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			614.96
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					614.96
31/12/2021		2112034012RDE100011	2112034012RDE2000011	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,145.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,145.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,145.00
				5122	Alimentos y Utensilios					1,145.00
31/12/2021		2112034012RDE100012	2112034012RDE2000012	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			200.00
				5122	Alimentos y Utensilios					200.00
31/12/2021		2112034012RDE100013	2112034012RDE2000013	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	480.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		480.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			480.00
				5122	Alimentos y Utensilios					480.00
31/12/2021		2112034012RDE100014	2112034012RDE2000014	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	4,356.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,356.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,356.00
				5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales					4,356.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

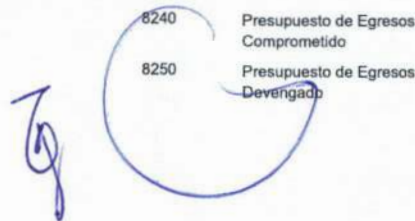
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 112 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012RDE100015	2112034012RDE2000015	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	322.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		322.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			322.00
				5122	Alimentos y Utensilios					322.00
31/12/2021		2112034012RDE100016	2112034012RDE3000001	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,160.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,160.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,160.00
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					1,160.00
31/12/2021		2112034012RDE100017	2112034012RDE3000002			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	126.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				126.00	
				5139	Otros Servicios Generales					126.00
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			126.00
31/12/2021		2112034012RDE100018	2112034012RDE3000003	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,272.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,272.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,272.00
				5139	Otros Servicios Generales					1,272.00
31/12/2021		2112034012RDE100019	2112034012RDE3000004	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	212.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		212.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			212.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 113 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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					212.00
31/12/2021		2112034012RDE100020	2112034012RDE1000001	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA,DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010	6,290.07	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,290.07	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			6,290.07
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					4,323.13
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					1,441.04
				5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas					525.90
31/12/2021		2112034012RDE100021	2112034012RDE1000002	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009	5,918.33	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,918.33	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,918.33
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					5,918.33
31/12/2021		2112034012RDE100022	2112034012RDE3000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA	20,824.56	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		20,824.56	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			20,824.56
				5139	Otros Servicios Generales					20,824.56



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 114 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012RDE100023	2112034012RDE3000006	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL	1,249.47	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,249.47	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,249.47
				5139	Otros Servicios Generales					1,249.47
31/12/2021		2112034012RDE100024	2112034012RDE3000007	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES	7,755.99	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		7,755.99	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,755.99
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					7,755.99
31/12/2021		2112034012RDE100025	2112034012RDE3000008	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES	5,578.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,578.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,578.00
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					5,578.00
31/12/2021		2112034012RDE100026	2112034012RDE3000009	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267	7,246.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 115 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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		7,246.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			7,246.00
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					7,246.00
31/12/2021		2112034012RDE100027	2112034012RDE3000010	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270	2,809.52	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,809.52	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,809.52
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					2,809.52
31/12/2021		2112034012RDE100028	2112034012RDE1000003	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021	11,874.10	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		11,874.10	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			11,874.10
				5114	Seguridad Social					11,874.10
31/12/2021		2112034012RDE100029	2112034012RDE1000004	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		19,727.75	
				5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales					19,727.75
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			19,727.75



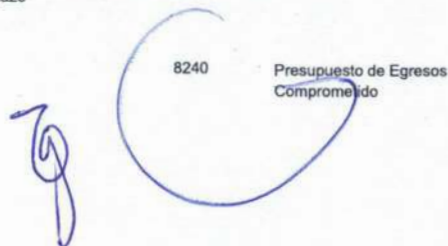
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 116 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012RDE100030	2112034012RDE3000011	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,566.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,566.00
				5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación					1,566.00
31/12/2021		2112034012RDE100031	2112034012RDE2000016	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372	1,200.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,200.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,200.00
				5122	Alimentos y Utensilios					1,200.00
31/12/2021		2112034012RDE100032	2112034012RDE1000005	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		9,008.51	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,008.51
				5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente					9,008.51
31/12/2021		2112034012RDE100033	2112034012RDE3000012	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES	4,632.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,632.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

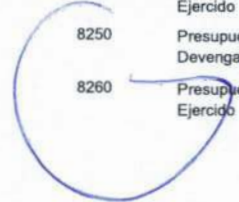
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 117 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			4,632.00
				5137	Servicios de Traslado y Viáticos					4,632.00
31/12/2021		2112034012RDE100034	2112034012RDE3000013	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS	356.00	
						8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		356.00	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado			356.00
				5139	Otros Servicios Generales					356.00
31/12/2021		2112034012REJ100002	2112034012REJ2000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	reintegro total por error de captura	3,257.74	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,257.74
31/12/2021		2112034012REJ100003	2112034012REJ2000003			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	432.04	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			432.04
31/12/2021		2112034012REJ100004	2112034012REJ2000004			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	186.55	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			186.55
31/12/2021		2112034012REJ100005	2112034012REJ2000005			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	400.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			400.00
31/12/2021		2112034012REJ100006	2112034012REJ2000006			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	279.20	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			279.20
31/12/2021		2112034012REJ100007	2112034012REJ2000007			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	826.00	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			826.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021

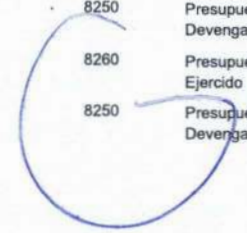
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 118 de 122

HORA: 9:05
 FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012REJ100008	2112034012REJ2000008	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	2,566.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					2,566.00
31/12/2021		2112034012REJ100009	2112034012REJ2000009	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	632.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					632.00
31/12/2021		2112034012REJ100010	2112034012REJ2000010	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	614.96	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					614.96
31/12/2021		2112034012REJ100011	2112034012REJ2000011	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,145.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,145.00
31/12/2021		2112034012REJ100012	2112034012REJ2000012	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	200.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					200.00
31/12/2021		2112034012REJ100013	2112034012REJ2000013	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	480.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					480.00
31/12/2021		2112034012REJ100014	2112034012REJ2000014	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	4,356.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,356.00
31/12/2021		2112034012REJ100015	2112034012REJ2000015	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	322.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					322.00
31/12/2021		2112034012REJ100016	2112034012REJ3000001	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	126.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					126.00
31/12/2021		2112034012REJ100017	2112034012REJ3000002	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,272.00	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

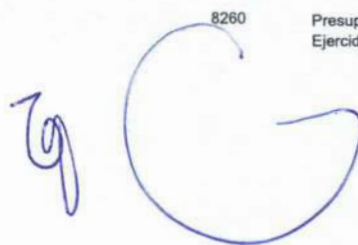
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 119 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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					1,272.00
31/12/2021		2112034012REJ100018	2112034012REJ3000003	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	212.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					212.00
31/12/2021		2112034012REJ100019	2112034012REJ3000004	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,160.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,160.00
31/12/2021		2112034012REJ100020	2112034012REJ3000005	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,566.00
31/12/2021		2112034012REJ100021	2112034012REJ2000016	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372	1,200.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					1,200.00
31/12/2021		2112034012REJ100022	2112034012REJ3000006	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES	4,632.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					4,632.00
31/12/2021		2112034012REJ100023	2112034012REJ3000007	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS	356.00	
				8260	Presupuesto de Egresos Ejercido					356.00



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

SISTEMA CONTABLE 2021

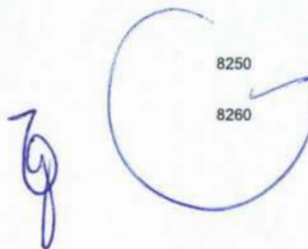
LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 120 de 122

HORA: 9:05
FECHA: 14/02/2022

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			
31/12/2021		2112034012REP100001	2112034012REP1000001			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA,DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010	6,290.07	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,290.07	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				6,290.07	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					6,290.07
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			6,290.07
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			6,290.07
31/12/2021		2112034012REP100002	2112034012REP1000002			8250	Presupuesto de Egresos Devengado	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009	5,918.33	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,918.33	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				5,918.33	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					5,918.33
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			5,918.33
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			5,918.33
31/12/2021		2112034012REP100003	2112034012REP1000003	1115	Fondos con Afectación Especifica			REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		19,727.75	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		19,727.75	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO DIARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 121 de 122

HORA: 9:05

FECHA: 14/02/2022

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			19,727.75
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,727.75
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					19,727.75
31/12/2021		2112034012REP100004	2112034012REP1000004	1115	Fondos con Afectación Especifica			RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51	
						8250	Presupuesto de Egresos Devengado		9,008.51	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		9,008.51	
						8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,008.51
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			9,008.51
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					9,008.51
31/12/2021		2112034012RPA100002	2112034012RPA3000001			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,160.00	
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,160.00
31/12/2021		2112034012RPA100003	2112034012RPA3000002			8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00	
				1115	Fondos con Afectación Especifica				1,566.00	
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					1,566.00
						8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,566.00





PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro Mayor

2021

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1111 Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				33,275.00
15/12/2021	2112034012PDI100003	REGISTRO CONTABLE DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE ENVIADOS ERRONEAMENTE A BANCOS		3,275.00	30,000.00	
31/12/2021	2112034012CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100006		12,771.49	17,228.51	
31/12/2021	2112034012PDI100006	REGISTRO CONTABLE RETIRO DEL BANCO PARA FONDO REVOLVENTE	12,771.49		30,000.00	
31/12/2021	2112034012PDI100007	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	12,771.49		42,771.49	
31/12/2021	2112034012PDI100020	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTO DE FONDO REVOLVENTE		150.00	42,621.49	
31/12/2021	2112034012PDI100022	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS POLIZAS 12PDI100005 Y 12PDI100007		19,371.49	23,250.00	
31/12/2021	2112034012PDI100023	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE 1115 A 1111 POR SER COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS POLIZAS 12PPA100032 Y 12PPA100035		252.00	22,998.00	
31/12/2021	2112034012PDI100024	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE 1115 A 1111 POR SER COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA POLIZA 12PPA100033		1,484.00	21,514.00	
31/12/2021	2112034012PDI100026	REGISTRO CONTABLE POR LA RECLASIFICACION DE LA FONDO REVOLVENTE	2,084.00		23,598.00	
31/12/2021	2112034012PDI100027	REGISTRO CONTABLE DE LA DEVOLUCION DE PAGO DE CASSETAS POR DEMACIAS DE VIATICO A JIQUIPILAS SEGUN OFICIO PAECH/0084/2021		71.00	23,527.00	
31/12/2021	2112034012PDI100029	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR DEVOLUCION DE CASSETAS	71.00		23,598.00	
31/12/2021	2112034012PDI100030	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA DEVOLUCION DE VIATICOS DEL LIC. EDUARDO	2,316.00		25,914.00	
31/12/2021	2112034012PDI100031	REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE SEGUN DEPOSITO HECHO POR LA CANTIDAD DE 5,271.51		5,271.51	20,642.49	
31/12/2021	2112034012PSI100001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE		186.55	20,455.94	
31/12/2021	2112034012PSI100002	CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE		279.20	20,176.74	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1111 Efectivo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PSI100003	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE		480.00	19,696.74	
31/12/2021	2112034012PSI100004	TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE		4,356.00	15,340.74	
31/12/2021	2112034012PSI100005	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE		400.00	14,940.74	
31/12/2021	2112034012PSI100006	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE		2,566.00	12,374.74	
31/12/2021	2112034012PSI100007	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE		826.00	11,548.74	
31/12/2021	2112034012PSI100008	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE		1,145.00	10,403.74	
31/12/2021	2112034012PSI100009	PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE		632.00	9,771.74	
31/12/2021	2112034012PSI100010	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE		614.96	9,156.78	
31/12/2021	2112034012PSI100011	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		3,257.74	5,899.04	
31/12/2021	2112034012PSI100012	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE		200.00	5,699.04	
31/12/2021	2112034012PSI100013	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE		432.04	5,267.00	
31/12/2021	2112034012PSI100014	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE		322.00	4,945.00	
31/12/2021	2112034012PSI100015	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO REVOLVENTE		1,160.00	3,785.00	
31/12/2021	2112034012PSI100016	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE		374.00	3,411.00	
31/12/2021	2112034012PSI100017	COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO REVOLVENTE		3,411.00		

TOTALES

30,013.98

63,288.98

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 3 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				2,034.60
07/12/2021	2112034012PDI100001	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0104 POR VIATICOS A JIQUIPILAS, CINTALAPA, METAPA DE MADERO Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	6,874.00		8,908.60	
15/12/2021	2112034012PDI100002	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PADO NUMERO 0111, VIATICOS A COMITAN DE DOMINGUEZ, TAPACHULA, AMATENANGO DE LA FRONTERA Y ARRIAGA, CHIAPAS	28,590.00		37,498.60	
15/12/2021	2112034012PDI100003	REGISTRO CONTABLE DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE ENVIADOS ERRONEAMENTE A BANCOS	3,275.00		40,773.60	
28/12/2021	2112034012PCH100001	CH 0056 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		4,923.00	35,850.60	
28/12/2021	2112034012PCH100002	CH 0057 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		6,564.00	29,286.60	
28/12/2021	2112034012PCH100003	CH 0058 CTA 4803 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO No PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,474.00	25,812.60	
28/12/2021	2112034012PCH100004	CH 0059 CTA 4803 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO No PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		4,632.00	21,180.60	
28/12/2021	2112034012PCH100005	CH 0060 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,282.00	17,898.60	
28/12/2021	2112034012PCH100006	CH 0061 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,641.00	16,257.60	
28/12/2021	2112034012PCH100007	CH 0062 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		2,223.00	14,034.60	
28/12/2021	2112034012PCH100008	CH 0063 CTA 4803 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,495.00	12,539.60	
28/12/2021	2112034012PPA100020	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		356.00	12,183.60	
29/12/2021	2112034012PCH100009	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH/DAA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILA, CINTALAPA, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		2,654.00	9,529.60	
29/12/2021	2112034012PCH100010	CH 0055 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No. PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, CINTALAPA, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		3,864.00	5,665.60	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 4 de 130

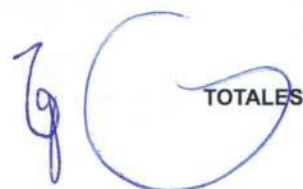
HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

1113 Bancos/Dependencias y Otros

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2021	2112034012PCH100011	CH 0064 CTA 4803 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS		4,151.00	1,514.60	
29/12/2021	2112034012PCH100012	CH 0065 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJAVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS		1,158.00	356.60	
29/12/2021	2112034012PPA100024	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		356.00	0.60	
31/12/2021	2112034012CTP100002	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100006	12,771.49		12,772.09	
31/12/2021	2112034012PDI100004	CANCELACION DE LA CUENTA 0366866812 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 CON CHEQUE DE CAJA NUMERO 5010, CON RECIBO OFICAL DE LA TESORERIA UNICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CON NUMERO 279199 POR LA CANTIDAD DE \$.10		0.10	12,771.99	
31/12/2021	2112034012PDI100006	REGISTRO CONTABLE RETIRO DEL BANCO PARA FONDO REVOLVENTE		12,771.49	0.50	
31/12/2021	2112034012PDI100029	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE CUENTA POR DEVOLUCION DE CASETAS		71.00	(70.50)	
31/12/2021	2112034012PDI100032	REGISTRO CONTABLE POR LA RECLASIFICACION DE LA CANCELACION DE LA CUENTA 0366866812 2018 GASTOS DIVERSOS	0.10	0.10	(70.50)	
31/12/2021	2112034012PPA100041	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS		285.00	(355.50)	
31/12/2021	2112034012RPA100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS	356.00		0.50	


TOTALES

51,866.59	53,900.69
-----------	-----------

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 5 de 130

HORA:

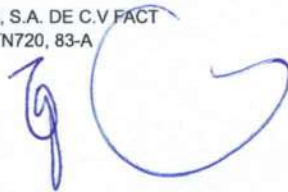
10:08

FECHA:

14/02/2022

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			880,140.61	
03/12/2021	2112034012PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08069, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	54,792.81		934,933.42	
03/12/2021	2112034012PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08070, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	354,440.84		1,289,374.26	
03/12/2021	2112034012PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08071, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	16,058.10		1,305,432.36	
03/12/2021	2112034012PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08072, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	172,154.05		1,477,586.41	
03/12/2021	2112034012PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08073, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	18,439.95		1,496,026.36	
03/12/2021	2112034012PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08074, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	963.50		1,496,989.86	
07/12/2021	2112034012PDI100001	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO NUMERO 0104 POR VIATICOS A JIQUIPILAS, CINTALAPA, METAPA DE MADERO Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		6,874.00	1,490,115.86	
07/12/2021	2112034012PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES		411.78	1,489,704.08	
07/12/2021	2112034012PEP100002	COSTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-2021		98,078.05	1,391,626.03	
08/12/2021	2112034012CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100024	411.78		1,392,037.81	
10/12/2021	2112034012PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08252, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	68,092.17		1,460,129.98	
11/12/2021	2112034012PPA100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA		563.38	1,459,566.60	
11/12/2021	2112034012PPA100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A		7,611.92	1,451,954.68	
11/12/2021	2112034012PPA100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A		10,558.01	1,441,396.67	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 6 de 130

HORA:

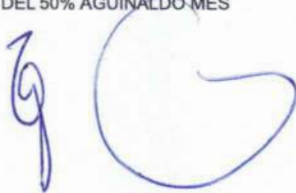
10:08

FECHA:

14/02/2022

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/12/2021	2112034012PPA100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA		2,836.41	1,438,560.26	
11/12/2021	2112034012PPA100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,		242.55	1,438,317.71	
11/12/2021	2112034012PPA100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		527.80	1,437,789.91	
11/12/2021	2112034012PPA100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS		5,664.34	1,432,125.57	
11/12/2021	2112034012PPA100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS		138.50	1,431,987.07	
11/12/2021	2112034012PPA100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	1,431,738.84	
14/12/2021	2112034012PPA100010	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021		10,312.70	1,421,426.14	
14/12/2021	2112034012PPA100011	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021		618.76	1,420,807.38	
14/12/2021	2112034012PPA100012	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021		10,251.26	1,410,556.12	
15/12/2021	2112034012PDI100002	REGISTRO CONTABLE DE LA ORDEN DE PADO NUMERO 0111, VIATICOS A COMITAN DE DOMINGUEZ, TAPACHULA, AMATENANGO DE LA FRONTERA Y ARRIAGA, CHIAPAS		28,590.00	1,381,966.12	
17/12/2021	2112034012RPA100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23		1,382,214.35	
20/12/2021	2112034012PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021		95,184.07	1,287,030.28	
20/12/2021	2112034012PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021		101,778.87	1,185,251.41	
22/12/2021	2112034012PEP100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		80,544.76	1,104,706.65	
22/12/2021	2112034012PEP100006	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO-MES DE DICIEMBRE/2021		57,314.76	1,047,391.89	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR
HORA:
10:08
FECHA:
14/02/2022
1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2021	2112034012PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08577, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	10,833.62		1,058,225.51	
28/12/2021	2112034012PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141		8,550.00	1,049,675.51	
28/12/2021	2112034012PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141		10,418.60	1,039,256.91	
28/12/2021	2112034012PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141		9,500.00	1,029,756.91	
28/12/2021	2112034012PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08607, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	28,468.60		1,058,225.51	
30/12/2021	2112034012PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070		6,802.33	1,051,423.18	
30/12/2021	2112034012PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202103-MM01223		2,760.85	1,048,662.33	
30/12/2021	2112034012PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202103-MM01225		165.65	1,048,496.68	
30/12/2021	2112034012PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202105-MM02425		1,595.52	1,046,901.16	
30/12/2021	2112034012PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202105-MM02427		95.73	1,046,805.43	
30/12/2021	2112034012PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03719		206.11	1,046,599.32	
30/12/2021	2112034012PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03717		3,435.22	1,043,164.10	
30/12/2021	2112034012PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05376		1,750.27	1,041,413.83	
30/12/2021	2112034012PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05376		1,124.12	1,040,289.71	
30/12/2021	2112034012PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05379		105.02	1,040,184.69	
30/12/2021	2112034012PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05379		67.44	1,040,117.25	
30/12/2021	2112034012PCM200015	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06971		66.48	1,040,050.77	
30/12/2021	2112034012PCM200016	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06971		16.86	1,040,033.91	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 8 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/12/2021	2112034012PCM200017	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06968		1,107.99	1,038,925.92	
30/12/2021	2112034012PCM200018	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06968		281.03	1,038,644.89	
30/12/2021	2112034012PEP100007	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021		10,026.41	1,028,618.48	
30/12/2021	2112034012PMI200010	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08756, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	12,055.00		1,040,673.48	
30/12/2021	2112034012PMI200011	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08757, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	723.29		1,041,396.77	
30/12/2021	2112034012PMI200012	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MV08719, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	400.00		1,041,796.77	
30/12/2021	2112034012PMI200013	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MV08720, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas	6,402.33		1,048,199.10	
30/12/2021	2112034012PPA100025	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	1,047,950.87	
30/12/2021	2112034012PPA100026	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS		336.40	1,047,614.47	
30/12/2021	2112034012PPA100027	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA		1,200.00	1,046,414.47	
30/12/2021	2112034012PPA100028	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE		11,693.24	1,034,721.23	
31/12/2021	2112034012CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100011		19,727.75	1,014,993.48	
31/12/2021	2112034012PCM200019	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374		100.00	1,014,893.48	
31/12/2021	2112034012PCM200020	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374		100.00	1,014,793.48	
31/12/2021	2112034012PCM200021	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374		100.00	1,014,693.48	
31/12/2021	2112034012PCM200022	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374		100.00	1,014,593.48	
31/12/2021	2112034012PCM200023	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374		500.00	1,014,093.48	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

Página 9 de 130

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCM200024	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374		100.00	1,013,993.48	
31/12/2021	2112034012PCM200025	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374		100.00	1,013,893.48	
31/12/2021	2112034012PCM200026	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141		100.00	1,013,793.48	
31/12/2021	2112034012PCM200027	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141		100.00	1,013,693.48	
31/12/2021	2112034012PCM200028	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141		100.00	1,013,593.48	
31/12/2021	2112034012PCM200029	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141		100.00	1,013,493.48	
31/12/2021	2112034012PCM200030	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966		100.00	1,013,393.48	
31/12/2021	2112034012PCM200031	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966		100.00	1,013,293.48	
31/12/2021	2112034012PCM200032	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966		100.00	1,013,193.48	
31/12/2021	2112034012PCM200033	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966		2,000.00	1,011,193.48	
31/12/2021	2112034012PCM200034	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966		500.00	1,010,693.48	
31/12/2021	2112034012PCM200035	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966		100.00	1,010,593.48	
31/12/2021	2112034012PCM200036	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		100.00	1,010,493.48	
31/12/2021	2112034012PCM200037	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		250.00	1,010,243.48	
31/12/2021	2112034012PCM200038	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		6,566.70	1,003,676.78	
31/12/2021	2112034012PCM200039	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		100.00	1,003,576.78	
31/12/2021	2112034012PCM200040	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		100.00	1,003,476.78	
31/12/2021	2112034012PCM200041	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		500.00	1,002,976.78	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 10 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCM200042	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		100.00	1,002,876.78	
31/12/2021	2112034012PCM200043	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		100.00	1,002,776.78	
31/12/2021	2112034012PCM200044	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		15,658.59	987,118.19	
31/12/2021	2112034012PCM200045	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069		5,349.38	981,768.81	
31/12/2021	2112034012PCM200046	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070		4,373.40	977,395.41	
31/12/2021	2112034012PCM200047	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070		4,701.64	972,693.77	
31/12/2021	2112034012PCM200048	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08072		350.76	972,343.01	
31/12/2021	2112034012PCM200049	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716		3,496.04	968,846.97	
31/12/2021	2112034012PCM200050	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04346		3,449.94	965,397.03	
31/12/2021	2112034012PCM200051	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05375		3,700.14	961,696.89	
31/12/2021	2112034012PCM200052	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06142		1,533.56	960,163.33	
31/12/2021	2112034012PCM200053	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06967		1,867.85	958,295.48	
31/12/2021	2112034012PCM200054	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070		1,533.57	956,761.91	
31/12/2021	2112034012PCM200055	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04346		1,800.00	954,961.91	
31/12/2021	2112034012PCM200056	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070		1,665.00	953,296.91	
31/12/2021	2112034012PDI100005	GASTOS DE QUE FUERON ABONADOS A DEUDOR DIVERSOS POR NO EXISTIR LA PARTIDA EN FONDO REVOLVENTE		6,600.00	946,696.91	
31/12/2021	2112034012PDI100007	REGISTRO CONTABLE DE COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		12,771.49	933,925.42	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 11 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1115 Fondos con Afectación Específica
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDI100008	REGISTRO CONTABLE DEL RECIBO OFICIAL VIRTUAL NÚMERO 279651 POR ECONOMÍAS DEL FONDO SH IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2019, FTE PPTAL 5817 SEGUN FOLIOS 20340/2021/0012		250,848.88	683,076.54	
31/12/2021	2112034012PDI100009	REGISTRO CONTABLE DEL RECIBO OFICIAL VIRTUAL NÚMERO 279650 POR ECONOMÍAS DEL FONDO SH IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2020, FTE PPTAL 5817 SEGUN FOLIO RO/20340/2021/013		182,158.23	500,918.31	
31/12/2021	2112034012PDI100010	REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE CUENTAS DE LA 1115 POR DUPLICIDAD DE CARGOS DEL 4TO TRIMESTRE DE 6% ADICIONAL	580.22	580.22	500,918.31	
31/12/2021	2112034012PDI100011	REGISTRO CONTABLE DE CHEQUE CANCELADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 50% DE AGUINALDO 2021, PAGADO EN NOVIEMBRE	19,727.75		520,646.06	
31/12/2021	2112034012PDI100021	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA PDI1000027 POR CANCELACION DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10		526,950.16	
31/12/2021	2112034012PDI100022	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS POLIZAS 12PDI100005 Y 12PDI100007	19,371.49		546,321.65	
31/12/2021	2112034012PDI100023	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE 1115 A 1111 POR SER COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS POLIZAS 12PPA100032 Y 12PPA100035	252.00		546,573.65	
31/12/2021	2112034012PDI100024	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE 1115 A 1111 POR SER COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA POLIZA 12PPA100033	1,484.00		548,057.65	
31/12/2021	2112034012PDI100027	REGISTRO CONTABLE DE LA DEVOLUCION DE PAGO DE CASSETAS POR DEMACIAS DE VIATICO A JIQUIPILAS SEGUN OFICIO PAECH/0084/2021	71.00		548,128.65	
31/12/2021	2112034012PEP100008	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)		42,306.89	505,821.76	
31/12/2021	2112034012PEP100009	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		107,494.62	398,327.14	
31/12/2021	2112034012PEP100010	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR		68,092.17	330,234.97	
31/12/2021	2112034012PEP100011	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR		1,955.97	328,279.00	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEP100012	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		40,030.22	288,248.78	
31/12/2021	2112034012PEP100013	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		529.87	287,718.91	
31/12/2021	2112034012PEP100014	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		11,845.20	275,873.71	
31/12/2021	2112034012PEP100015	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR		8,877.65	266,996.06	
31/12/2021	2112034012PEP100016	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA		6,304.10	260,691.96	
31/12/2021	2112034012PPA100032	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE		126.00	260,565.96	
31/12/2021	2112034012PPA100033	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE		1,484.00	259,081.96	
31/12/2021	2112034012PPA100035	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE		126.00	258,955.96	
31/12/2021	2112034012PPA100037	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791		1.00	258,954.96	
31/12/2021	2112034012PPA100038	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785		10,251.26	248,703.70	
31/12/2021	2112034012PPA100039	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS		1,532.80	247,170.90	
31/12/2021	2112034012REP100001	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010	6,290.07		253,460.97	
31/12/2021	2112034012REP100002	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009	5,918.33		259,379.30	
31/12/2021	2112034012REP100003	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75		279,107.05	
31/12/2021	2112034012REP100004	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51		288,115.56	
31/12/2021	2112034012RPA100003	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00		289,681.56	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 13 de 130

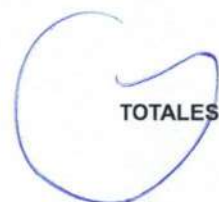
HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

1115 Fondos con Afectación Específica

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RPA100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372	1,200.00		290,881.56	

TOTALES

835,985.49	1,425,244.54
------------	--------------

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 14 de 130

HORA:

10:08

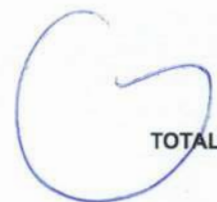
FECHA:

14/02/2022

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2021	2112034012PDI100031	REGISTRO CONTABLE DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE SEGUN DEPOSITO HECHO POR LA CANTIDAD DE 5,271.51	5,271.51		5,271.51	
31/12/2021	2112034012PDI100036	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100031	5,271.51	5,271.51	5,271.51	



TOTALES

10,543.02	5,271.51
-----------	----------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

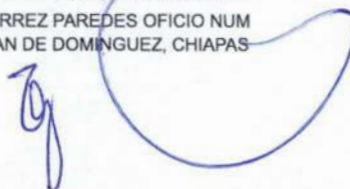
Página 15 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				8,331.74
28/12/2021	2112034012PCH100001	CH 0056 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00		13,254.74	
28/12/2021	2112034012PCH100002	CH 0057 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00		19,818.74	
28/12/2021	2112034012PCH100003	CH 0058 CTA 4803 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO No PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00		23,292.74	
28/12/2021	2112034012PCH100004	CH 0059 CTA 4803 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO No PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00		27,924.74	
28/12/2021	2112034012PCH100005	CH 0060 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00		31,206.74	
28/12/2021	2112034012PCH100006	CH 0061 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00		32,847.74	
28/12/2021	2112034012PCH100007	CH 0062 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00		35,070.74	
28/12/2021	2112034012PCH100008	CH 0063 CTA 4803 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00		36,565.74	
28/12/2021	2112034012PDE100019	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		4,923.00	31,642.74	
28/12/2021	2112034012PDE100020	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		6,564.00	25,078.74	
28/12/2021	2112034012PDE100021	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,474.00	21,604.74	
28/12/2021	2112034012PDE100022	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		4,632.00	16,972.74	
28/12/2021	2112034012PDE100023	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,282.00	13,690.74	
28/12/2021	2112034012PDE100024	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,641.00	12,049.74	
28/12/2021	2112034012PDE100025	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		2,223.00	9,826.74	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 16 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2021	2112034012PDE100027	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,495.00	8,331.74	
28/12/2021	2112034012PDE100028	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		2,654.00	5,677.74	
28/12/2021	2112034012PDE100029	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		3,864.00	1,813.74	
28/12/2021	2112034012PDE100031	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS		4,151.00	(2,337.26)	
28/12/2021	2112034012PDE100032	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS		1,158.00	(3,495.26)	
29/12/2021	2112034012PCH100009	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No. PAECH/DAA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILA, CINTALAPA, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00		(841.26)	
29/12/2021	2112034012PCH100010	CH 0055 CTA 4803 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No. PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, CINTALAPA, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00		3,022.74	
29/12/2021	2112034012PCH100011	CH 0064 CTA 4803 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00		7,173.74	
29/12/2021	2112034012PCH100012	CH 0065 CTA 4803 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJAVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00		8,331.74	
31/12/2021	2112034012CTP100006	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100025	2,316.00	2,316.00	8,331.74	
31/12/2021	2112034012PDE100067	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE		2,200.00	6,131.74	
31/12/2021	2112034012PDE100083	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS		2,316.00	3,815.74	
31/12/2021	2112034012PDI100005	GASTOS DE QUE FUERON ABONADOS A DEUDOR DIVERSOS POR NO EXISTIR LA PARTIDA EN FONDO REVOLVENTE	6,600.00		10,415.74	
31/12/2021	2112034012PDI100012	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020		2,652.95	7,762.79	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 17 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDI100013	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020		281.22	7,481.57	
31/12/2021	2112034012PDI100014	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020		7,713.57	(232.00)	
31/12/2021	2112034012PDI100025	REGISTRO CONTABLE POR PAGO A DIVERSOS PAGOS DE FONDO	2,316.00	2,316.00	(232.00)	
31/12/2021	2112034012PDI100026	REGISTRO CONTABLE POR LA RECLASIFICACION DE LA FONDO REVOLVENTE		2,084.00	(2,316.00)	
31/12/2021	2112034012PDI100030	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA DEVOLUCION DE VIATICOS DEL LIC. EDUARDO		2,316.00	(4,632.00)	
31/12/2021	2112034012RDE100033	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES	4,632.00			

 TOTALES

55,925.00	64,256.74
-----------	-----------

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

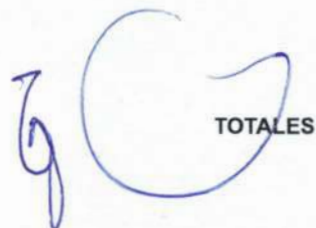
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 18 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

1222 Deudores Diversos a Largo Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2021	2112034012PDI100012	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020	2,652.95		2,652.95	
31/12/2021	2112034012PDI100013	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020	281.22		2,934.17	
31/12/2021	2112034012PDI100014	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE SALDOS DE AÑOS ANTERIORES AL 2020	7,713.57		10,647.74	
31/12/2021	2112034012PDI100037	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100012	2,652.95	2,652.95	10,647.74	
31/12/2021	2112034012PDI100038	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100013	281.22	281.22	10,647.74	
31/12/2021	2112034012PDI100039	RECLASIFICACION DE LA POLIZA 12PDI100014	7,713.57	7,713.57	10,647.74	

 TOTALES

21,295.48	10,647.74
-----------	-----------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 19 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

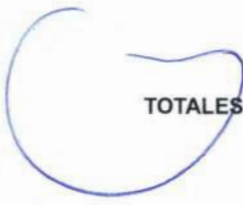
1241 Mobiliario y Equipo de Administración

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

93,902.54


TOTALES



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 20 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

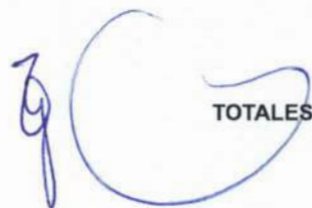
14/02/2022

1254 Licencias

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2021	2112034012PDE100078	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)	2,809.52		2,809.52	
31/12/2021	2112034012PDI100034	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION YA QUE BIEN INTAGIBLE SU COSTO ES MENOR DE 70 UMAS		2,809.52		

 TOTALES

2,809.52	2,809.52
----------	----------

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 21 de 130

HORA:

10:08

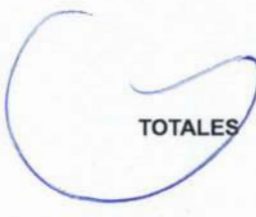
FECHA:

14/02/2022

1279 Otros Activos Diferidos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				411.78
08/12/2021	2112034012CTP100001	Cancelación de la Póliza No. 2112034009PDI100024		411.78		

TOTALES

411.78

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 22 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				125,918.69
07/12/2021	2112034012PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78			125,506.91
07/12/2021	2112034012PEP100002	COSTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-2021	98,078.05			27,428.86
14/12/2021	2112034012PPA100010	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFyR-DOF/6385/2021	10,312.70			17,116.16
18/12/2021	2112034012PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021		95,184.07		112,300.23
18/12/2021	2112034012PDE100012	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021		101,778.87		214,079.10
20/12/2021	2112034012PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	95,184.07			118,895.03
20/12/2021	2112034012PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87			17,116.16
22/12/2021	2112034012PDE100013	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		80,544.76		97,660.92
22/12/2021	2112034012PDE100014	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021		57,314.76		154,975.68
22/12/2021	2112034012PEP100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76			74,430.92
22/12/2021	2112034012PEP100006	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76			17,116.16
30/12/2021	2112034012PDE100033	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021		10,026.41		27,142.57
30/12/2021	2112034012PEP100007	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021	10,026.41			17,116.16
31/12/2021	2112034012CTP100003	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100011	19,727.75			(2,611.59)
31/12/2021	2112034012CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100015	22,504.36			(25,115.95)
31/12/2021	2112034012CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100016	915.90			(26,031.85)



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 23 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100034	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)		42,306.89		16,275.04
31/12/2021	2112034012PDE100035	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		107,494.62		123,769.66
31/12/2021	2112034012PDE100036	COSTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (APASIVADO)		11,874.10		135,643.76
31/12/2021	2112034012PDE100053	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		20,824.56		156,468.32
31/12/2021	2112034012PDE100069	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/6945/2022 (PASIVADO)		19,918.99		176,387.31
31/12/2021	2112034012PDE100071	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		40,030.22		216,417.53
31/12/2021	2112034012PDE100072	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		529.87		216,947.40
31/12/2021	2112034012PDE100073	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		11,845.20		228,792.60
31/12/2021	2112034012PDE100076	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)		10,360.70		239,153.30
31/12/2021	2112034012PDE100079	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA		6,304.10		245,457.40
31/12/2021	2112034012PDI100011	REGISTRO CONTABLE DE CHEQUE CANCELADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 50% DE AGUINALDO 2021, PAGADO EN NOVIEMBRE		19,727.75		265,185.15
31/12/2021	2112034012PDI100015	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE SUELDOS Y SALARIOS 2020		22,504.36		287,689.51
31/12/2021	2112034012PDI100016	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE SUELDOS Y SALARIOS 2020		915.90		288,605.41
31/12/2021	2112034012PDI100017	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2111 A LA 2249 SUELDO Y SALARIOS 2020	22,504.36			266,101.05
31/12/2021	2112034012PDI100018	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE 2% NOMINAS 2020	915.90			265,185.15
31/12/2021	2112034012PDI100021	REGISTRO CONTABLE DE LA CANCELACION DE LA PDI1000027 POR CANCELACION DE CHEQUES DE CUSTODIA		6,304.10		271,489.25



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 24 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEP100008	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89			229,182.36
31/12/2021	2112034012PEP100009	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62			121,687.74
31/12/2021	2112034012PEP100012	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22			81,657.52
31/12/2021	2112034012PEP100013	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87			81,127.65
31/12/2021	2112034012PEP100014	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20			69,282.45
31/12/2021	2112034012PEP100016	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10			62,978.35
31/12/2021	2112034012RDE100020	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010	6,290.07			56,688.28
31/12/2021	2112034012RDE100021	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009	5,918.33			50,769.95
31/12/2021	2112034012RDE100022	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA	20,824.56			29,945.39
31/12/2021	2112034012RDE100028	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021	11,874.10			18,071.29
31/12/2021	2112034012RDE100029	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75			(1,656.46)
31/12/2021	2112034012RDE100032	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51			(10,664.97)
31/12/2021	2112034012REP100001	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		6,290.07		(4,374.90)
31/12/2021	2112034012REP100002	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009		5,918.33		1,543.43
31/12/2021	2112034012REP100003	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021		19,727.75		21,271.18
31/12/2021	2112034012REP100004	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL		9,008.51		30,279.69

TOTALES
802,373.89
706,734.89

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 25 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,443.68
09/12/2021	2112034012PDE100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA		563.38		2,007.06
09/12/2021	2112034012PDE100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A		7,611.92		9,618.98
09/12/2021	2112034012PDE100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A		10,558.01		20,176.99
09/12/2021	2112034012PDE100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA		2,836.41		23,013.40
09/12/2021	2112034012PDE100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,		242.55		23,255.95
09/12/2021	2112034012PDE100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		527.80		23,783.75
09/12/2021	2112034012PDE100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS		5,664.34		29,448.09
09/12/2021	2112034012PDE100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS		138.50		29,586.59
09/12/2021	2112034012PDE100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23		29,834.82
10/12/2021	2112034012PDE100010	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021		10,251.26		40,086.08
11/12/2021	2112034012PPA100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38			39,522.70
11/12/2021	2112034012PPA100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92			31,910.78
11/12/2021	2112034012PPA100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01			21,352.77
11/12/2021	2112034012PPA100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA	2,836.41			18,516.36



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 26 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/12/2021	2112034012PPA100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55			18,273.81
11/12/2021	2112034012PPA100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80			17,746.01
11/12/2021	2112034012PPA100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34			12,081.67
11/12/2021	2112034012PPA100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50			11,943.17
11/12/2021	2112034012PPA100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23			11,694.94
14/12/2021	2112034012PPA100011	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021	618.76			11,076.18
14/12/2021	2112034012PPA100012	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26			824.92
17/12/2021	2112034012RDE100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23			576.69
17/12/2021	2112034012RPA100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549		248.23		824.92
24/12/2021	2112034012PDE100015	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23		1,073.15
24/12/2021	2112034012PDE100016	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS		336.40		1,409.55
24/12/2021	2112034012PDE100017	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA		1,200.00		2,609.55
24/12/2021	2112034012PDE100018	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE		11,693.24		14,302.79
28/12/2021	2112034012PDE100026	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		356.00		14,658.79
28/12/2021	2112034012PDE100030	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		356.00		15,014.79



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 27 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2021	2112034012PPA100020	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00			14,658.79
29/12/2021	2112034012PPA100024	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00			14,302.79
30/12/2021	2112034012PPA100025	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23			14,054.56
30/12/2021	2112034012PPA100026	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40			13,718.16
30/12/2021	2112034012PPA100027	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00			12,518.16
30/12/2021	2112034012PPA100028	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24			824.92
31/12/2021	2112034012PDE100037	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		3,257.74		4,082.66
31/12/2021	2112034012PDE100038	OP 0116 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357-372 10 PAQUETES DE ALIMENTOS (APASIVADO)		1,200.00		5,282.66
31/12/2021	2112034012PDE100039	OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)		11,693.24		16,975.90
31/12/2021	2112034012PDE100040	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		432.04		17,407.94
31/12/2021	2112034012PDE100041	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		186.55		17,594.49
31/12/2021	2112034012PDE100042	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		400.00		17,994.49
31/12/2021	2112034012PDE100043	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		279.20		18,273.69
31/12/2021	2112034012PDE100044	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		826.00		19,099.69
31/12/2021	2112034012PDE100045	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		2,566.00		21,665.69
31/12/2021	2112034012PDE100046	OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)		8,165.99		29,831.68



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 28 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100047	OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)		8,072.00		37,903.68
31/12/2021	2112034012PDE100048	OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)		7,246.00		45,149.68
31/12/2021	2112034012PDE100049	OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)		5,578.00		50,727.68
31/12/2021	2112034012PDE100050	OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)		7,755.99		58,483.67
31/12/2021	2112034012PDE100051	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)		2,809.52		61,293.19
31/12/2021	2112034012PDE100052	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,160.00		62,453.19
31/12/2021	2112034012PDE100054	COSTO DE NOMINA DEL 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		1,249.47		63,702.66
31/12/2021	2112034012PDE100055	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		632.00		64,334.66
31/12/2021	2112034012PDE100056	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		614.96		64,949.62
31/12/2021	2112034012PDE100057	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,145.00		66,094.62
31/12/2021	2112034012PDE100058	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		200.00		66,294.62
31/12/2021	2112034012PDE100059	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMETACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168		480.00		66,774.62
31/12/2021	2112034012PDE100060	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		4,356.00		71,130.62
31/12/2021	2112034012PDE100061	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		322.00		71,452.62
31/12/2021	2112034012PDE100062	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		126.00		71,578.62



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 29 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100063	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		1,272.00		72,850.62
31/12/2021	2112034012PDE100064	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		212.00		73,062.62
31/12/2021	2112034012PDE100065	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE		126.00		73,188.62
31/12/2021	2112034012PDE100066	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE		1,484.00		74,672.62
31/12/2021	2112034012PDE100068	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE		126.00		74,798.62
31/12/2021	2112034012PDE100070	COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)		1,195.14		75,993.76
31/12/2021	2112034012PDE100074	OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)		7,246.00		83,239.76
31/12/2021	2112034012PDE100075	OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)		5,578.00		88,817.76
31/12/2021	2112034012PDE100077	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE		150.00		88,967.76
31/12/2021	2112034012PDE100078	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)		2,809.52		91,777.28
31/12/2021	2112034012PDE100080	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791		1.00		91,778.28
31/12/2021	2112034012PDE100081	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785		10,251.26		102,029.54
31/12/2021	2112034012PDE100082	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS		1,532.80		103,562.34
31/12/2021	2112034012PDE100084	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS		285.00		103,847.34
31/12/2021	2112034012PDI100019	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2112 91011020 3002 IMPUESTOS Y DERECHO DE 2020 A LA CUENTA 2211 91011020	824.92			103,022.42



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 30 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDI100020	REGISTRO CONTABLE DE LOS GASTO DE FONDO REVOLVENTE	150.00			102,872.42
31/12/2021	2112034012PPA100032	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00			102,746.42
31/12/2021	2112034012PPA100033	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00			101,262.42
31/12/2021	2112034012PPA100035	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00			101,136.42
31/12/2021	2112034012PPA100037	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00			101,135.42
31/12/2021	2112034012PPA100038	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26			90,884.16
31/12/2021	2112034012PPA100039	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80			89,351.36
31/12/2021	2112034012PPA100041	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASSETAS A JIQUIPILAS	285.00			89,066.36
31/12/2021	2112034012RDE100002	reintegro total por error de captura	3,257.74			85,808.62
31/12/2021	2112034012RDE100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	432.04			85,376.58
31/12/2021	2112034012RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	186.55			85,190.03
31/12/2021	2112034012RDE100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	400.00			84,790.03
31/12/2021	2112034012RDE100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	279.20			84,510.83
31/12/2021	2112034012RDE100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	826.00			83,684.83
31/12/2021	2112034012RDE100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	2,566.00			81,118.83
31/12/2021	2112034012RDE100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	632.00			80,486.83
31/12/2021	2112034012RDE100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	614.96			79,871.87



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 31 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,145.00		78,726.87
31/12/2021	2112034012RDE100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		200.00		78,526.87
31/12/2021	2112034012RDE100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		480.00		78,046.87
31/12/2021	2112034012RDE100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		4,356.00		73,690.87
31/12/2021	2112034012RDE100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		322.00		73,368.87
31/12/2021	2112034012RDE100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00		72,208.87
31/12/2021	2112034012RDE100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		126.00		72,082.87
31/12/2021	2112034012RDE100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,272.00		70,810.87
31/12/2021	2112034012RDE100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		212.00		70,598.87
31/12/2021	2112034012RDE100023	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL		1,249.47		69,349.40
31/12/2021	2112034012RDE100024	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		7,755.99		61,593.41
31/12/2021	2112034012RDE100025	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		5,578.00		56,015.41
31/12/2021	2112034012RDE100026	CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267		7,246.00		48,769.41
31/12/2021	2112034012RDE100027	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270		2,809.52		45,959.89
31/12/2021	2112034012RDE100030	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00		44,393.89
31/12/2021	2112034012RDE100031	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00		43,193.89
31/12/2021	2112034012RDE100034	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00		42,837.89



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

Página 32 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RPA100003	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00		44,403.89
31/12/2021	2112034012RPA100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00		45,603.89
31/12/2021	2112034012RPA100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00		45,959.89

79

TOTALES

114,708.71	159,224.92
------------	------------

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 33 de 130

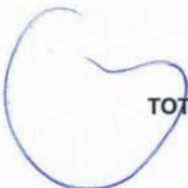
HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2021	2112034012PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR		68,092.17		68,092.17
31/12/2021	2112034012PCD100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR		1,955.97		70,048.14
31/12/2021	2112034012PCD100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR		8,877.65		78,925.79
31/12/2021	2112034012PEP100010	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR	68,092.17			10,833.62
31/12/2021	2112034012PEP100011	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	1,955.97			8,877.65
31/12/2021	2112034012PEP100015	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR	8,877.65			



TOTALES

78,925.79	78,925.79
-----------	-----------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 34 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				10,647.64
31/12/2021	2112034012PDI100033	REGISTRO CONTABLE DE LA RECLASIFICACION DE CORTO PLAZO DE LA CUENTA 2119 A LARGO PLAZO A LA CUENTA 2249		10,647.64		



TOTALES

10,647.64

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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 35 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				5,336.00
31/12/2021	2112034012PDI100019	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2112 91011020 3002 IMPUESTOS Y DERECHO DE 2020 A LA CUENTA 2211 91011020		824.92		6,160.92


TOTALES

824.92

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 36 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				67,665.65
31/12/2021	2112034012CTP100004	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100015		22,504.36		90,170.01
31/12/2021	2112034012CTP100005	Cancelación de la Póliza No. 2112034012PDI100016		915.90		91,085.91
31/12/2021	2112034012PDI100015	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE SUELDOS Y SALARIOS 2020	22,504.36			68,581.55
31/12/2021	2112034012PDI100016	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE SUELDOS Y SALARIOS 2020	915.90			67,665.65
31/12/2021	2112034012PDI100017	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION DE LA CUENTA 2111 A LA 2249 SUELDO Y SALARIOS 2020		22,504.36		90,170.01
31/12/2021	2112034012PDI100018	REGISTRO CONTABLE DE RECLASIFICACION DE CUENTA 2111 A 2249 DE 2% NOMINAS 2020		915.90		91,085.91
31/12/2021	2112034012PDI100033	REGISTRO CONTABLE DE LA RECLASIFICACION DE CORTO PLAZO DE LA CUENTA 2119 A LARGO PLAZO A LA CUENTA 2249		10,647.64		101,733.55



TOTALES

23,420.26	57,488.16
-----------	-----------

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 37 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				520,599.53
24/12/2021	2112034012PDI100028	REGISTRO CONTABLE DE LA RECLASIFICACION POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA 0366866812 GASTOS DIVERSOS	0.10	0.10		520,599.53
31/12/2021	2112034012PDI100004	CANCELACION DE LA CUENTA 0366866812 DEL EJERCICIO FISCAL 2018 CON CHEQUE DE CAJA NUMERO 5010, CON RECIBO OFICAL DE LA TESORERIA UNICA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CON NUMERO 279199 POR LA CANTIDAD DE \$.10	0.10			520,599.43
31/12/2021	2112034012PDI100008	REGISTRO CONTABLE DEL RECIBO OFICIAL VIRTUAL NÚMERO 279651 POR ECONOMIAS DEL FONDO SH IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2019, FTE PPTAL 5817 SEGUN FOLIOS 20340/2021/0012	250,848.88			269,750.55
31/12/2021	2112034012PDI100009	REGISTRO CONTABLE DEL RECIBO OFICIAL VIRTUAL NÚMERO 279650 POR ECONOMIAS DEL FONDO SH IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2020, FTE PPTAL 5817 SEGUN FOLIO RO/20340/2021/013	182,158.23			87,592.32


TOTALES

433,007.31

0.10

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 38 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,655,785.53
03/12/2021	2112034012PMI200001	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08069, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		54,792.81		3,710,578.34
03/12/2021	2112034012PMI200002	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08070, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		354,440.84		4,065,019.18
03/12/2021	2112034012PMI200003	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08071, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		16,058.10		4,081,077.28
03/12/2021	2112034012PMI200004	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08072, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		172,154.05		4,253,231.33
03/12/2021	2112034012PMI200005	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08073, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		18,439.95		4,271,671.28
03/12/2021	2112034012PMI200006	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MM08074, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		963.50		4,272,634.78
10/12/2021	2112034012PMI200007	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08252, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		68,092.17		4,340,726.95
27/12/2021	2112034012PMI200008	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08577, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		10,833.62		4,351,560.57
28/12/2021	2112034012PCM200001	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	8,550.00			4,343,010.57
28/12/2021	2112034012PCM200002	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	10,418.60			4,332,591.97
28/12/2021	2112034012PCM200003	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	9,500.00			4,323,091.97
28/12/2021	2112034012PMI200009	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08607, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		28,468.60		4,351,560.57
30/12/2021	2112034012PCM200004	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	6,802.33			4,344,758.24
30/12/2021	2112034012PCM200005	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202103-MM01223	2,760.85			4,341,997.39
30/12/2021	2112034012PCM200006	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202103-MM01225	165.65			4,341,831.74
30/12/2021	2112034012PCM200007	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202105-MM02425	1,595.52			4,340,236.22



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 39 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/12/2021	2112034012PCM200008	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202105-MM02427	95.73			4,340,140.49
30/12/2021	2112034012PCM200009	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03719	206.11			4,339,934.38
30/12/2021	2112034012PCM200010	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03717	3,435.22			4,336,499.16
30/12/2021	2112034012PCM200011	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05376	1,750.27			4,334,748.89
30/12/2021	2112034012PCM200012	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05376	1,124.12			4,333,624.77
30/12/2021	2112034012PCM200013	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05379	105.02			4,333,519.75
30/12/2021	2112034012PCM200014	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05379	67.44			4,333,452.31
30/12/2021	2112034012PCM200015	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06971	66.48			4,333,385.83
30/12/2021	2112034012PCM200016	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06971	16.86			4,333,368.97
30/12/2021	2112034012PCM200017	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06968	1,107.99			4,332,260.98
30/12/2021	2112034012PCM200018	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06968	281.03			4,331,979.95
30/12/2021	2112034012PMI200010	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08756, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		12,055.00		4,344,034.95
30/12/2021	2112034012PMI200011	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MD08757, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		723.29		4,344,758.24
30/12/2021	2112034012PMI200012	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MV08719, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		400.00		4,345,158.24
30/12/2021	2112034012PMI200013	MINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 202112-MV08720, A FAVOR DE 21120340.- Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		6,402.33		4,351,560.57
31/12/2021	2112034012PCM200019	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00			4,351,460.57
31/12/2021	2112034012PCM200020	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00			4,351,360.57
31/12/2021	2112034012PCM200021	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00			4,351,260.57



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 40 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

3262 Operaciones Internas de Egresos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCM200022	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00			4,351,160.57
31/12/2021	2112034012PCM200023	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	500.00			4,350,660.57
31/12/2021	2112034012PCM200024	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00			4,350,560.57
31/12/2021	2112034012PCM200025	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05374	100.00			4,350,460.57
31/12/2021	2112034012PCM200026	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00			4,350,360.57
31/12/2021	2112034012PCM200027	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00			4,350,260.57
31/12/2021	2112034012PCM200028	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00			4,350,160.57
31/12/2021	2112034012PCM200029	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06141	100.00			4,350,060.57
31/12/2021	2112034012PCM200030	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00			4,349,960.57
31/12/2021	2112034012PCM200031	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00			4,349,860.57
31/12/2021	2112034012PCM200032	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00			4,349,760.57
31/12/2021	2112034012PCM200033	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	2,000.00			4,347,760.57
31/12/2021	2112034012PCM200034	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	500.00			4,347,260.57
31/12/2021	2112034012PCM200035	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06966	100.00			4,347,160.57
31/12/2021	2112034012PCM200036	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00			4,347,060.57
31/12/2021	2112034012PCM200037	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	250.00			4,346,810.57
31/12/2021	2112034012PCM200038	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	6,566.70			4,340,243.87
31/12/2021	2112034012PCM200039	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00			4,340,143.87



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 41 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

3262 Operaciones Internas de Egresos
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCM200040	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00			4,340,043.87
31/12/2021	2112034012PCM200041	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	500.00			4,339,543.87
31/12/2021	2112034012PCM200042	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00			4,339,443.87
31/12/2021	2112034012PCM200043	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	100.00			4,339,343.87
31/12/2021	2112034012PCM200044	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	15,658.59			4,323,685.28
31/12/2021	2112034012PCM200045	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08069	5,349.38			4,318,335.90
31/12/2021	2112034012PCM200046	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	4,373.40			4,313,962.50
31/12/2021	2112034012PCM200047	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	4,701.64			4,309,260.86
31/12/2021	2112034012PCM200048	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08072	350.76			4,308,910.10
31/12/2021	2112034012PCM200049	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202107-MM03716	3,496.04			4,305,414.06
31/12/2021	2112034012PCM200050	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04346	3,449.94			4,301,964.12
31/12/2021	2112034012PCM200051	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202109-MM05375	3,700.14			4,298,263.98
31/12/2021	2112034012PCM200052	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202110-MM06142	1,533.56			4,296,730.42
31/12/2021	2112034012PCM200053	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202111-MM06967	1,867.85			4,294,862.57
31/12/2021	2112034012PCM200054	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	1,533.57			4,293,329.00
31/12/2021	2112034012PCM200055	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202108-MM04346	1,800.00			4,291,529.00
31/12/2021	2112034012PCM200056	CANCELACIÓN DE ORDEN DE MINISTRACIÓN No. 202112-MM08070	1,665.00			4,289,864.00


TOTALES

109,745.79	743,824.26
------------	------------

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 42 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

0.80

78

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 43 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,114,740.68
31/12/2021	2112034012PDE100035	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62			1,222,235.30
31/12/2021	2112034012RDE100020	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		4,323.13		1,217,912.17
31/12/2021	2112034012RDE100032	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL		9,008.51		1,208,903.66

by C

TOTALES

107,494.62	13,331.64
------------	-----------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 44 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				1,419,082.23
18/12/2021	2112034012PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	75,901.07			1,494,983.30
18/12/2021	2112034012PDE100012	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87			1,596,762.17
22/12/2021	2112034012PDE100013	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76			1,677,306.93
22/12/2021	2112034012PDE100014	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76			1,734,621.69
31/12/2021	2112034012PDE100034	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89			1,776,928.58
31/12/2021	2112034012PDE100071	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22			1,816,958.80
31/12/2021	2112034012PDE100072	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87			1,817,488.67
31/12/2021	2112034012PDE100073	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20			1,829,333.87
31/12/2021	2112034012PDE100079	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10			1,835,637.97
31/12/2021	2112034012RDE100020	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		1,441.04		1,834,196.93
31/12/2021	2112034012RDE100021	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009		5,918.33		1,828,278.60
31/12/2021	2112034012RDE100029	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021		19,727.75		1,808,550.85
 TOTALES			<u>416,555.74</u>	<u>27,087.12</u>		

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 45 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

5114 Seguridad Social

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				99,399.15
30/12/2021	2112034012PDE100033	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021	10,026.41			109,425.56
31/12/2021	2112034012PDE100036	COSTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (APASIVADO)	11,874.10			121,299.66
31/12/2021	2112034012PDE100076	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)	10,360.70			131,660.36
31/12/2021	2112034012RDE100028	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021		11,874.10		119,786.26



TOTALES

<u>32,261.21</u>	<u>11,874.10</u>
------------------	------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 46 de 130

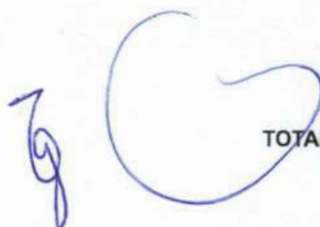
HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			200,300.90	
18/12/2021	2112034012PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	19,283.00		219,583.90	
31/12/2021	2112034012RDE100020	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		525.90	219,058.00	


TOTALES

19,283.00	525.90
-----------	--------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 47 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				60,900.00

79

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 48 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			83,472.05	
09/12/2021	2112034012PDE100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38		84,035.43	
09/12/2021	2112034012PDE100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92		91,647.35	
09/12/2021	2112034012PDE100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01		102,205.36	
09/12/2021	2112034012PDE100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55		102,447.91	
09/12/2021	2112034012PDE100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80		102,975.71	
09/12/2021	2112034012PDE100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34		108,640.05	
09/12/2021	2112034012PDE100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50		108,778.55	
24/12/2021	2112034012PDE100016	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40		109,114.95	
31/12/2021	2112034012PDE100037	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74		112,372.69	
31/12/2021	2112034012PDE100040	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	432.04		112,804.73	
31/12/2021	2112034012PDE100041	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	186.55		112,991.28	
31/12/2021	2112034012PDE100043	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	279.20		113,270.48	
31/12/2021	2112034012PDE100044	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	826.00		114,096.48	
31/12/2021	2112034012PDE100045	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	2,566.00		116,662.48	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 49 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100055	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	632.00		117,294.48	
31/12/2021	2112034012PDE100056	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	614.96		117,909.44	
31/12/2021	2112034012PDE100060	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	4,356.00		122,265.44	
31/12/2021	2112034012PDE100080	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00		122,266.44	
31/12/2021	2112034012PSI100001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE	186.55		122,452.99	
31/12/2021	2112034012PSI100002	CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE	279.20		122,732.19	
31/12/2021	2112034012PSI100004	TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE	4,356.00		127,088.19	
31/12/2021	2112034012PSI100006	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE	2,566.00		129,654.19	
31/12/2021	2112034012PSI100007	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE	826.00		130,480.19	
31/12/2021	2112034012PSI100009	PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE	632.00		131,112.19	
31/12/2021	2112034012PSI100010	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE	614.96		131,727.15	
31/12/2021	2112034012PSI100011	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74		134,984.89	
31/12/2021	2112034012PSI100013	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE	432.04		135,416.93	
31/12/2021	2112034012RDE100002	reintegro total por error de captura		3,257.74		132,159.19
31/12/2021	2112034012RDE100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		432.04		131,727.15
31/12/2021	2112034012RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		186.55		131,540.60
31/12/2021	2112034012RDE100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		279.20		131,261.40



SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 50 de 130

HORA:

10:08

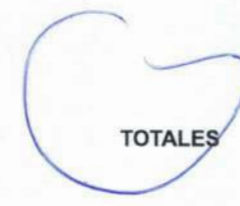
FECHA:

14/02/2022

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		826.00	130,435.40	
31/12/2021	2112034012RDE100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		2,566.00	127,869.40	
31/12/2021	2112034012RDE100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		632.00	127,237.40	
31/12/2021	2112034012RDE100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		614.96	126,622.44	
31/12/2021	2112034012RDE100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		4,356.00	122,266.44	

TOTALES

51,944.88

13,150.49

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 51 de 130

HORA:

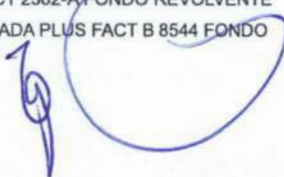
10:08

FECHA:

14/02/2022

5122 Alimentos y Utensilios
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				11,404.84
09/12/2021	2112034012PDE100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELEDA	2,836.41		14,241.25	
09/12/2021	2112034012PDE100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23		14,489.48	
17/12/2021	2112034012RDE100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549		248.23	14,241.25	
24/12/2021	2112034012PDE100015	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23		14,489.48	
24/12/2021	2112034012PDE100017	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00		15,689.48	
31/12/2021	2112034012PDE100038	OP 0116 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357-372 10 PAQUETES DE ALIMENTOS (APASIVADO)	1,200.00		16,889.48	
31/12/2021	2112034012PDE100042	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	400.00		17,289.48	
31/12/2021	2112034012PDE100057	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,145.00		18,434.48	
31/12/2021	2112034012PDE100058	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	200.00		18,634.48	
31/12/2021	2112034012PDE100059	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168	480.00		19,114.48	
31/12/2021	2112034012PDE100061	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	322.00		19,436.48	
31/12/2021	2112034012PSI100003	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE	480.00		19,916.48	
31/12/2021	2112034012PSI100005	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE	400.00		20,316.48	
31/12/2021	2112034012PSI100008	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE	1,145.00		21,461.48	
31/12/2021	2112034012PSI100012	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE	200.00		21,661.48	



SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5122 Alimentos y Utensilios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PSI100014	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE	322.00		21,983.48	
31/12/2021	2112034012PSI100016	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE	374.00		22,357.48	
31/12/2021	2112034012RDE100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		400.00	21,957.48	
31/12/2021	2112034012RDE100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,145.00	20,812.48	
31/12/2021	2112034012RDE100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		200.00	20,612.48	
31/12/2021	2112034012RDE100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		480.00	20,132.48	
31/12/2021	2112034012RDE100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		322.00	19,810.48	
31/12/2021	2112034012RDE100031	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00	18,610.48	

79

TOTALES

11,200.87	3,995.23
-----------	----------



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 53 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				3,500.00

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 54 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				106,820.84
24/12/2021	2112034012PDE100018	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24		118,514.08	
31/12/2021	2112034012PDE100039	OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)	11,693.24		130,207.32	


TOTALES
23,386.48

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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

Página 55 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				4,220.54

79

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 56 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

31/12/2021

2112034012PSI100017

COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO
REVOLVENTE

3,411.00

3,411.00

  TOTALES

3,411.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5131 Servicios Básicos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

24.00

TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

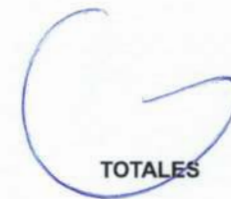
FECHA:

14/02/2022

5132 Servicios de Arrendamiento

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				102,512.60
10/12/2021	2112034012PDE100010	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26			112,763.86

TOTALES

10,251.26

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2021	2112034012PDE100081	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	2,500.00			2,500.00

79

TOTALES

2,500.00

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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 60 de 130

HORA:

10:08

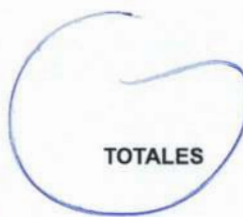
FECHA:

14/02/2022

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



TOTALES

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 61 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			1,566.00	
31/12/2021	2112034012PDE100046	OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)	8,165.99		9,731.99	
31/12/2021	2112034012PDE100047	OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)	8,072.00		17,803.99	
31/12/2021	2112034012PDE100048	OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)	7,246.00		25,049.99	
31/12/2021	2112034012PDE100049	OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)	5,578.00		30,627.99	
31/12/2021	2112034012PDE100050	OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)	7,755.99		38,383.98	
31/12/2021	2112034012PDE100051	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)	2,809.52		41,193.50	
31/12/2021	2112034012PDE100052	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00		42,353.50	
31/12/2021	2112034012PDE100074	OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)	7,246.00		49,599.50	
31/12/2021	2112034012PDE100075	OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)	5,578.00		55,177.50	
31/12/2021	2112034012PDE100081	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	7,751.26		62,928.76	
31/12/2021	2112034012PDE100082	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80		64,461.56	
31/12/2021	2112034012PSI100015	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO REVOLVENTE	1,160.00		65,621.56	
31/12/2021	2112034012RDE100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00	64,461.56	
31/12/2021	2112034012RDE100024	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		7,755.99	56,705.57	
31/12/2021	2112034012RDE100025	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		5,578.00	51,127.57	



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

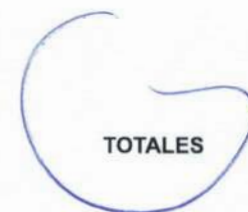
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 62 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100026	CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267		7,246.00	43,881.57	
31/12/2021	2112034012RDE100027	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270		2,809.52	41,072.05	
31/12/2021	2112034012RDE100030	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00	39,506.05	



TOTALES

<u>64,055.56</u>	<u>26,115.51</u>
------------------	------------------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 63 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				107,039.61
28/12/2021	2112034012PDE100019	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00		111,962.61	
28/12/2021	2112034012PDE100020	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00		118,526.61	
28/12/2021	2112034012PDE100021	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00		122,000.61	
28/12/2021	2112034012PDE100022	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00		126,632.61	
28/12/2021	2112034012PDE100023	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00		129,914.61	
28/12/2021	2112034012PDE100024	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00		131,555.61	
28/12/2021	2112034012PDE100025	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00		133,778.61	
28/12/2021	2112034012PDE100027	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00		135,273.61	
28/12/2021	2112034012PDE100028	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00		137,927.61	
28/12/2021	2112034012PDE100029	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00		141,791.61	
28/12/2021	2112034012PDE100031	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00		145,942.61	
28/12/2021	2112034012PDE100032	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00		147,100.61	
31/12/2021	2112034012PDE100067	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00		149,300.61	
31/12/2021	2112034012PDE100077	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00		149,450.61	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 64 de 130

HORA:

10:08

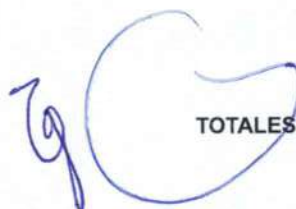
FECHA:

14/02/2022

5137 Servicios de Traslado y Viáticos

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100083	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00		151,766.61	
31/12/2021	2112034012RDE100033	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES		4,632.00	147,134.61	


TOTALES

44,727.00

4,632.00

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 65 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				51,517.81
28/12/2021	2112034012PDE100026	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00		51,873.81	
28/12/2021	2112034012PDE100030	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00		52,229.81	
31/12/2021	2112034012PDE100053	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)	20,824.56		73,054.37	
31/12/2021	2112034012PDE100054	COSTO DE NOMINA DEL 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)	1,249.47		74,303.84	
31/12/2021	2112034012PDE100062	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	126.00		74,429.84	
31/12/2021	2112034012PDE100063	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	1,272.00		75,701.84	
31/12/2021	2112034012PDE100064	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	212.00		75,913.84	
31/12/2021	2112034012PDE100065	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00		76,039.84	
31/12/2021	2112034012PDE100066	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00		77,523.84	
31/12/2021	2112034012PDE100068	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00		77,649.84	
31/12/2021	2112034012PDE100069	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/6945/2022 (PASIVADO)	19,918.99		97,568.83	
31/12/2021	2112034012PDE100070	COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)	1,195.14		98,763.97	
31/12/2021	2112034012PDE100084	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00		99,048.97	
31/12/2021	2112034012RDE100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		126.00	98,922.97	
31/12/2021	2112034012RDE100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,272.00	97,650.97	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 66 de 130

HORA:

10:08

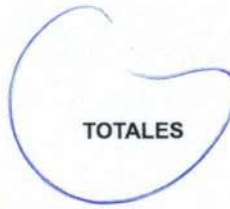
FECHA:

14/02/2022

5139 Otros Servicios Generales

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		212.00	97,438.97	
31/12/2021	2112034012RDE100022	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA		20,824.56	76,614.41	
31/12/2021	2112034012RDE100023	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL		1,249.47	75,364.94	
31/12/2021	2112034012RDE100034	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00	75,008.94	



TOTALES

47,531.16

24,040.03

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 67 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

5231 Subsidios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2021	2112034012PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR		68,092.17		68,092.17
31/12/2021	2112034012PCD100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR		1,955.97		70,048.14
31/12/2021	2112034012PCD100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR		8,877.65		78,925.79



TOTALES

78,925.79

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 68 de 130

HORA:

10:08

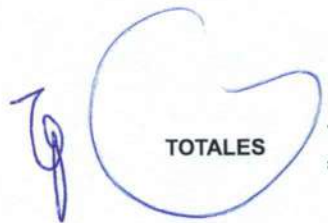
FECHA:

14/02/2022

5599 Otros Gastos Varios

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
31/12/2021	2112034012PDI100034	REGISTRO CONTABLE POR RECLASIFICACION YA QUE BIEN INTAGIBLE SU COSTO ES MENOR DE 70 UMAS	2,809.52			2,809.52


TOTALES
2,809.52

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 69 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

SALDO DEL MES ANTERIOR

4,534,114.66

79

TOTALES

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 70 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			921,833.53	
08/12/2021	2112034012PCO100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA		563.38	921,270.15	
08/12/2021	2112034012PCO100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A		7,611.92	913,658.23	
08/12/2021	2112034012PCO100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A		10,558.01	903,100.22	
08/12/2021	2112034012PCO100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA		2,836.41	900,263.81	
08/12/2021	2112034012PCO100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,		242.55	900,021.26	
08/12/2021	2112034012PCO100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		527.80	899,493.46	
08/12/2021	2112034012PCO100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS		5,664.34	893,829.12	
08/12/2021	2112034012PCO100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS		138.50	893,690.62	
08/12/2021	2112034012PCO100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	893,442.39	
08/12/2021	2112034012PCO100010	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021		10,251.26	883,191.13	
10/12/2021	2112034012PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10007	68,092.17		951,283.30	
17/12/2021	2112034012PCO100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021		95,184.07	856,099.23	
17/12/2021	2112034012PCO100012	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021		101,778.87	754,320.36	
17/12/2021	2112034012RCO100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23		754,568.59	
21/12/2021	2112034012PCO100013	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		80,544.76	674,023.83	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 71 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/12/2021	2112034012PCO100014	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021		57,314.76	616,709.07	
22/12/2021	2112034012PCO100015	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	616,460.84	
22/12/2021	2112034012PCO100016	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS		336.40	616,124.44	
22/12/2021	2112034012PCO100017	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA		1,200.00	614,924.44	
22/12/2021	2112034012PCO100018	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE		11,693.24	603,231.20	
23/12/2021	2112034012PCO100019	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		4,923.00	598,308.20	
23/12/2021	2112034012PCO100020	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		6,564.00	591,744.20	
23/12/2021	2112034012PCO100021	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,474.00	588,270.20	
23/12/2021	2112034012PCO100022	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		4,632.00	583,638.20	
24/12/2021	2112034012PCO100023	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,282.00	580,356.20	
24/12/2021	2112034012PCO100024	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,641.00	578,715.20	
24/12/2021	2112034012PCO100025	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		2,223.00	576,492.20	
24/12/2021	2112034012PCO100026	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		356.00	576,136.20	
24/12/2021	2112034012PCO100027	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,495.00	574,641.20	
27/12/2021	2112034012PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10010	10,833.62		585,474.82	
28/12/2021	2112034012PAD200003	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10009	28,468.60		613,943.42	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 72 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2021	2112034012PAD200004	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10017		28,468.60	585,474.82	
28/12/2021	2112034012PCO100028	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		2,654.00	582,820.82	
28/12/2021	2112034012PCO100029	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		3,864.00	578,956.82	
28/12/2021	2112034012PCO100030	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		356.00	578,600.82	
28/12/2021	2112034012PCO100031	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS		4,151.00	574,449.82	
28/12/2021	2112034012PCO100032	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS		1,158.00	573,291.82	
29/12/2021	2112034012PAD200005	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER20004		18,500.00	554,791.82	
30/12/2021	2112034012PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10011	12,778.29		567,570.11	
30/12/2021	2112034012PAD200007	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10018		12,778.29	554,791.82	
30/12/2021	2112034012PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21120340ET10040	6,802.33	6,802.33	554,791.82	
30/12/2021	2112034012PCO100033	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021		10,026.41	544,765.41	
31/12/2021	2112034012PAD200009	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10019		27,875.29	516,890.12	
31/12/2021	2112034012PAD200010	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10020		5,349.38	511,540.74	
31/12/2021	2112034012PAD200011	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10022		28,471.90	483,068.84	
31/12/2021	2112034012PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR		68,092.17	414,976.67	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 73 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCD100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR		1,955.97	413,020.70	
31/12/2021	2112034012PCD100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR		8,877.65	404,143.05	
31/12/2021	2112034012PCO100034	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)		42,306.89	361,836.16	
31/12/2021	2112034012PCO100035	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		107,494.62	254,341.54	
31/12/2021	2112034012PCO100036	COSTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (APASIVADO)		11,874.10	242,467.44	
31/12/2021	2112034012PCO100037	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		20,824.56	221,642.88	
31/12/2021	2112034012PCO100038	COSTO DE NOMINA DEL 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		1,249.47	220,393.41	
31/12/2021	2112034012PCO100039	OP 0116 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357-372 10 PAQUETES DE ALIMENTOS (APASIVADO)		1,200.00	219,193.41	
31/12/2021	2112034012PCO100040	OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)		11,693.24	207,500.17	
31/12/2021	2112034012PCO100041	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		3,257.74	204,242.43	
31/12/2021	2112034012PCO100042	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		432.04	203,810.39	
31/12/2021	2112034012PCO100043	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		186.55	203,623.84	
31/12/2021	2112034012PCO100044	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		400.00	203,223.84	
31/12/2021	2112034012PCO100045	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		279.20	202,944.64	
31/12/2021	2112034012PCO100046	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		826.00	202,118.64	
31/12/2021	2112034012PCO100047	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		2,566.00	199,552.64	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 74 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCO100048	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		632.00	198,920.64	
31/12/2021	2112034012PCO100049	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		614.96	198,305.68	
31/12/2021	2112034012PCO100050	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,145.00	197,160.68	
31/12/2021	2112034012PCO100051	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		200.00	196,960.68	
31/12/2021	2112034012PCO100052	OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)		8,165.99	188,794.69	
31/12/2021	2112034012PCO100053	OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)		8,072.00	180,722.69	
31/12/2021	2112034012PCO100054	OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)		7,246.00	173,476.69	
31/12/2021	2112034012PCO100055	OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)		5,578.00	167,898.69	
31/12/2021	2112034012PCO100056	OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)		7,755.99	160,142.70	
31/12/2021	2112034012PCO100057	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)		2,809.52	157,333.18	
31/12/2021	2112034012PCO100058	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,160.00	156,173.18	
31/12/2021	2112034012PCO100059	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		126.00	156,047.18	
31/12/2021	2112034012PCO100060	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		1,272.00	154,775.18	
31/12/2021	2112034012PCO100061	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		212.00	154,563.18	
31/12/2021	2112034012PCO100062	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168		480.00	154,083.18	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 75 de 130

HORA:

10:08

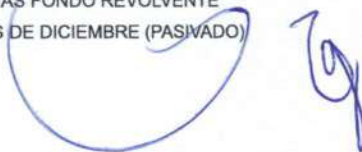
FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCO100063	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		4,356.00	149,727.18	
31/12/2021	2112034012PCO100064	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		322.00	149,405.18	
31/12/2021	2112034012PCO100065	PAGO DE PASAJES A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,800.00	147,605.18	
31/12/2021	2112034012PCO100066	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE		126.00	147,479.18	
31/12/2021	2112034012PCO100067	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE		1,484.00	145,995.18	
31/12/2021	2112034012PCO100068	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE		2,200.00	143,795.18	
31/12/2021	2112034012PCO100069	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE		126.00	143,669.18	
31/12/2021	2112034012PCO100070	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6945/2022 (PASIVADO)		19,918.99	123,750.19	
31/12/2021	2112034012PCO100071	COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)		1,195.14	122,555.05	
31/12/2021	2112034012PCO100072	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		40,030.22	82,524.83	
31/12/2021	2112034012PCO100073	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		529.87	81,994.96	
31/12/2021	2112034012PCO100074	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		11,845.20	70,149.76	
31/12/2021	2112034012PCO100075	OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)		7,246.00	62,903.76	
31/12/2021	2112034012PCO100076	OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)		5,578.00	57,325.76	
31/12/2021	2112034012PCO100077	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE		150.00	57,175.76	
31/12/2021	2112034012PCO100078	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)		10,360.70	46,815.06	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 76 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCO100079	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)		2,809.52	44,005.54	
31/12/2021	2112034012PCO100080	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA		6,304.10	37,701.44	
31/12/2021	2112034012PCO100081	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791		1.00	37,700.44	
31/12/2021	2112034012PCO100082	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785		10,251.26	27,449.18	
31/12/2021	2112034012PCO100083	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS		1,532.80	25,916.38	
31/12/2021	2112034012PCO100084	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS		2,316.00	23,600.38	
31/12/2021	2112034012PCO100085	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS		285.00	23,315.38	
31/12/2021	2112034012PSI100001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE		186.55	23,128.83	
31/12/2021	2112034012PSI100002	CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE		279.20	22,849.63	
31/12/2021	2112034012PSI100003	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE		480.00	22,369.63	
31/12/2021	2112034012PSI100004	TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE		4,356.00	18,013.63	
31/12/2021	2112034012PSI100005	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE		400.00	17,613.63	
31/12/2021	2112034012PSI100006	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE		2,566.00	15,047.63	
31/12/2021	2112034012PSI100007	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE		826.00	14,221.63	
31/12/2021	2112034012PSI100008	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE		1,145.00	13,076.63	
31/12/2021	2112034012PSI100009	PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE		632.00	12,444.63	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 77 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PSI100010	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE		614.96	11,829.67	
31/12/2021	2112034012PSI100011	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		3,257.74	8,571.93	
31/12/2021	2112034012PSI100012	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE		200.00	8,371.93	
31/12/2021	2112034012PSI100013	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE		432.04	7,939.89	
31/12/2021	2112034012PSI100014	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE		322.00	7,617.89	
31/12/2021	2112034012PSI100015	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO REVOLVENTE		1,160.00	6,457.89	
31/12/2021	2112034012PSI100016	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE		374.00	6,083.89	
31/12/2021	2112034012PSI100017	COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO REVOLVENTE		3,411.00	2,672.89	
31/12/2021	2112034012RCO100002	reintegro total por error de captura	3,257.74		5,930.63	
31/12/2021	2112034012RCO100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	432.04		6,362.67	
31/12/2021	2112034012RCO100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	186.55		6,549.22	
31/12/2021	2112034012RCO100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	400.00		6,949.22	
31/12/2021	2112034012RCO100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	279.20		7,228.42	
31/12/2021	2112034012RCO100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	826.00		8,054.42	
31/12/2021	2112034012RCO100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	2,566.00		10,620.42	
31/12/2021	2112034012RCO100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	632.00		11,252.42	
31/12/2021	2112034012RCO100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	614.96		11,867.38	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 78 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RCO100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,145.00		13,012.38
31/12/2021	2112034012RCO100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		200.00		13,212.38
31/12/2021	2112034012RCO100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		480.00		13,692.38
31/12/2021	2112034012RCO100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		4,356.00		18,048.38
31/12/2021	2112034012RCO100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		322.00		18,370.38
31/12/2021	2112034012RCO100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,272.00		19,642.38
31/12/2021	2112034012RCO100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		126.00		19,768.38
31/12/2021	2112034012RCO100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		212.00		19,980.38
31/12/2021	2112034012RCO100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,800.00		21,780.38
31/12/2021	2112034012RCO100020	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00		22,940.38
31/12/2021	2112034012RCO100021	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		6,290.07		29,230.45
31/12/2021	2112034012RCO100022	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009		5,918.33		35,148.78
31/12/2021	2112034012RCO100023	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA		20,824.56		55,973.34
31/12/2021	2112034012RCO100024	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL		1,249.47		57,222.81
31/12/2021	2112034012RCO100025	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0122 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		7,755.99		64,978.80
31/12/2021	2112034012RCO100026	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		5,578.00		70,556.80
31/12/2021	2112034012RCO100027	CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267		7,246.00		77,802.80



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 79 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RCO100028	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270	2,809.52		80,612.32	
31/12/2021	2112034012RCO100029	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021	11,874.10		92,486.42	
31/12/2021	2112034012RCO100030	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75		112,214.17	
31/12/2021	2112034012RCO100031	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00		113,780.17	
31/12/2021	2112034012RCO100032	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372	1,200.00		114,980.17	
31/12/2021	2112034012RCO100033	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51		123,988.68	
31/12/2021	2112034012RCO100034	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES	4,632.00		128,620.68	
31/12/2021	2112034012RCO100035	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS	356.00		128,976.68	



TOTALES

253,527.03

1,046,383.88

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 80 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				242,979.88
10/12/2021	2112034012PAD200001	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10007		68,092.17	174,887.71	
27/12/2021	2112034012PAD200002	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10010		10,833.62	164,054.09	
28/12/2021	2112034012PAD200003	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10009		28,468.60	135,585.49	
28/12/2021	2112034012PAD200004	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10017	28,468.60		164,054.09	
29/12/2021	2112034012PAD200005	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER20004	18,500.00		182,554.09	
30/12/2021	2112034012PAD200006	AMPLIACIÓN DE RECURSOS No.21120340EA10011		12,778.29	169,775.80	
30/12/2021	2112034012PAD200007	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10018	12,778.29		182,554.09	
30/12/2021	2112034012PAD200008	TRASPASO DE RECURSOS No.21120340ET10040	6,802.33	6,802.33	182,554.09	
31/12/2021	2112034012PAD200009	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10019	27,875.29		210,429.38	
31/12/2021	2112034012PAD200010	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10020	5,349.38		215,778.76	
31/12/2021	2112034012PAD200011	REDUCCIÓN DE RECURSOS No.21120340ER10022	28,471.90		244,250.66	



TOTALES

128,245.79	126,975.01
------------	------------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 81 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
08/12/2021	2112034012PCO100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38		563.38	
08/12/2021	2112034012PCO100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92		8,175.30	
08/12/2021	2112034012PCO100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01		18,733.31	
08/12/2021	2112034012PCO100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELEDA	2,836.41		21,569.72	
08/12/2021	2112034012PCO100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55		21,812.27	
08/12/2021	2112034012PCO100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80		22,340.07	
08/12/2021	2112034012PCO100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34		28,004.41	
08/12/2021	2112034012PCO100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50		28,142.91	
08/12/2021	2112034012PCO100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23		28,391.14	
08/12/2021	2112034012PCO100010	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26		38,642.40	
09/12/2021	2112034012PDE100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA		563.38	38,079.02	
09/12/2021	2112034012PDE100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A		7,611.92	30,467.10	
09/12/2021	2112034012PDE100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A		10,558.01	19,909.09	
09/12/2021	2112034012PDE100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELEDA		2,836.41	17,072.68	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

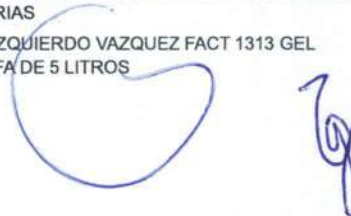
Página 82 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/12/2021	2112034012PDE100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,		242.55	16,830.13	
09/12/2021	2112034012PDE100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		527.80	16,302.33	
09/12/2021	2112034012PDE100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS		5,664.34	10,637.99	
09/12/2021	2112034012PDE100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS		138.50	10,499.49	
09/12/2021	2112034012PDE100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	10,251.26	
10/12/2021	2112034012PDE100010	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021		10,251.26		
17/12/2021	2112034012PCO100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	95,184.07		95,184.07	
17/12/2021	2112034012PCO100012	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87		196,962.94	
17/12/2021	2112034012RCO100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549		248.23	196,714.71	
17/12/2021	2112034012RDE100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23		196,962.94	
18/12/2021	2112034012PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021		95,184.07	101,778.87	
18/12/2021	2112034012PDE100012	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021		101,778.87		
21/12/2021	2112034012PCO100013	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76		80,544.76	
21/12/2021	2112034012PCO100014	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76		137,859.52	
22/12/2021	2112034012PCO100015	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23		138,107.75	
22/12/2021	2112034012PCO100016	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40		138,444.15	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 83 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/12/2021	2112034012PCO100017	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00		139,644.15	
22/12/2021	2112034012PCO100018	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24		151,337.39	
22/12/2021	2112034012PDE100013	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		80,544.76	70,792.63	
22/12/2021	2112034012PDE100014	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021		57,314.76	13,477.87	
23/12/2021	2112034012PCO100019	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00		18,400.87	
23/12/2021	2112034012PCO100020	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00		24,964.87	
23/12/2021	2112034012PCO100021	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIYV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00		28,438.87	
23/12/2021	2112034012PCO100022	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIYV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00		33,070.87	
24/12/2021	2112034012PCO100023	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00		36,352.87	
24/12/2021	2112034012PCO100024	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00		37,993.87	
24/12/2021	2112034012PCO100025	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00		40,216.87	
24/12/2021	2112034012PCO100026	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00		40,572.87	
24/12/2021	2112034012PCO100027	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAW/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00		42,067.87	
24/12/2021	2112034012PDE100015	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	41,819.64	
24/12/2021	2112034012PDE100016	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS		336.40	41,483.24	
24/12/2021	2112034012PDE100017	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA		1,200.00	40,283.24	





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 84 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/12/2021	2112034012PDE100018	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE		11,693.24	28,590.00	
28/12/2021	2112034012PCO100028	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00		31,244.00	
28/12/2021	2112034012PCO100029	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00		35,108.00	
28/12/2021	2112034012PCO100030	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00		35,464.00	
28/12/2021	2112034012PCO100031	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00		39,615.00	
28/12/2021	2112034012PCO100032	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00		40,773.00	
28/12/2021	2112034012PDE100019	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		4,923.00	35,850.00	
28/12/2021	2112034012PDE100020	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		6,564.00	29,286.00	
28/12/2021	2112034012PDE100021	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,474.00	25,812.00	
28/12/2021	2112034012PDE100022	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		4,632.00	21,180.00	
28/12/2021	2112034012PDE100023	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,282.00	17,898.00	
28/12/2021	2112034012PDE100024	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,641.00	16,257.00	
28/12/2021	2112034012PDE100025	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		2,223.00	14,034.00	
28/12/2021	2112034012PDE100026	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		356.00	13,678.00	
28/12/2021	2112034012PDE100027	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,495.00	12,183.00	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 85 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2021	2112034012PDE100028	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		2,654.00	9,529.00	
28/12/2021	2112034012PDE100029	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		3,864.00	5,665.00	
28/12/2021	2112034012PDE100030	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		356.00	5,309.00	
28/12/2021	2112034012PDE100031	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS		4,151.00	1,158.00	
28/12/2021	2112034012PDE100032	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS		1,158.00		
30/12/2021	2112034012PCO100033	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021	10,026.41		10,026.41	
30/12/2021	2112034012PDE100033	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021		10,026.41		
31/12/2021	2112034012PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR	68,092.17	68,092.17		
31/12/2021	2112034012PCD100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	1,955.97	1,955.97		
31/12/2021	2112034012PCD100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR	8,877.65	8,877.65		
31/12/2021	2112034012PCO100034	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89		42,306.89	
31/12/2021	2112034012PCO100035	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62		149,801.51	
31/12/2021	2112034012PCO100036	COSTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (APASIVADO)	11,874.10		161,675.61	
31/12/2021	2112034012PCO100037	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)	20,824.56		182,500.17	
31/12/2021	2112034012PCO100038	COSTO DE NOMINA DEL 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)	1,249.47		183,749.64	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 86 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCO100039	OP 0116 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357-372 10 PAQUETES DE ALIMENTOS (APASIVADO)	1,200.00		184,949.64	
31/12/2021	2112034012PCO100040	OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)	11,693.24		196,642.88	
31/12/2021	2112034012PCO100041	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74		199,900.62	
31/12/2021	2112034012PCO100042	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	432.04		200,332.66	
31/12/2021	2112034012PCO100043	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	186.55		200,519.21	
31/12/2021	2112034012PCO100044	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	400.00		200,919.21	
31/12/2021	2112034012PCO100045	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	279.20		201,198.41	
31/12/2021	2112034012PCO100046	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	826.00		202,024.41	
31/12/2021	2112034012PCO100047	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	2,566.00		204,590.41	
31/12/2021	2112034012PCO100048	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	632.00		205,222.41	
31/12/2021	2112034012PCO100049	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	614.96		205,837.37	
31/12/2021	2112034012PCO100050	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,145.00		206,982.37	
31/12/2021	2112034012PCO100051	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	200.00		207,182.37	
31/12/2021	2112034012PCO100052	OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)	8,165.99		215,348.36	
31/12/2021	2112034012PCO100053	OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)	8,072.00		223,420.36	
31/12/2021	2112034012PCO100054	OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)	7,246.00		230,666.36	

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 87 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCO100055	OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)	5,578.00		236,244.36	
31/12/2021	2112034012PCO100056	OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)	7,755.99		244,000.35	
31/12/2021	2112034012PCO100057	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)	2,809.52		246,809.87	
31/12/2021	2112034012PCO100058	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00		247,969.87	
31/12/2021	2112034012PCO100059	PAGO DE CASSETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	126.00		248,095.87	
31/12/2021	2112034012PCO100060	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	1,272.00		249,367.87	
31/12/2021	2112034012PCO100061	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	212.00		249,579.87	
31/12/2021	2112034012PCO100062	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMETACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168	480.00		250,059.87	
31/12/2021	2112034012PCO100063	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	4,356.00		254,415.87	
31/12/2021	2112034012PCO100064	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	322.00		254,737.87	
31/12/2021	2112034012PCO100065	PAGO DE PASAJES A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,800.00		256,537.87	
31/12/2021	2112034012PCO100066	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00		256,663.87	
31/12/2021	2112034012PCO100067	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00		258,147.87	
31/12/2021	2112034012PCO100068	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00		260,347.87	
31/12/2021	2112034012PCO100069	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00		260,473.87	

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 88 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PCO100070	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFyR-DOF/6945/2022 (PASIVADO)	19,918.99		280,392.86	
31/12/2021	2112034012PCO100071	COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)	1,195.14		281,588.00	
31/12/2021	2112034012PCO100072	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22		321,618.22	
31/12/2021	2112034012PCO100073	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87		322,148.09	
31/12/2021	2112034012PCO100074	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20		333,993.29	
31/12/2021	2112034012PCO100075	OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)	7,246.00		341,239.29	
31/12/2021	2112034012PCO100076	OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)	5,578.00		346,817.29	
31/12/2021	2112034012PCO100077	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00		346,967.29	
31/12/2021	2112034012PCO100078	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)	10,360.70		357,327.99	
31/12/2021	2112034012PCO100079	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)	2,809.52		360,137.51	
31/12/2021	2112034012PCO100080	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10		366,441.61	
31/12/2021	2112034012PCO100081	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00		366,442.61	
31/12/2021	2112034012PCO100082	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26		376,693.87	
31/12/2021	2112034012PCO100083	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80		378,226.67	
31/12/2021	2112034012PCO100084	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00		380,542.67	
31/12/2021	2112034012PCO100085	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00		380,827.67	
31/12/2021	2112034012PDE100034	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)		42,306.89		338,520.78



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 89 de 130

HORA:

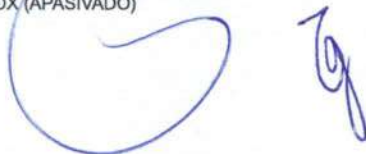
10:08

FECHA:

14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100035	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		107,494.62	231,026.16	
31/12/2021	2112034012PDE100036	COSTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (APASIVADO)		11,874.10	219,152.06	
31/12/2021	2112034012PDE100037	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		3,257.74	215,894.32	
31/12/2021	2112034012PDE100038	OP 0116 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357-372 10 PAQUETES DE ALIMENTOS (APASIVADO)		1,200.00	214,694.32	
31/12/2021	2112034012PDE100039	OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)		11,693.24	203,001.08	
31/12/2021	2112034012PDE100040	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		432.04	202,569.04	
31/12/2021	2112034012PDE100041	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		186.55	202,382.49	
31/12/2021	2112034012PDE100042	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		400.00	201,982.49	
31/12/2021	2112034012PDE100043	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		279.20	201,703.29	
31/12/2021	2112034012PDE100044	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		826.00	200,877.29	
31/12/2021	2112034012PDE100045	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		2,566.00	198,311.29	
31/12/2021	2112034012PDE100046	OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)		8,165.99	190,145.30	
31/12/2021	2112034012PDE100047	OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)		8,072.00	182,073.30	
31/12/2021	2112034012PDE100048	OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)		7,246.00	174,827.30	
31/12/2021	2112034012PDE100049	OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)		5,578.00	169,249.30	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 90 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100050	OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)		7,755.99	161,493.31	
31/12/2021	2112034012PDE100051	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)		2,809.52	158,683.79	
31/12/2021	2112034012PDE100052	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,160.00	157,523.79	
31/12/2021	2112034012PDE100053	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		20,824.56	136,699.23	
31/12/2021	2112034012PDE100054	COSTO DE NOMINA DEL 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		1,249.47	135,449.76	
31/12/2021	2112034012PDE100055	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		632.00	134,817.76	
31/12/2021	2112034012PDE100056	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		614.96	134,202.80	
31/12/2021	2112034012PDE100057	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,145.00	133,057.80	
31/12/2021	2112034012PDE100058	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		200.00	132,857.80	
31/12/2021	2112034012PDE100059	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168		480.00	132,377.80	
31/12/2021	2112034012PDE100060	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		4,356.00	128,021.80	
31/12/2021	2112034012PDE100061	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		322.00	127,699.80	
31/12/2021	2112034012PDE100062	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		126.00	127,573.80	
31/12/2021	2112034012PDE100063	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		1,272.00	126,301.80	
31/12/2021	2112034012PDE100064	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		212.00	126,089.80	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 91 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100065	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE		126.00	125,963.80	
31/12/2021	2112034012PDE100066	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE		1,484.00	124,479.80	
31/12/2021	2112034012PDE100067	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE		2,200.00	122,279.80	
31/12/2021	2112034012PDE100068	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE		126.00	122,153.80	
31/12/2021	2112034012PDE100069	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6945/2022 (PASIVADO)		19,918.99	102,234.81	
31/12/2021	2112034012PDE100070	COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)		1,195.14	101,039.67	
31/12/2021	2112034012PDE100071	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		40,030.22	61,009.45	
31/12/2021	2112034012PDE100072	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		529.87	60,479.58	
31/12/2021	2112034012PDE100073	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		11,845.20	48,634.38	
31/12/2021	2112034012PDE100074	OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)		7,246.00	41,388.38	
31/12/2021	2112034012PDE100075	OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)		5,578.00	35,810.38	
31/12/2021	2112034012PDE100076	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)		10,360.70	25,449.68	
31/12/2021	2112034012PDE100077	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE		150.00	25,299.68	
31/12/2021	2112034012PDE100078	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)		2,809.52	22,490.16	
31/12/2021	2112034012PDE100079	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA		6,304.10	16,186.06	
31/12/2021	2112034012PDE100080	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791		1.00	16,185.06	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 92 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100081	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785		10,251.26	5,933.80	
31/12/2021	2112034012PDE100082	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS		1,532.80	4,401.00	
31/12/2021	2112034012PDE100083	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS		2,316.00	2,085.00	
31/12/2021	2112034012PDE100084	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASSETAS A JIQUIPILAS		285.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE	186.55	186.55	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100002	CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE	279.20	279.20	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100003	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100004	TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE	4,356.00	4,356.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100005	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100006	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE	2,566.00	2,566.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100007	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE	826.00	826.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100008	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE	1,145.00	1,145.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100009	PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE	632.00	632.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100010	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE	614.96	614.96	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100011	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74	3,257.74	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100012	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00	1,800.00	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 93 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PSI100013	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE	432.04	432.04	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100014	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE	322.00	322.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100015	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100016	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE	374.00	374.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012PSI100017	COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO REVOLVENTE	3,411.00	3,411.00	1,800.00	
31/12/2021	2112034012RCO100002	reintegro total por error de captura		3,257.74	(1,457.74)	
31/12/2021	2112034012RCO100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		432.04	(1,889.78)	
31/12/2021	2112034012RCO100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		186.55	(2,076.33)	
31/12/2021	2112034012RCO100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		400.00	(2,476.33)	
31/12/2021	2112034012RCO100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		279.20	(2,755.53)	
31/12/2021	2112034012RCO100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		826.00	(3,581.53)	
31/12/2021	2112034012RCO100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		2,566.00	(6,147.53)	
31/12/2021	2112034012RCO100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		632.00	(6,779.53)	
31/12/2021	2112034012RCO100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		614.96	(7,394.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,145.00	(8,539.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		200.00	(8,739.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		480.00	(9,219.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		4,356.00	(13,575.49)	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 94 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RCO100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		322.00	(13,897.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,272.00	(15,169.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		126.00	(15,295.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		212.00	(15,507.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,800.00	(17,307.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100020	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00	(18,467.49)	
31/12/2021	2112034012RCO100021	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		6,290.07	(24,757.56)	
31/12/2021	2112034012RCO100022	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009		5,918.33	(30,675.89)	
31/12/2021	2112034012RCO100023	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA		20,824.56	(51,500.45)	
31/12/2021	2112034012RCO100024	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL		1,249.47	(52,749.92)	
31/12/2021	2112034012RCO100025	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0122 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		7,755.99	(60,505.91)	
31/12/2021	2112034012RCO100026	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		5,578.00	(66,083.91)	
31/12/2021	2112034012RCO100027	CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267		7,246.00	(73,329.91)	
31/12/2021	2112034012RCO100028	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270		2,809.52	(76,139.43)	
31/12/2021	2112034012RCO100029	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021		11,874.10	(88,013.53)	
31/12/2021	2112034012RCO100030	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021		19,727.75	(107,741.28)	
31/12/2021	2112034012RCO100031	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00	(109,307.28)	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 95 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RCO100032	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00	(110,507.28)	
31/12/2021	2112034012RCO100033	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL		9,008.51	(119,515.79)	
31/12/2021	2112034012RCO100034	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES		4,632.00	(124,147.79)	
31/12/2021	2112034012RCO100035	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00	(124,503.79)	
31/12/2021	2112034012RDE100002	reintegro total por error de captura	3,257.74		(121,246.05)	
31/12/2021	2112034012RDE100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	432.04		(120,814.01)	
31/12/2021	2112034012RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	186.55		(120,627.46)	
31/12/2021	2112034012RDE100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	400.00		(120,227.46)	
31/12/2021	2112034012RDE100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	279.20		(119,948.26)	
31/12/2021	2112034012RDE100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	826.00		(119,122.26)	
31/12/2021	2112034012RDE100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	2,566.00		(116,556.26)	
31/12/2021	2112034012RDE100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	632.00		(115,924.26)	
31/12/2021	2112034012RDE100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	614.96		(115,309.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,145.00		(114,164.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	200.00		(113,964.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	480.00		(113,484.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	4,356.00		(109,128.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	322.00		(108,806.30)	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 96 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,160.00		(107,646.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	126.00		(107,520.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,272.00		(106,248.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	212.00		(106,036.30)	
31/12/2021	2112034012RDE100020	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010	6,290.07		(99,746.23)	
31/12/2021	2112034012RDE100021	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009	5,918.33		(93,827.90)	
31/12/2021	2112034012RDE100022	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA	20,824.56		(73,003.34)	
31/12/2021	2112034012RDE100023	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL	1,249.47		(71,753.87)	
31/12/2021	2112034012RDE100024	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES	7,755.99		(63,997.88)	
31/12/2021	2112034012RDE100025	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES	5,578.00		(58,419.88)	
31/12/2021	2112034012RDE100026	CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267	7,246.00		(51,173.88)	
31/12/2021	2112034012RDE100027	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270	2,809.52		(48,364.36)	
31/12/2021	2112034012RDE100028	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021	11,874.10		(36,490.26)	
31/12/2021	2112034012RDE100029	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75		(16,762.51)	
31/12/2021	2112034012RDE100030	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00		(15,196.51)	
31/12/2021	2112034012RDE100031	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372	1,200.00		(13,996.51)	
31/12/2021	2112034012RDE100032	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51		(4,988.00)	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
 LIBRO MAYOR

Página 97 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100033	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES		4,632.00		(356.00)
31/12/2021	2112034012RDE100034	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00		



TOTALES

1,042,890.11	1,042,890.11
--------------	--------------

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 98 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				109,421.29
07/12/2021	2112034012PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES		411.78		109,009.51
07/12/2021	2112034012PEP100002	COSTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-2021		98,078.05		10,931.46
09/12/2021	2112034012PDE100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38			11,494.84
09/12/2021	2112034012PDE100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92			19,106.76
09/12/2021	2112034012PDE100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01			29,664.77
09/12/2021	2112034012PDE100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA	2,836.41			32,501.18
09/12/2021	2112034012PDE100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55			32,743.73
09/12/2021	2112034012PDE100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80			33,271.53
09/12/2021	2112034012PDE100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34			38,935.87
09/12/2021	2112034012PDE100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50			39,074.37
09/12/2021	2112034012PDE100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23			39,322.60
10/12/2021	2112034012PDE100010	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26			49,573.86
10/12/2021	2112034012PEJ100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA		563.38		49,010.48



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 99 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/12/2021	2112034012PEJ100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A		7,611.92	41,398.56	
10/12/2021	2112034012PEJ100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A		10,558.01	30,840.55	
10/12/2021	2112034012PEJ100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA		2,836.41	28,004.14	
10/12/2021	2112034012PEJ100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,		242.55	27,761.59	
10/12/2021	2112034012PEJ100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		527.80	27,233.79	
10/12/2021	2112034012PEJ100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS		5,664.34	21,569.45	
10/12/2021	2112034012PEJ100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS		138.50	21,430.95	
10/12/2021	2112034012PEJ100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	21,182.72	
11/12/2021	2112034012PEJ100010	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021		10,312.70	10,870.02	
11/12/2021	2112034012PEJ100011	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021		618.76	10,251.26	
11/12/2021	2112034012PEJ100012	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021		10,251.26		
17/12/2021	2112034012RDE100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549		248.23	(248.23)	
17/12/2021	2112034012REJ100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23			
18/12/2021	2112034012PDE100011	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	95,184.07		95,184.07	
18/12/2021	2112034012PDE100012	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87		196,962.94	
20/12/2021	2112034012PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021		95,184.07	101,778.87	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 100 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2021	2112034012PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021		101,778.87		
22/12/2021	2112034012PDE100013	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76		80,544.76	
22/12/2021	2112034012PDE100014	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76		137,859.52	
22/12/2021	2112034012PEP100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		80,544.76	57,314.76	
22/12/2021	2112034012PEP100006	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021		57,314.76		
24/12/2021	2112034012PDE100015	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23		248.23	
24/12/2021	2112034012PDE100016	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40		584.63	
24/12/2021	2112034012PDE100017	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00		1,784.63	
24/12/2021	2112034012PDE100018	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24		13,477.87	
28/12/2021	2112034012PDE100019	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00		18,400.87	
28/12/2021	2112034012PDE100020	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00		24,964.87	
28/12/2021	2112034012PDE100021	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00		28,438.87	
28/12/2021	2112034012PDE100022	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00		33,070.87	
28/12/2021	2112034012PDE100023	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00		36,352.87	
28/12/2021	2112034012PDE100024	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00		37,993.87	
28/12/2021	2112034012PDE100025	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00		40,216.87	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 101 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2021	2112034012PDE100026	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00		40,572.87	
28/12/2021	2112034012PDE100027	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00		42,067.87	
28/12/2021	2112034012PDE100028	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00		44,721.87	
28/12/2021	2112034012PDE100029	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00		48,585.87	
28/12/2021	2112034012PDE100030	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00		48,941.87	
28/12/2021	2112034012PDE100031	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00		53,092.87	
28/12/2021	2112034012PDE100032	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00		54,250.87	
28/12/2021	2112034012PEJ100013	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	54,002.64	
28/12/2021	2112034012PEJ100014	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS		336.40	53,666.24	
28/12/2021	2112034012PEJ100015	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA		1,200.00	52,466.24	
28/12/2021	2112034012PEJ100016	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE		11,693.24	40,773.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100017	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		4,923.00	35,850.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100018	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		6,564.00	29,286.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100019	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,474.00	25,812.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100020	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS		4,632.00	21,180.00	

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 102 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2021	2112034012PEJ100021	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		3,282.00	17,898.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100022	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,641.00	16,257.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100023	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		2,223.00	14,034.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100024	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		356.00	13,678.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100025	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS		1,495.00	12,183.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100026	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		2,654.00	9,529.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100027	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		3,864.00	5,665.00	
28/12/2021	2112034012PEJ100028	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		356.00	5,309.00	
29/12/2021	2112034012PEJ100029	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS		4,151.00	1,158.00	
29/12/2021	2112034012PEJ100030	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS		1,158.00		
30/12/2021	2112034012PDE100033	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFYR-DOF/ /2021	10,026.41		10,026.41	
30/12/2021	2112034012PEP100007	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFYR-DOF/ /2021		10,026.41		
31/12/2021	2112034012PCD100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	68,092.17		68,092.17	
31/12/2021	2112034012PCD100002	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	1,955.97		70,048.14	
31/12/2021	2112034012PCD100003	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR	8,877.65		78,925.79	

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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

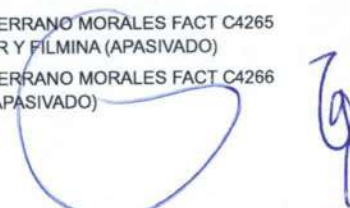
Página 103 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100034	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89		121,232.68	
31/12/2021	2112034012PDE100035	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62		228,727.30	
31/12/2021	2112034012PDE100036	COSTO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (APASIVADO)	11,874.10		240,601.40	
31/12/2021	2112034012PDE100037	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74		243,859.14	
31/12/2021	2112034012PDE100038	OP 0116 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357-372 10 PAQUETES DE ALIMENTOS (APASIVADO)	1,200.00		245,059.14	
31/12/2021	2112034012PDE100039	OP 0118 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82181 COMPRA DE COMBUSTIBLE POR CONVOCATORIA (APASIVADO)	11,693.24		256,752.38	
31/12/2021	2112034012PDE100040	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	432.04		257,184.42	
31/12/2021	2112034012PDE100041	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	186.55		257,370.97	
31/12/2021	2112034012PDE100042	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	400.00		257,770.97	
31/12/2021	2112034012PDE100043	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	279.20		258,050.17	
31/12/2021	2112034012PDE100044	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	826.00		258,876.17	
31/12/2021	2112034012PDE100045	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	2,566.00		261,442.17	
31/12/2021	2112034012PDE100046	OP 0117 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4256 TAMBOR NEGRO Y RODILLO DE REGOGIDA (APASIVADO)	8,165.99		269,608.16	
31/12/2021	2112034012PDE100047	OP 0119 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4263 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE FUSOR CALOR (APASIVADO)	8,072.00		277,680.16	
31/12/2021	2112034012PDE100048	OP 0120 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (APASIVADO)	7,246.00		284,926.16	
31/12/2021	2112034012PDE100049	OP 0121 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNIDAD DE IMAGEN XEROX (APASIVADO)	5,578.00		290,504.16	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 104 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100050	OP 0122 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4267 UNIDAD DE IMAGEN XEROX Y RODILLO DE PRESION Y FILMINA (APASIVADO)		7,755.99		298,260.15
31/12/2021	2112034012PDE100051	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (APASIVADO)		2,809.52		301,069.67
31/12/2021	2112034012PDE100052	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,160.00		302,229.67
31/12/2021	2112034012PDE100053	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		20,824.56		323,054.23
31/12/2021	2112034012PDE100054	COSTO DE NOMINA DEL 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE/2021 (APASIVADO)		1,249.47		324,303.70
31/12/2021	2112034012PDE100055	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		632.00		324,935.70
31/12/2021	2112034012PDE100056	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		614.96		325,550.66
31/12/2021	2112034012PDE100057	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,145.00		326,695.66
31/12/2021	2112034012PDE100058	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		200.00		326,895.66
31/12/2021	2112034012PDE100059	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMETACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168		480.00		327,375.66
31/12/2021	2112034012PDE100060	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		4,356.00		331,731.66
31/12/2021	2112034012PDE100061	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		322.00		332,053.66
31/12/2021	2112034012PDE100062	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		126.00		332,179.66
31/12/2021	2112034012PDE100063	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		1,272.00		333,451.66
31/12/2021	2112034012PDE100064	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		212.00		333,663.66



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 105 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100065	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00		333,789.66	
31/12/2021	2112034012PDE100066	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00		335,273.66	
31/12/2021	2112034012PDE100067	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00		337,473.66	
31/12/2021	2112034012PDE100068	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00		337,599.66	
31/12/2021	2112034012PDE100069	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 6TO BIMESTRE SEGUN OFICIO No. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6945/2022 (PASIVADO)	19,918.99		357,518.65	
31/12/2021	2112034012PDE100070	COSTO DE IMPUESTO SOBRE 6% ADICIONAL DEL 6TO BIMESTRE (PASIVADO)	1,195.14		358,713.79	
31/12/2021	2112034012PDE100071	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22		398,744.01	
31/12/2021	2112034012PDE100072	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87		399,273.88	
31/12/2021	2112034012PDE100073	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20		411,119.08	
31/12/2021	2112034012PDE100074	OP 0124 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4265 UNIDAD DE TAMBOR BROTHER Y FILMINA (PASIVADO)	7,246.00		418,365.08	
31/12/2021	2112034012PDE100075	OP 0125 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4266 UNA PIEZA DE IMAGEN XEROX CYAN (PASIVADO)	5,578.00		423,943.08	
31/12/2021	2112034012PDE100076	COSTO DE IMSS DE MES DE DICIEMBRE (PASIVADO)	10,360.70		434,303.78	
31/12/2021	2112034012PDE100077	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00		434,453.78	
31/12/2021	2112034012PDE100078	OP 0123 MANUEL DE JESUS SERERANO MORALES FACT C4270 ANTIVIRUS KASPERSKY (PASIVADO)	2,809.52		437,263.30	
31/12/2021	2112034012PDE100079	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10		443,567.40	
31/12/2021	2112034012PDE100080	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00		443,568.40	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 106 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PDE100081	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26		453,819.66	
31/12/2021	2112034012PDE100082	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80		455,352.46	
31/12/2021	2112034012PDE100083	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00		457,668.46	
31/12/2021	2112034012PDE100084	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00		457,953.46	
31/12/2021	2112034012PEJ100031	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		3,257.74	454,695.72	
31/12/2021	2112034012PEJ100032	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,160.00	453,535.72	
31/12/2021	2112034012PEJ100033	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		432.04	453,103.68	
31/12/2021	2112034012PEJ100034	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		186.55	452,917.13	
31/12/2021	2112034012PEJ100035	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		400.00	452,517.13	
31/12/2021	2112034012PEJ100036	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		279.20	452,237.93	
31/12/2021	2112034012PEJ100037	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		826.00	451,411.93	
31/12/2021	2112034012PEJ100038	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		2,566.00	448,845.93	
31/12/2021	2112034012PEJ100039	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		632.00	448,213.93	
31/12/2021	2112034012PEJ100040	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		614.96	447,598.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100041	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,145.00	446,453.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100042	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		200.00	446,253.97	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

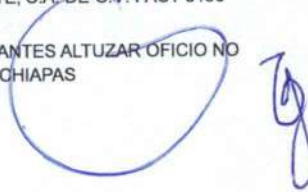
Página 107 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEJ100043	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168		480.00	445,773.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100044	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		4,356.00	441,417.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100045	COMPRA DE GARRRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		322.00	441,095.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100046	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		126.00	440,969.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100047	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		1,272.00	439,697.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100048	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		212.00	439,485.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100049	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE		126.00	439,359.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100050	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE		1,484.00	437,875.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100051	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE		2,200.00	435,675.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100052	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE		126.00	435,549.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100053	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE		150.00	435,399.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100054	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791		1.00	435,398.97	
31/12/2021	2112034012PEJ100055	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785		10,251.26	425,147.71	
31/12/2021	2112034012PEJ100056	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS		1,532.80	423,614.91	
31/12/2021	2112034012PEJ100057	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS		2,316.00	421,298.91	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 108 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEJ100058	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS		285.00	421,013.91	
31/12/2021	2112034012PEP100008	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)		42,306.89	378,707.02	
31/12/2021	2112034012PEP100009	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021		107,494.62	271,212.40	
31/12/2021	2112034012PEP100010	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR		68,092.17	203,120.23	
31/12/2021	2112034012PEP100011	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR		1,955.97	201,164.26	
31/12/2021	2112034012PEP100012	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		40,030.22	161,134.04	
31/12/2021	2112034012PEP100013	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		529.87	160,604.17	
31/12/2021	2112034012PEP100014	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021		11,845.20	148,758.97	
31/12/2021	2112034012PEP100015	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR		8,877.65	139,881.32	
31/12/2021	2112034012PEP100016	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA		6,304.10	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE	186.55	186.55	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100002	CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE	279.20	279.20	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100003	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100004	TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE	4,356.00	4,356.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100005	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100006	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE	2,566.00	2,566.00	133,577.22	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 109 de 130

HORA:

10:08

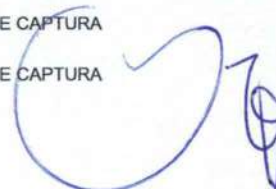
FECHA:

14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PSI100007	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE	826.00	826.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100008	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE	1,145.00	1,145.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100009	PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE	632.00	632.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100010	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE	614.96	614.96	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100011	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74	3,257.74	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100012	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100013	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE	432.04	432.04	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100014	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE	322.00	322.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100015	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100016	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE	374.00	374.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012PSI100017	COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO REVOLVENTE	3,411.00	3,411.00	133,577.22	
31/12/2021	2112034012RDE100002	reintegro total por error de captura		3,257.74		130,319.48
31/12/2021	2112034012RDE100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		432.04		129,887.44
31/12/2021	2112034012RDE100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		186.55		129,700.89
31/12/2021	2112034012RDE100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		400.00		129,300.89
31/12/2021	2112034012RDE100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		279.20		129,021.69
31/12/2021	2112034012RDE100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		826.00		128,195.69



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 110 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		2,566.00	125,629.69	
31/12/2021	2112034012RDE100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		632.00	124,997.69	
31/12/2021	2112034012RDE100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		614.96	124,382.73	
31/12/2021	2112034012RDE100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,145.00	123,237.73	
31/12/2021	2112034012RDE100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		200.00	123,037.73	
31/12/2021	2112034012RDE100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		480.00	122,557.73	
31/12/2021	2112034012RDE100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		4,356.00	118,201.73	
31/12/2021	2112034012RDE100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		322.00	117,879.73	
31/12/2021	2112034012RDE100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00	116,719.73	
31/12/2021	2112034012RDE100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		126.00	116,593.73	
31/12/2021	2112034012RDE100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,272.00	115,321.73	
31/12/2021	2112034012RDE100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		212.00	115,109.73	
31/12/2021	2112034012RDE100020	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		6,290.07	108,819.66	
31/12/2021	2112034012RDE100021	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009		5,918.33	102,901.33	
31/12/2021	2112034012RDE100022	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE 2% NOMINA		20,824.56	82,076.77	
31/12/2021	2112034012RDE100023	REINTEGRO TOTAL POR CORRECCION DE IMPORTE DEL 6% ADICIONAL		1,249.47	80,827.30	
31/12/2021	2112034012RDE100024	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		7,755.99	73,071.31	
31/12/2021	2112034012RDE100025	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE LLENADO DE FORMATO DE LA OP 0121 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES		5,578.00	67,493.31	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 111 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012RDE100026	CANCELACION DE OP POR ERROR DE DATOS OP 0120 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES C4267		7,246.00	60,247.31	
31/12/2021	2112034012RDE100027	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA AL CAPITULO 3000 OP 0123 MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES FACT C4270		2,809.52	57,437.79	
31/12/2021	2112034012RDE100028	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL COSTO IMSS DICIEMBRE-2021		11,874.10	45,563.69	
31/12/2021	2112034012RDE100029	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021		19,727.75	25,835.94	
31/12/2021	2112034012RDE100030	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00	24,269.94	
31/12/2021	2112034012RDE100031	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00	23,069.94	
31/12/2021	2112034012RDE100032	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL		9,008.51	14,061.43	
31/12/2021	2112034012RDE100033	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES		4,632.00	9,429.43	
31/12/2021	2112034012RDE100034	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00	9,073.43	
31/12/2021	2112034012REJ100002	reintegro total por error de captura	3,257.74		12,331.17	
31/12/2021	2112034012REJ100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	432.04		12,763.21	
31/12/2021	2112034012REJ100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	186.55		12,949.76	
31/12/2021	2112034012REJ100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	400.00		13,349.76	
31/12/2021	2112034012REJ100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	279.20		13,628.96	
31/12/2021	2112034012REJ100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	826.00		14,454.96	
31/12/2021	2112034012REJ100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	2,566.00		17,020.96	
31/12/2021	2112034012REJ100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	632.00		17,652.96	



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 112 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012REJ100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		614.96		18,267.92
31/12/2021	2112034012REJ100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,145.00		19,412.92
31/12/2021	2112034012REJ100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		200.00		19,612.92
31/12/2021	2112034012REJ100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		480.00		20,092.92
31/12/2021	2112034012REJ100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		4,356.00		24,448.92
31/12/2021	2112034012REJ100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		322.00		24,770.92
31/12/2021	2112034012REJ100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		126.00		24,896.92
31/12/2021	2112034012REJ100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,272.00		26,168.92
31/12/2021	2112034012REJ100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		212.00		26,380.92
31/12/2021	2112034012REJ100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00		27,540.92
31/12/2021	2112034012REJ100020	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00		29,106.92
31/12/2021	2112034012REJ100021	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00		30,306.92
31/12/2021	2112034012REJ100022	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES		4,632.00		34,938.92
31/12/2021	2112034012REJ100023	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00		35,294.92
31/12/2021	2112034012REP100001	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		6,290.07		41,584.99
31/12/2021	2112034012REP100002	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009		5,918.33		47,503.32
31/12/2021	2112034012REP100003	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021		19,727.75		67,231.07





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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 113 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012REP100004	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51		76,239.58	

TOTALES

983,752.47	1,016,934.18
------------	--------------

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 114 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
07/12/2021	2112034012PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78	411.78		
07/12/2021	2112034012PEP100002	COSTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-2021	98,078.05	98,078.05		
10/12/2021	2112034012PEJ100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38			563.38
10/12/2021	2112034012PEJ100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92			8,175.30
10/12/2021	2112034012PEJ100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01			18,733.31
10/12/2021	2112034012PEJ100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA	2,836.41			21,569.72
10/12/2021	2112034012PEJ100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55			21,812.27
10/12/2021	2112034012PEJ100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80			22,340.07
10/12/2021	2112034012PEJ100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34			28,004.41
10/12/2021	2112034012PEJ100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50			28,142.91
10/12/2021	2112034012PEJ100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23			28,391.14
11/12/2021	2112034012PEJ100010	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021	10,312.70			38,703.84
11/12/2021	2112034012PEJ100011	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021	618.76			39,322.60
11/12/2021	2112034012PEJ100012	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26			49,573.86

79

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 115 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/12/2021	2112034012PPA100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA		563.38	49,010.48	
11/12/2021	2112034012PPA100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A		7,611.92	41,398.56	
11/12/2021	2112034012PPA100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A		10,558.01	30,840.55	
11/12/2021	2112034012PPA100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELADA		2,836.41	28,004.14	
11/12/2021	2112034012PPA100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,		242.55	27,761.59	
11/12/2021	2112034012PPA100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		527.80	27,233.79	
11/12/2021	2112034012PPA100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS		5,664.34	21,569.45	
11/12/2021	2112034012PPA100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS		138.50	21,430.95	
11/12/2021	2112034012PPA100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	21,182.72	
14/12/2021	2112034012PPA100010	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021		10,312.70	10,870.02	
14/12/2021	2112034012PPA100011	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021		618.76	10,251.26	
14/12/2021	2112034012PPA100012	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021		10,251.26		
17/12/2021	2112034012REJ100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549		248.23	(248.23)	
17/12/2021	2112034012RPA100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549	248.23			
20/12/2021	2112034012PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	95,184.07	95,184.07		



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 116 de 130

HORA:

10:08

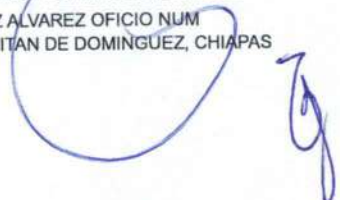
FECHA:

14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2021	2112034012PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87	101,778.87		
22/12/2021	2112034012PEP100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76	80,544.76		
22/12/2021	2112034012PEP100006	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76	57,314.76		
28/12/2021	2112034012PEJ100013	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23			248.23
28/12/2021	2112034012PEJ100014	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40			584.63
28/12/2021	2112034012PEJ100015	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00			1,784.63
28/12/2021	2112034012PEJ100016	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24			13,477.87
28/12/2021	2112034012PEJ100017	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00			18,400.87
28/12/2021	2112034012PEJ100018	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00			24,964.87
28/12/2021	2112034012PEJ100019	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIYV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00			28,438.87
28/12/2021	2112034012PEJ100020	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIYV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00			33,070.87
28/12/2021	2112034012PEJ100021	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00			36,352.87
28/12/2021	2112034012PEJ100022	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00			37,993.87
28/12/2021	2112034012PEJ100023	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00			40,216.87
28/12/2021	2112034012PEJ100024	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00			40,572.87
28/12/2021	2112034012PEJ100025	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00			42,067.87



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

SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

Página 117 de 130

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28/12/2021	2112034012PEJ100026	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		2,654.00		44,721.87
28/12/2021	2112034012PEJ100027	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		3,864.00		48,585.87
28/12/2021	2112034012PEJ100028	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		356.00		48,941.87
28/12/2021	2112034012PPA100013	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS			4,923.00	44,018.87
28/12/2021	2112034012PPA100014	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS			6,564.00	37,454.87
28/12/2021	2112034012PPA100015	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS			3,474.00	33,980.87
28/12/2021	2112034012PPA100016	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DIyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS			4,632.00	29,348.87
28/12/2021	2112034012PPA100017	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS			3,282.00	26,066.87
28/12/2021	2112034012PPA100018	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS			1,641.00	24,425.87
28/12/2021	2112034012PPA100019	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS			2,223.00	22,202.87
28/12/2021	2112034012PPA100020	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS			356.00	21,846.87
28/12/2021	2112034012PPA100021	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS			1,495.00	20,351.87
29/12/2021	2112034012PEJ100029	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS		4,151.00		24,502.87
29/12/2021	2112034012PEJ100030	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS		1,158.00		25,660.87



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 118 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2021	2112034012PPA100022	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		2,654.00	23,006.87	
29/12/2021	2112034012PPA100023	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		3,864.00	19,142.87	
29/12/2021	2112034012PPA100024	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS		356.00	18,786.87	
30/12/2021	2112034012PEP100007	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFYR-DOFI /2021	10,026.41	10,026.41	18,786.87	
30/12/2021	2112034012PPA100025	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS		248.23	18,538.64	
30/12/2021	2112034012PPA100026	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS		336.40	18,202.24	
30/12/2021	2112034012PPA100027	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA		1,200.00	17,002.24	
30/12/2021	2112034012PPA100028	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE		11,693.24	5,309.00	
30/12/2021	2112034012PPA100029	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS		4,151.00	1,158.00	
30/12/2021	2112034012PPA100030	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS		1,158.00		
31/12/2021	2112034012PEJ100031	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74		3,257.74	
31/12/2021	2112034012PEJ100032	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00		4,417.74	
31/12/2021	2112034012PEJ100033	INSUMOS DE LIMPIEZAS E HIGIENE FACT 313 CUBREBOCAS 150 PIEZAS COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	432.04		4,849.78	
31/12/2021	2112034012PEJ100034	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP-207092 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	186.55		5,036.33	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 119 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEJ100035	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A4122, 4157 Y 4207 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		400.00		5,436.33
31/12/2021	2112034012PEJ100036	CARTUCHO CANON PGI-1100 OFFICE FACT POSE71605528 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		279.20		5,715.53
31/12/2021	2112034012PEJ100037	CARTUCHO DE TINTA CANON PGI C Y M FACT AA12502 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		826.00		6,541.53
31/12/2021	2112034012PEJ100038	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		2,566.00		9,107.53
31/12/2021	2112034012PEJ100039	PERSONIFICADORES ACRILICOS Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		632.00		9,739.53
31/12/2021	2112034012PEJ100040	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, GUANTES FACT B447312 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		614.96		10,354.49
31/12/2021	2112034012PEJ100041	TORTAS PAR PERSONAL LABORANDO FUERA DEL TIEMPO NORMAL FACT 2362-A COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,145.00		11,499.49
31/12/2021	2112034012PEJ100042	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT B 8544 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		200.00		11,699.49
31/12/2021	2112034012PEJ100043	COMPRA DE POLLOS PARA ALIMETACION DEL PERSONAL DE TRABAJO FUERA DE HORARIO NORMAL FACT BB1190 Y BB1168		480.00		12,179.49
31/12/2021	2112034012PEJ100044	COMPRA DE TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		4,356.00		16,535.49
31/12/2021	2112034012PEJ100045	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA FACT B 8578 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		322.00		16,857.49
31/12/2021	2112034012PEJ100046	PAGO DE CASETAS A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, FOLIO 941761 CHIAPAS COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		126.00		16,983.49
31/12/2021	2112034012PEJ100047	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES RECIBO LB33731813 COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		1,272.00		18,255.49
31/12/2021	2112034012PEJ100048	PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE LA JEEP MODELO 2004 PLACAS DSE 545B RECIBO LB33961821 COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		212.00		18,467.49
31/12/2021	2112034012PEJ100049	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE		126.00		18,593.49
31/12/2021	2112034012PEJ100050	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE		1,484.00		20,077.49



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 120 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEJ100051	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00		22,277.49	
31/12/2021	2112034012PEJ100052	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00		22,403.49	
31/12/2021	2112034012PEJ100053	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00		22,553.49	
31/12/2021	2112034012PEJ100054	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00		22,554.49	
31/12/2021	2112034012PEJ100055	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26		32,805.75	
31/12/2021	2112034012PEJ100056	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80		34,338.55	
31/12/2021	2112034012PEJ100057	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00		36,654.55	
31/12/2021	2112034012PEJ100058	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS	285.00		36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100008	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89	42,306.89	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100009	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62	107,494.62	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100010	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCIO ISR	68,092.17	68,092.17	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100011	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	1,955.97	1,955.97	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100012	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22	40,030.22	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100013	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87	529.87	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100014	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20	11,845.20	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PEP100015	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR	8,877.65	8,877.65	36,939.55	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 121 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEP100016	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10	6,304.10	36,939.55	
31/12/2021	2112034012PPA100031	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE		1,160.00	35,779.55	
31/12/2021	2112034012PPA100032	PAGO DE CASETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE		126.00	35,653.55	
31/12/2021	2112034012PPA100033	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE		1,484.00	34,169.55	
31/12/2021	2112034012PPA100034	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE		2,200.00	31,969.55	
31/12/2021	2112034012PPA100035	PAGO DE CASETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE		126.00	31,843.55	
31/12/2021	2112034012PPA100036	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE		150.00	31,693.55	
31/12/2021	2112034012PPA100037	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791		1.00	31,692.55	
31/12/2021	2112034012PPA100038	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785		10,251.26	21,441.29	
31/12/2021	2112034012PPA100039	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS		1,532.80	19,908.49	
31/12/2021	2112034012PPA100040	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS		2,316.00	17,592.49	
31/12/2021	2112034012PPA100041	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASETAS A JIQUIPILAS		285.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE	186.55	186.55	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100002	CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE	279.20	279.20	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100003	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00	17,307.49	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 122 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PSI100004	TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE	4,356.00	4,356.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100005	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100006	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE	2,566.00	2,566.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100007	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE	826.00	826.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100008	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE	1,145.00	1,145.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100009	PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE	632.00	632.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100010	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE	614.96	614.96	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100011	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74	3,257.74	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100012	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100013	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE	432.04	432.04	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100014	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE	322.00	322.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100015	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100016	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE	374.00	374.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012PSI100017	COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO REVOLVENTE	3,411.00	3,411.00	17,307.49	
31/12/2021	2112034012REJ100002	reintegro total por error de captura		3,257.74	14,049.75	
31/12/2021	2112034012REJ100003	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		432.04	13,617.71	
31/12/2021	2112034012REJ100004	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		186.55	13,431.16	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 123 de 130

HORA:

10:08

FECHA:

14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012REJ100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		400.00	13,031.16	
31/12/2021	2112034012REJ100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		279.20	12,751.96	
31/12/2021	2112034012REJ100007	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		826.00	11,925.96	
31/12/2021	2112034012REJ100008	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		2,566.00	9,359.96	
31/12/2021	2112034012REJ100009	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		632.00	8,727.96	
31/12/2021	2112034012REJ100010	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		614.96	8,113.00	
31/12/2021	2112034012REJ100011	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,145.00	6,968.00	
31/12/2021	2112034012REJ100012	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		200.00	6,768.00	
31/12/2021	2112034012REJ100013	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		480.00	6,288.00	
31/12/2021	2112034012REJ100014	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		4,356.00	1,932.00	
31/12/2021	2112034012REJ100015	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		322.00	1,610.00	
31/12/2021	2112034012REJ100016	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		126.00	1,484.00	
31/12/2021	2112034012REJ100017	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,272.00	212.00	
31/12/2021	2112034012REJ100018	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		212.00		
31/12/2021	2112034012REJ100019	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00	(1,160.00)	
31/12/2021	2112034012REJ100020	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00	(2,726.00)	
31/12/2021	2112034012REJ100021	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00	(3,926.00)	
31/12/2021	2112034012REJ100022	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES		4,632.00	(8,558.00)	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 124 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012REJ100023	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00	(8,914.00)	
31/12/2021	2112034012REP100001	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010	6,290.07	6,290.07	(8,914.00)	
31/12/2021	2112034012REP100002	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009	5,918.33	5,918.33	(8,914.00)	
31/12/2021	2112034012REP100003	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021	19,727.75	19,727.75	(8,914.00)	
31/12/2021	2112034012REP100004	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL	9,008.51	9,008.51	(8,914.00)	
31/12/2021	2112034012RPA100002	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA	1,160.00		(7,754.00)	
31/12/2021	2112034012RPA100003	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196	1,566.00		(6,188.00)	
31/12/2021	2112034012RPA100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372	1,200.00		(4,988.00)	
31/12/2021	2112034012RPA100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES	4,632.00		(356.00)	
31/12/2021	2112034012RPA100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS	356.00			



TOTALES

942,289.05

942,289.05

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 125 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR			3,259,879.96	
07/12/2021	2112034012PEP100001	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2021 Y RETROACTIVO DEL INCREMENTO DEL 3.4% MAS UTILES ESCOLARES	411.78		3,260,291.74	
07/12/2021	2112034012PEP100002	COSTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-2021	98,078.05		3,358,369.79	
11/12/2021	2112034012PPA100001	OP 0100 JESUS GANDHI PEREZ MIRANDA FACT G 314 LAPIZ ADHESIVO, CAJA DE ARCHIVO MUERTO OFICIO CALCULADORA SENCILLA	563.38		3,358,933.17	
11/12/2021	2112034012PPA100002	OP 0101 ASESORIA Y SOLUCIONES EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. FACT 5402 TONER NEGRO 26-A, 83-A	7,611.92		3,366,545.09	
11/12/2021	2112034012PPA100003	OP 0102 SISTEMAS CONTINUO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V FACT FCH-2245 TONER NEGRO 85-A, 53-A, 26-A, TN720, 83-A	10,558.01		3,377,103.10	
11/12/2021	2112034012PPA100004	OP 0103 PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, S.A. DE C.V. FACT 8833 CAFE MOLIDO, SUSUTITUTO DE CREMA, GALLETAS Y MERMELEDA	2,836.41		3,379,939.51	
11/12/2021	2112034012PPA100005	OP 0106 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1222, 1223 Y 1302 3 PAQUETES DE FOTOCOPIADORA PAPEL BOND T/CARTA,	242.55		3,380,182.06	
11/12/2021	2112034012PPA100006	OP 0107 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1185 GARRAFA DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	527.80		3,380,709.86	
11/12/2021	2112034012PPA100007	OP 0108 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1177 FOLDER TOFICIO, MARCATEXTO, ARCHIVO MUERTO, PAPEL BOND PARA COPIADORAS	5,664.34		3,386,374.20	
11/12/2021	2112034012PPA100008	OP 0109 SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V. FACT C39209 TOALLAS HUMEDAS Y TOALLAS EXPRESS	138.50		3,386,512.70	
11/12/2021	2112034012PPA100009	OP 0110 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23		3,386,760.93	
14/12/2021	2112034012PPA100010	COSTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021	10,312.70		3,397,073.63	
14/12/2021	2112034012PPA100011	COSTO DE IMPUESTO DEL 6% ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO BIMESTRE SEGUN OFICIO NUM. SH/CGRH/DOFYR-DOF/6385/2021	618.76		3,397,692.39	
14/12/2021	2112034012PPA100012	OP 0105 SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE CHIAPAS, S. A. DE C.V. FACT ARR 860 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE/2021	10,251.26		3,407,943.65	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 126 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
17/12/2021	2112034012RPA100001	CANCELACION DE PAGO POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN 0110 A FAVOR DEL C JESUS EDUARDO ALCOCERVILLEGAS FACT 549		248.23	3,407,695.42	
20/12/2021	2112034012PEP100003	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE DE 2021	95,184.07		3,502,879.49	
20/12/2021	2112034012PEP100004	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL 50% DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE/2021	101,778.87		3,604,658.36	
22/12/2021	2112034012PEP100005	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	80,544.76		3,685,203.12	
22/12/2021	2112034012PEP100006	COSTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 50% AGUINALDO MES DE DICIEMBRE/2021	57,314.76		3,742,517.88	
28/12/2021	2112034012PPA100013	CH 0056 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/0085/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	4,923.00		3,747,440.88	
28/12/2021	2112034012PPA100014	CH 0057 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NUM PAECH/086/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	6,564.00		3,754,004.88	
28/12/2021	2112034012PPA100015	CH 0058 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/032/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,474.00		3,757,478.88	
28/12/2021	2112034012PPA100016	CH 0059 CTA 4308 CRISTOBAL PEREZ GARCIA OFICIO NUM PAECH/DiyV/033/2021 VIATICO A TAPACHULA, CHIAPAS	4,632.00		3,762,110.88	
28/12/2021	2112034012PPA100017	CH 0060 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/087/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	3,282.00		3,765,392.88	
28/12/2021	2112034012PPA100018	CH 0061 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/088/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,641.00		3,767,033.88	
28/12/2021	2112034012PPA100019	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	2,223.00		3,769,256.88	
28/12/2021	2112034012PPA100020	CH 0062 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NUM PAECH/089/2021 CASETAS A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	356.00		3,769,612.88	
28/12/2021	2112034012PPA100021	CH 0063 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO NUM PAECH/DAA/093/2021 VIATICO A COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	1,495.00		3,771,107.88	
29/12/2021	2112034012PPA100022	CH 0054 CTA 4308 ENEDINO JIMENEZ ALVAREZ OFICIO No PAECH/DA/092/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	2,654.00		3,773,761.88	



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

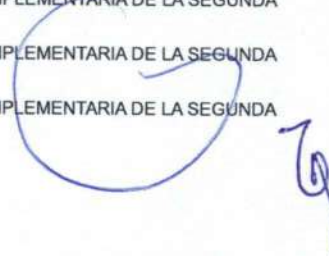
SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 127 de 130

HORA: 10:08
FECHA: 14/02/2022

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/12/2021	2112034012PPA100023	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	3,864.00		3,777,625.88	
29/12/2021	2112034012PPA100024	CH 0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO No PAECH/084/2021 CASETAS POR VIATICO A JIQUIPILAS, METAPA DE DOMINGUEZ Y VILLACOMALTITLAN, CHIAPAS	356.00		3,777,981.88	
30/12/2021	2112034012PEP100007	COSTO DEL IMPUESTO DEL IMSS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN OFICIO No SH/CGRH/DOFyR-DOF/ /2021	10,026.41		3,788,008.29	
30/12/2021	2112034012PPA100025	OP 0112 JESUS EDUARDO ALCOCER VILLEGAS FACT 549 AZUCAR Y ENDULZANTE SIN CALORIAS	248.23		3,788,256.52	
30/12/2021	2112034012PPA100026	OP 0113 LUIS ENRIQUE IZQUIERDO VAZQUEZ FACT 1313 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA DE 5 LITROS	336.40		3,788,592.92	
30/12/2021	2112034012PPA100027	OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372 COSUMO DE ALIMENTOS PAQUETES DE COMIDA	1,200.00		3,789,792.92	
30/12/2021	2112034012PPA100028	OP 0115 ROBERTO JACINTO ROBLES RAMIREZ FACT V82142 COMPRA DE COMBUSIBLE POR VIA VALE	11,693.24		3,801,486.16	
30/12/2021	2112034012PPA100029	CH 0064 CTA 4308 ANA ALICIA RAMOS MORA OFICIO No. PAECH/090/2021 VIATICO A TAPILULA, IXHUATAN Y PICHUCALCO, CHIAPAS	4,151.00		3,805,637.16	
30/12/2021	2112034012PPA100030	CH 0065 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO No. PAECH/091/2021 VIATICO A SIMOJOVEL Y HUITIPAN, CHIAPAS	1,158.00		3,806,795.16	
31/12/2021	2112034012PEP100008	COSTO DE AGUINALDO POR BAJAS DEL MES DE DICIEMBRE/2021 (ACCES)	42,306.89		3,849,102.05	
31/12/2021	2112034012PEP100009	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES COMPLETO DE DICIEMBRE/2021	107,494.62		3,956,596.67	
31/12/2021	2112034012PEP100010	COSTO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	68,092.17		4,024,688.84	
31/12/2021	2112034012PEP100011	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO/2021 DEVOLUCION DE RETENCION ISR	1,955.97		4,026,644.81	
31/12/2021	2112034012PEP100012	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	40,030.22		4,066,675.03	
31/12/2021	2112034012PEP100013	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	529.87		4,067,204.90	
31/12/2021	2112034012PEP100014	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE/2021	11,845.20		4,079,050.10	



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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 128 de 130

HORA: 10:08
 FECHA: 14/02/2022

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PEP100015	COSTO DE NOMINA NORMAL COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2021 REINTEGRO DE IMPTO ISR	8,877.65		4,087,927.75	
31/12/2021	2112034012PEP100016	COSTO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL POR ERROR DE REINTEGRO DE CHEQUES DE CUSTODIA	6,304.10		4,094,231.85	
31/12/2021	2112034012PPA100031	CIE TECNOLOGIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 2088 MANTENIMEINTO DE IMPRESORA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00		4,095,391.85	
31/12/2021	2112034012PPA100032	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE POR COMISION A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS FOLIO 7013448 Y 941761 FONDO REVOLVENTE	126.00		4,095,517.85	
31/12/2021	2112034012PPA100033	CERTIFICACION DE DOCUMENTO Y BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OFICIAL Num LB33731813 Y LB33961821 FONDO REVOLVENTE	1,484.00		4,097,001.85	
31/12/2021	2112034012PPA100034	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y FORANEA FOLIOS PAECH/DA/FR/015/2021 AL PAECH/DA/FR/029/2021 FONDO REVOLVENTE	2,200.00		4,099,201.85	
31/12/2021	2112034012PPA100035	PAGO DE CASSETAS DE PEAJE A SAN CRISTOBAL POR COMISION FOLIO 3844355 Y 3722351 FONDO REVOLVENTE	126.00		4,099,327.85	
31/12/2021	2112034012PPA100036	PASAJES POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA LOCAL A DIVERSAS DEPENDENCIAS FONDO REVOLVENTE	150.00		4,099,477.85	
31/12/2021	2112034012PPA100037	COMPLEMENTO DE LA OP 0091 TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6791	1.00		4,099,478.85	
31/12/2021	2112034012PPA100038	OP 0077 SOCIEDAD OPERERADORA DE LA TORRE CHIAPAS FACT ARR 785	10,251.26		4,109,730.11	
31/12/2021	2112034012PPA100039	OP 0083 CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FACT 3196 MANTENIMIENTO D IMPRESORAS	1,532.80		4,111,262.91	
31/12/2021	2112034012PPA100040	CH 0038 CTA 4308 JORGE EDUARDO ORANTES ALTUZAR OFICIO NO PAECH/0059/2020 VIATICO A OCOSINGO CHIAPAS	2,316.00		4,113,578.91	
31/12/2021	2112034012PPA100041	CH0055 CTA 4308 GMELINA GUTIERREZ PAREDES OFICIO NO PAECH/0089/2021 CASSETAS A JIQUIPILAS	285.00		4,113,863.91	
31/12/2021	2112034012PSI100001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT AP 207092 FONDO REVOLVENTE	186.55		4,114,050.46	
31/12/2021	2112034012PSI100002	CARTUCHO CANON PGI-1100 FACT POSE71605528 FONDO REVOLVENTE	279.20		4,114,329.66	



SISTEMA CONTABLE 2021
LIBRO MAYOR

Página 129 de 130

HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8270 Presupuesto de Egresos Pagado
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012PSI100003	COMPRA DE POLLO PARA ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT BB 1190 FONDO REVOLVENTE	480.00		4,114,809.66	
31/12/2021	2112034012PSI100004	TONER BROTHER TN720 FACT C4272 Y 4274 FONDO REVOLVENTE	4,356.00		4,119,165.66	
31/12/2021	2112034012PSI100005	COMPRA DE AGUA EN GARRAFONES PURIFICADA PLUS, S.A. DE C.V. FACT A 4122, 4157 Y 4207 FONDO REVOLVENTE	400.00		4,119,565.66	
31/12/2021	2112034012PSI100006	CARTUCHO ORIGINAL XEROX NEGRO Y AMARILLO FACT AA125661 FONDO REVOLVENTE	2,566.00		4,122,131.66	
31/12/2021	2112034012PSI100007	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CANON PGI-1100 C FACT AA125202 FONDO REVOLVENTE	826.00		4,122,957.66	
31/12/2021	2112034012PSI100008	CONSUMO DE ALIMENTOS (TORTAS) PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL FACT 2362-A FONDO REVOLVENTE	1,145.00		4,124,102.66	
31/12/2021	2112034012PSI100009	PERSONIFICADORES Y BACK PACK BASICA ROJA FACT 19316037 FONDO REVOLVENTE	632.00		4,124,734.66	
31/12/2021	2112034012PSI100010	CASCO DE SEGURIDAD, GOGGLES DE SEGURIDAD, BARBOQUEO, GUANTE DE CARNAZA FACT B447312 FONDO REVOLVENTE	614.96		4,125,349.62	
31/12/2021	2112034012PSI100011	TALLERES GRAFICOS DE CHIAPAS FACT 6144 CALCOMANIAS DE VINIL COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE	3,257.74		4,128,607.36	
31/12/2021	2112034012PSI100012	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PLUS FACT B 8544 FONDO REVOLVENTE	200.00		4,128,807.36	
31/12/2021	2112034012PSI100013	COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB, S.A DE C.V. FACT AA 313 CUBREBOCAS FONDO REVOLVENTE	432.04		4,129,239.40	
31/12/2021	2112034012PSI100014	COMPRA DE AGUA DE GARRAFON AGUA PLUS FACT B 8578 FONDO REVOLVENTE	322.00		4,129,561.40	
31/12/2021	2112034012PSI100015	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESION FACT 2088 FONDO REVOLVENTE	1,160.00		4,130,721.40	
31/12/2021	2112034012PSI100016	SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 16/12/2021 FACT 4690 FONDO REVOLVENTE	374.00		4,131,095.40	
31/12/2021	2112034012PSI100017	COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE FACT 7240664971 FONDO REVOLVENTE	3,411.00		4,134,506.40	
31/12/2021	2112034012REP100001	REINTEGRO PARCIAL POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA, DE FECHA 22/10 AL 31/10/2021; RBO OFIAL No. 280010		6,290.07	4,128,216.33	

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

SISTEMA CONTABLE 2021

LIBRO MAYOR

Página 130 de 130

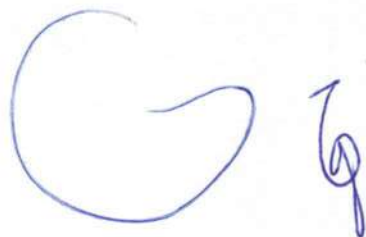
HORA: 10:08

FECHA: 14/02/2022

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2021	2112034012REP100002	REINTEGRO POR BAJA DEL LIC. VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA DEL 22/10 AL 31/10/2021, RECIBO OFICIAL 280009		5,918.33	4,122,298.00	
31/12/2021	2112034012REP100003	REINTEGRO POR CANCELACION DE CHEQUE 50% AGUINALDO ADELANTO DE NOVIEMBRE-2021		19,727.75	4,102,570.25	
31/12/2021	2112034012REP100004	RECIBO OFICIAL NUMERO 280163 POR DEVOLUCION DE SUELDO DEL LIC EMMANUEL		9,008.51	4,093,561.74	
31/12/2021	2112034012RPA100002	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA		1,160.00	4,092,401.74	
31/12/2021	2112034012RPA100003	REINTEGRO PARCIAL POR ERROR DE CAPTURA DE LA OP 0083 CIE TECNOLOGIAS FACT 3196		1,566.00	4,090,835.74	
31/12/2021	2112034012RPA100004	REINTEGRO TOTAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO OP 0114 MARTHA RUTH LOPEZ LOPEZ FACT 357 Y 372		1,200.00	4,089,635.74	
31/12/2021	2112034012RPA100005	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE CH0038 JORGE EDUARDO ORANTES		4,632.00	4,085,003.74	
31/12/2021	2112034012RPA100006	REINTEGRO TOTAL POR ERROR DE CAPTURA DE IMPORTE DEL CH 55 GMELINA GUTIERREZ CASETAS		356.00	4,084,647.74	



TOTALES

874,874.67

50,106.89



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Partidas
por Clasificación
Administrativa (EP-01)

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-01

Página 1 de 3

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

viernes, 31 de diciembre de 2021

UR	FI	FSF	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	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total																						4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
Total																						4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01												Delegación Administrativa										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2												Desarrollo Social										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1												Protección Ambiental										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6												Otros de Protección Ambiental										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1												Otros de Protección Ambiental										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1 J												Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1 J 069												Programa de medio ambiente										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1 J 069 01												Asignación Normal										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1 J 069 01 C08												Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001												Inspección, vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000												Cobertura Estatal										4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												2000										430,117.94	-91,474.28	338,643.66	338,643.66	0.00	338,643.66	282,215.78	282,215.78	269,322.54	269,322.54	56,427.88
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												2100										172,000.00	-40,609.37	131,390.63	131,390.63	0.00	131,390.63	122,266.44	122,266.44	122,266.44	122,266.44	9,124.19
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												211										50,000.00	-16,866.66	33,133.34	33,133.34	0.00	33,133.34	32,920.15	32,920.15	32,920.15	32,920.15	413.19
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												21101	1	1	5817	5	28	01	2021	1		50,000.00	-16,866.66	33,133.34	33,133.34	0.00	33,133.34	32,920.15	32,920.15	32,920.15	32,920.15	413.19
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												212										50,000.00	-4,192.71	45,807.29	45,807.29	0.00	45,807.29	43,501.48	43,501.48	43,501.48	43,501.48	2,305.81
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												21201	1	1	5817	5	28	01	2021	1		50,000.00	-4,192.71	45,807.29	45,807.29	0.00	45,807.29	43,501.48	43,501.48	43,501.48	43,501.48	2,305.81
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												214										60,000.00	-15,750.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	40,465.05	40,465.05	40,465.05	40,465.05	3,784.95
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												21401	1	1	5817	5	28	01	2021	1		60,000.00	-15,750.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	40,465.05	40,465.05	40,465.05	40,465.05	3,784.95
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												216										12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,379.76	5,379.76	5,379.76	5,379.76	2,620.24
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												21601	1	1	5817	5	28	01	2021	1		12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,379.76	5,379.76	5,379.76	5,379.76	2,620.24
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												2200										45,000.00	-12,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,056.16
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												221										40,000.00	-7,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,056.16
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												22111	1	1	5817	5	28	01	2021	1		40,000.00	-7,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,056.16
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												223										5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												22301	1	1	5817	5	28	01	2021	1		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												2400										15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												246										15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												24601	1	1	5817	5	28	01	2021	1		15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												2600										142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,207.32	130,207.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												261										142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,207.32	130,207.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												26111	1	1	5817	5	28	01	2021	1		142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,207.32	130,207.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												2700										15,000.00	-3,770.00	11,230.00	11,230.00	0.00	11,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	7,009.46
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												271										0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	9.46
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												27101	1	1	5817	5	28	01	2021	1		0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	9.46
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												272										15,000.00	-4,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												27201	1	1	5817	5	28	01	2021	1		15,000.00	-4,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
01 2 1 6 1 J 069 01 C08 A001 000 0												2900										40,297.94	-17,299.31	22,998.63	22,998							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-01

Página 2 de 3

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

viernes, 31 de diciembre de 2021

UR	FI	FSF	SSFP	PP	OA	AI	PT	MPJO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	294							Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	29401	1	1	5817	5	28	01	2021	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	296							Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,799.31	10,998.63	10,998.63	0.00	10,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	7,587.63	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	29601	1	1	5817	5	28	01	2021	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,799.31	10,998.63	10,998.63	0.00	10,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	7,587.63
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3000							Servicios Generales.	457,014.20	-113,823.47	343,190.73	343,190.73	0.00	343,190.73	313,364.87	313,364.87	283,107.74	283,107.74	29,825.86	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3100							Servicios Básicos.	6,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	318							Servicios Postales y Telegráficos.	6,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	31801	1	1	5817	5	28	01	2021	Servicio Postal.	6,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3200							Servicios de Arrendamiento.	202,902.75	-46,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	322							Arrendamiento de Edificios.	187,902.75	-45,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	32201	1	1	5817	5	28	01	2021	Arrendamiento de Edificios y Locales.	187,902.75	-45,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	327							Arrendamiento de Activos Intangibles.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	32701	1	1	5817	5	28	01	2021	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3300							Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	336							Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	33603	1	1	5817	5	28	01	2021	Impresiones Oficiales.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3400							Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	4,800.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	345							Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	34501	1	1	5817	5	28	01	2021	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3500							Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	79,000.00	-34,400.00	44,520.00	44,520.00	0.00	44,520.00	39,596.05	39,596.05	10,444.06	10,444.06	5,013.95	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	352							Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	16,869.25	16,869.25	1,531.25	1,531.25	530.75	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	35201	1	1	5817	5	28	01	2021	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	16,869.25	16,869.25	1,531.25	1,531.25	530.75
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	353							Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	30,000.00	-7,330.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	22,636.80	22,636.80	8,892.81	8,892.81	33.20	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	35301	1	1	5817	5	28	01	2021	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	30,000.00	-7,330.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	22,636.80	22,636.80	8,892.81	8,892.81	33.20
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	357							Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	14,000.00	-9,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	35701	1	1	5817	5	28	01	2021	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	14,000.00	-9,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3700							Servicios de Traslado y Viáticos.	180,200.00	-10,735.50	169,464.50	169,464.50	0.00	169,464.50	147,134.61	147,134.61	147,134.61	147,134.61	2,329.89	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	371							Pasajes Aéreos.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37111	1	1	5817	5	28	01	2021	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	372							Pasajes Terrestres.	0.00	3,613.89	3,613.89	3,613.89	0.00	3,613.89	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	13.89	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37211	1	1	5817	5	28	01	2021	Pasajes Nacionales Terrestres.	0.00	1,113.89	1,113.89	1,113.89	0.00	1,113.89	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13.89
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37213	1	1	5817	5	28	01	2021	Otros Pasajes.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	375							Válidos en el País.	151,200.00	-5,349.39	145,850.61	145,850.61	0.00	145,850.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	2,316.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	37511	1	1	5817	5	28	01	2021	Válidos Nacionales.	151,200.00	-5,349.39	145,850.61	145,850.61	0.00	145,850.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	2,316.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3800							Servicios Oficiales.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	383							Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	38301	1	1	5817	5	28	01	2021	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	3900							Otros Servicios Generales.	4,111.45	14,643.00	18,754.45	18,754.45	0.00	18,754.45	8,636.35	8,636.35	7,441.21	7,441.21	10,118.10	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	392							Impuestos y Derechos.	4,111.45	14,643.00	18,754.45	18,754.45</								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-01

Página 3 de 3

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

viernes, 31 de diciembre de 2021

UR	FI	FSF	SSFP	PP	QA	AI	PT	MPID	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	597							UENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	0	59701	2	1	5817	S	28	01	2021	1 UENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1000							SERVICIOS PERSONALES.	3,578,498.79	-139,668.07	3,439,792.32	3,439,792.32	0.00	3,439,792.32	3,417,196.77	3,417,196.77	3,406,838.07	3,406,838.07	22,593.55	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1100							Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,247,520.84	-29,608.67	1,217,912.17	1,217,912.17	0.00	1,217,912.17	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	9,008.51	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	113							Sueldos Base al Personal Permanente.	1,247,520.84	-29,608.67	1,217,912.17	1,217,912.17	0.00	1,217,912.17	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	9,008.51	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Sueldo al Personal de Confianza.	1,247,520.84	-72,024.11	1,175,496.73	1,175,496.73	0.00	1,175,496.73	1,166,488.22	1,166,488.22	1,166,488.22	1,166,488.22	9,008.51
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	11304	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Sueldo al Personal de Confianza.	0.00	42,415.44	42,415.44	42,415.44	0.00	42,415.44	42,415.44	42,415.44	42,415.44	42,415.44	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1300							Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,886,541.74	-46,567.24	1,841,974.50	1,841,974.50	0.00	1,841,974.50	1,868,550.85	1,868,550.85	1,868,550.85	1,868,550.85	13,423.65	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	132							Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	275,769.88	752.82	276,522.70	276,522.70	0.00	276,522.70	276,522.70	276,522.70	276,522.70	276,522.70	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Primas de Vacaciones y Dominical.	31,725.74	-9,994.87	21,730.87	21,730.87	0.00	21,730.87	21,730.87	21,730.87	21,730.87	21,730.87	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13201	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Primas de Vacaciones y Dominical.	0.00	1,236.43	1,236.43	1,236.43	0.00	1,236.43	1,236.43	1,236.43	1,236.43	1,236.43	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	244,044.14	0.00	244,044.14	244,044.14	0.00	244,044.14	244,044.14	244,044.14	244,044.14	244,044.14	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13202	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	0.00	9,511.26	9,511.26	9,511.26	0.00	9,511.26	9,511.26	9,511.26	9,511.26	9,511.26	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	134							Compensaciones.	1,612,771.86	-47,320.06	1,565,451.80	1,565,451.80	0.00	1,565,451.80	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	13,423.65	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Compensaciones por Servicios Especiales.	405,145.36	-27,102.76	378,042.60	378,042.60	0.00	378,042.60	378,042.60	378,042.60	378,042.60	378,042.60	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	5811	S	28	01	2021	8 Compensaciones por Servicios Especiales.	1,127,626.50	-56,712.40	1,070,914.10	1,070,914.10	0.00	1,070,914.10	1,057,490.45	1,057,490.45	1,057,490.45	1,057,490.45	13,423.65
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	13420	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Compensaciones por Servicios Especiales.	0.00	16,495.10	16,495.10	16,495.10	0.00	16,495.10	16,495.10	16,495.10	16,495.10	16,495.10	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1400							Seguridad Social.	152,251.81	-32,304.16	119,947.65	119,947.65	0.00	119,947.65	119,947.65	119,947.65	119,947.65	119,947.65	161.39	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	141							Aportaciones de Seguridad Social.	142,489.09	-32,244.10	110,244.99	110,244.99	0.00	110,244.99	110,244.99	110,244.99	110,244.99	110,244.99	161.39	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Aportaciones al IMSS.	142,489.09	-32,486.17	110,002.92	110,002.92	0.00	110,002.92	109,841.53	109,841.53	109,841.53	109,841.53	161.39
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	14103	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Aportaciones al IMSS.	0.00	242.07	242.07	242.07	0.00	242.07	242.07	242.07	242.07	242.07	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	144							Aportaciones para Seguros.	9,702.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	14401	1	1	5811	S	28	01	2021	1 Cuotas para el Seguro de Vida.	9,702.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1500							Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	159							Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	15906	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Previsión Social Múltiple.	216,744.00	-12,378.00	204,406.00	204,406.00	0.00	204,406.00	204,406.00	204,406.00	204,406.00	204,406.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	15906	1	1	584A	F	28	02	2021	6 Previsión Social Múltiple.	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	0.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	14,652.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	1700							Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	73,400.00	-12,500.00	60,900.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	171							Estímulos.	73,400.00	-12,500.00	60,900.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	17102	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Estímulos al Personal.	18,000.00	-1,800.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	17103	1	1	5811	S	28	01	2021	6 Incentivo al Personal.	53,600.00	-10,700.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	3000							Servicios Generales.	68,524.13	1,787.37	70,311.50	70,311.50	0.00	70,311.50	66,372.59	66,372.59	66,372.59	66,372.59	3,938.91	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	3900							Otros Servicios Generales.	68,524.13	1,787.37	70,311.50	70,311.50	0.00	70,311.50	66,372.59	66,372.59	66,372.59	66,372.59	3,938.91	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	392							Impuestos y Derechos.	0.00	101.17	101.17	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	39203	1	1	584A	F	28	02	2021	8 Otras Contribuciones.	0.00	101.17	101.17	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	398							Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.20	70,210.33	70,210.33	0.00	70,210.33	66,372.59	66,372.59	66,372.59	66,372.59	3,837.74	
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	5814	S	28	01	2021	6 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	0.00	68,524.13	68,524.13	0.00	68,524.13	66,372.59	66,372.59	66,372.59	66,372.59	2,151.54
01	2	1	6	1	J	069	01	C08	A001	000	1	39801	1	1	584A	F	28	02	202												



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

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

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-03

Página 1 de 3

viernes, 31 de diciembre de 2021

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
INSTITUCIONALES												
1000	Servicios Personales.	4,534,114.66	-244,250.66	4,289,864.00	4,289,864.00	0.00	4,289,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	3,578,458.39	-138,666.07	3,439,792.32	3,439,792.32	0.00	3,439,792.32	3,417,198.77	3,417,198.77	3,406,838.07	3,406,838.07	22,593.55
1113	Sueldos Base al Personal Permanente.	1,247,520.84	-29,608.67	1,217,912.17	1,217,912.17	0.00	1,217,912.17	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	9,008.51
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	1,247,520.84	-29,608.67	1,217,912.17	1,217,912.17	0.00	1,217,912.17	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	9,008.51
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,888,541.74	-66,567.24	1,821,974.50	1,821,974.50	0.00	1,821,974.50	1,808,550.85	1,808,550.85	1,808,550.85	1,808,550.85	13,423.65
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	275,769.88	752.82	276,522.70	276,522.70	0.00	276,522.70	276,522.70	276,522.70	276,522.70	276,522.70	0.00
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	31,725.74	-8,758.44	22,967.30	22,967.30	0.00	22,967.30	22,967.30	22,967.30	22,967.30	22,967.30	0.00
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	244,044.14	9,511.26	253,555.40	253,555.40	0.00	253,555.40	253,555.40	253,555.40	253,555.40	253,555.40	0.00
134	Compensaciones.	1,612,771.86	-67,320.06	1,545,451.80	1,545,451.80	0.00	1,545,451.80	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	13,423.65
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	1,612,771.86	-67,320.06	1,545,451.80	1,545,451.80	0.00	1,545,451.80	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	13,423.65
1400	Seguridad Social.	152,251.81	-32,304.16	119,947.65	119,947.65	0.00	119,947.65	119,786.26	119,786.26	109,425.56	109,425.56	161.39
141	Aportaciones de Seguridad Social.	142,489.09	-32,244.10	110,244.99	110,244.99	0.00	110,244.99	110,083.60	110,083.60	99,722.90	99,722.90	161.39
14103	Aportaciones al IMSS.	142,489.09	-32,244.10	110,244.99	110,244.99	0.00	110,244.99	110,083.60	110,083.60	99,722.90	99,722.90	161.39
144	Aportaciones para Seguros.	9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00
15906	Previsión Social Múltiple.	216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	73,400.00	-12,500.00	60,900.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00
171	Estímulos.	73,400.00	-12,500.00	60,900.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00
17102	Estímulos al Personal.	19,800.00	-1,800.00	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
17103	Incentivo al Personal.	53,600.00	-10,700.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
2000	Materiales y Suministros.	430,117.94	-91,474.28	338,643.66	338,643.66	0.00	338,643.66	282,215.78	282,215.78	269,322.54	269,322.54	56,427.88
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	172,000.00	-40,609.37	131,390.63	131,390.63	0.00	131,390.63	122,266.44	122,266.44	122,266.44	122,266.44	9,124.19
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	50,000.00	-16,666.66	33,333.34	33,333.34	0.00	33,333.34	32,920.15	32,920.15	32,920.15	32,920.15	413.19
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	50,000.00	-16,666.66	33,333.34	33,333.34	0.00	33,333.34	32,920.15	32,920.15	32,920.15	32,920.15	413.19
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	50,000.00	-4,192.71	45,807.29	45,807.29	0.00	45,807.29	43,501.48	43,501.48	43,501.48	43,501.48	2,305.81
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	50,000.00	-4,192.71	45,807.29	45,807.29	0.00	45,807.29	43,501.48	43,501.48	43,501.48	43,501.48	2,305.81
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	-15,750.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	40,465.05	40,465.05	40,465.05	40,465.05	3,784.95
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	60,000.00	-15,750.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	40,465.05	40,465.05	40,465.05	40,465.05	3,784.95
216	Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,379.76	5,379.76	5,379.76	5,379.76	2,620.24
21601	Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,379.76	5,379.76	5,379.76	5,379.76	2,620.24
2200	Alimentos y Utensilios.	45,000.00	-12,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,856.16
221	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-7,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,856.16
22111	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-7,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,856.16
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
246	Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-03

Página 2 de 3

viernes, 31 de diciembre de 2021

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Librado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devenado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,207.32	130,207.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,207.32	130,207.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
26111	Combustibles.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,207.32	130,207.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	15,000.00	-3,770.00	11,230.00	11,230.00	0.00	11,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	7,009.46
271	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	9.46
27101	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	9.46
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
27201	Prendas de Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	40,297.94	-17,299.31	22,998.63	22,998.63	0.00	22,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	19,587.63
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,799.31	10,998.63	10,998.63	0.00	10,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	7,587.63
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,799.31	10,998.63	10,998.63	0.00	10,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	7,587.63
3000	Servicios Generales.	525,538.33	-112,036.10	413,502.23	413,502.23	0.00	413,502.23	379,737.46	379,737.46	329,561.34	329,561.34	33,764.77
3100	Servicios Básicos.	6,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00
318	Servicios Postales y Telefónicos.	6,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00
31801	Servicio Postal.	6,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00
3200	Servicios de Arrendamiento.	202,902.75	-80,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92
322	Arrendamiento de Edificios.	187,902.75	-65,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	187,902.75	-65,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalias y Otros.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
33603	Impresiones Oficiales.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	79,000.00	-34,480.00	44,520.00	44,520.00	0.00	44,520.00	39,506.05	39,506.05	10,444.06	10,444.06	5,013.95
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	16,869.25	16,869.25	1,551.25	1,551.25	530.75
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	16,869.25	16,869.25	1,551.25	1,551.25	530.75
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	30,000.00	-7,330.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	22,636.80	22,636.80	8,892.81	8,892.81	33.20
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	30,000.00	-7,330.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	22,636.80	22,636.80	8,892.81	8,892.81	33.20
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	14,000.00	-9,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	14,000.00	-9,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	160,200.00	-10,735.50	149,464.50	149,464.50	0.00	149,464.50	147,134.61	147,134.61	147,134.61	147,134.61	2,329.89
371	Pasajes Aéreos.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-03

Página 3 de 3

viernes, 31 de diciembre de 2021

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
372	Pasajes Terrestres.	0.00	3,613.89	3,613.89	3,613.89	0.00	3,613.89	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	13.89
37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	0.00	1,113.89	1,113.89	1,113.89	0.00	1,113.89	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13.89
37213	Otros Pasajes.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
375	Válidos en el País.	151,200.00	-5,349.39	145,850.61	145,850.61	0.00	145,850.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	2,316.00
37511	Válidos Nacionales.	151,200.00	-5,349.39	145,850.61	145,850.61	0.00	145,850.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	2,316.00
3800	Servicios Oficiales.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
383	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
38301	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3900	Otros Servicios Generales.	72,635.58	16,430.37	89,065.95	89,065.95	0.00	89,065.95	75,008.94	75,008.94	53,894.81	53,894.81	14,057.01
392	Impuestos y Derechos.	4,111.45	14,744.17	18,855.62	18,855.62	0.00	18,855.62	8,636.35	8,636.35	7,441.21	7,441.21	10,219.27
39202	Otros Impuestos y Derechos.	0.00	14,643.00	14,643.00	14,643.00	0.00	14,643.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	9,989.00
39203	Otras Contribuciones.	4,111.45	101.17	4,212.62	4,212.62	0.00	4,212.62	3,982.35	3,982.35	2,787.21	2,787.21	230.27
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.20	70,210.33	70,210.33	0.00	70,210.33	66,372.59	66,372.59	46,453.60	46,453.60	3,837.74
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.20	70,210.33	70,210.33	0.00	70,210.33	66,372.59	66,372.59	46,453.60	46,453.60	3,837.74
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00
439	Otros Subsidios.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
5900	Activos Intangibles.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
597	Licencias Informáticas e Intelectuales.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales.	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Resumen Tipo de Gasto y Partida (EP-08)

2021



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021 (PESOS) CIERRE 2021

EP-08

Página 1 de 4

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

viernes, 31 de diciembre de 2021

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
	Gran Total	4,334,114.66	-244,250.66	4,339,864.00	4,339,864.00	0.00	4,339,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
	Total Institucional	4,334,114.66	-244,250.66	4,339,864.00	4,339,864.00	0.00	4,339,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
	Total Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Institucional	4,334,114.66	-244,250.66	4,339,864.00	4,339,864.00	0.00	4,339,864.00	4,160,887.32	4,160,887.32	4,084,647.74	4,084,647.74	128,976.68
	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Gasto Corriente		4,334,114.66	-244,250.66	4,339,864.00	4,339,864.00	0.00	4,339,864.00	4,158,077.80	4,158,077.80	4,084,647.74	4,084,647.74	112,786.20
1000 Servicios Personales.		3,578,408.39	-178,666.07	3,439,792.32	3,439,792.32	0.00	3,439,792.32	3,417,196.77	3,417,196.77	3,406,838.07	3,406,838.07	22,393.35
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanentes.		1,247,520.84	-29,608.67	1,217,912.17	1,217,912.17	0.00	1,217,912.17	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	9,008.51
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		1,247,520.84	-29,608.67	1,217,912.17	1,217,912.17	0.00	1,217,912.17	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	9,008.51
11304 Sueldo al Personal de Confianza.		1,247,520.84	-29,608.67	1,217,912.17	1,217,912.17	0.00	1,217,912.17	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	1,208,903.66	9,008.51
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.		1,888,541.74	-46,507.24	1,821,974.50	1,821,974.50	0.00	1,821,974.50	1,808,550.85	1,808,550.85	1,808,550.85	1,808,550.85	13,423.65
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		275,769.88	752.82	276,522.70	276,522.70	0.00	276,522.70	276,522.70	276,522.70	276,522.70	276,522.70	0.00
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		31,725.74	-6,758.44	22,967.30	22,967.30	0.00	22,967.30	22,967.30	22,967.30	22,967.30	22,967.30	0.00
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		244,044.14	9,511.26	253,555.40	253,555.40	0.00	253,555.40	253,555.40	253,555.40	253,555.40	253,555.40	0.00
134 Compensaciones.		1,612,771.86	-47,320.06	1,545,451.80	1,545,451.80	0.00	1,545,451.80	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	13,423.65
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		1,612,771.86	-47,320.06	1,545,451.80	1,545,451.80	0.00	1,545,451.80	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	1,532,028.15	13,423.65
1400 Seguridad Social.		152,251.81	-32,304.16	119,947.65	119,947.65	0.00	119,947.65	119,786.26	119,786.26	109,425.58	109,425.58	161.39
141 Aportaciones de Seguridad Social.		142,489.09	-32,244.10	110,244.99	110,244.99	0.00	110,244.99	110,083.60	110,083.60	99,722.90	99,722.90	161.39
14103 Aportaciones al IMSS.		142,489.09	-32,244.10	110,244.99	110,244.99	0.00	110,244.99	110,083.60	110,083.60	99,722.90	99,722.90	161.39
144 Aportaciones para Seguros.		9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.		9,762.72	-60.06	9,702.66	9,702.66	0.00	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	9,702.66	0.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00
15906 Previsión Social Múltiple.		216,744.00	2,314.00	219,058.00	219,058.00	0.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	219,058.00	0.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.		73,400.00	-12,500.00	60,900.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00
171 Estímulos.		73,400.00	-12,500.00	60,900.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00
17102 Estímulos al Personal.		18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17103 Incentivo al Personal.		53,600.00	-10,700.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
2000 Materiales y Suministros.		430,117.94	-91,474.28	338,643.66	338,643.66	0.00	338,643.66	282,215.78	282,215.78	289,322.54	289,322.54	56,427.86
2100 Materiales de Administración, Entrenamiento de Documentos y Artículos Oficiales.		172,000.00	-40,608.37	131,391.63	131,391.63	0.00	131,391.63	122,266.44	122,266.44	122,266.44	122,266.44	9,124.19
211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.		30,000.00	-16,666.66	13,333.34	13,333.34	0.00	13,333.34	32,920.15	32,920.15	32,920.15	32,920.15	413.19
21101 Materiales y Útiles de Oficina.		30,000.00	-16,666.66	13,333.34	13,333.34	0.00	13,333.34	32,920.15	32,920.15	32,920.15	32,920.15	413.19
212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.		30,000.00	-4,192.71	25,807.29	25,807.29	0.00	25,807.29	43,501.48	43,501.48	43,501.48	43,501.48	2,305.81
21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.		30,000.00	-4,192.71	25,807.29	25,807.29	0.00	25,807.29	43,501.48	43,501.48	43,501.48	43,501.48	2,305.81



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-08

Página 2 de 4

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

viernes, 31 de diciembre de 2021

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	60,000.00	-15,750.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	40,465.05	40,465.05	40,465.05	40,465.05	3,794.95
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	60,000.00	-15,750.00	44,250.00	44,250.00	0.00	44,250.00	40,465.05	40,465.05	40,465.05	40,465.05	3,794.95
216	Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,379.76	5,379.76	5,379.76	5,379.76	2,620.24
21601	Material de Limpieza.	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,379.76	5,379.76	5,379.76	5,379.76	2,620.24
2200	Alimentos y Utensilios.	45,000.00	-12,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,856.16
221	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-7,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,856.16
22111	Productos Alimenticios para Personas.	40,000.00	-7,533.36	32,466.64	32,466.64	0.00	32,466.64	18,610.48	18,610.48	17,410.48	17,410.48	13,856.16
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
246	Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico.	15,000.00	-5,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,600.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,267.32	130,267.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,267.32	130,267.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
26111	Combustibles.	142,820.00	-11,362.24	131,457.76	131,457.76	0.00	131,457.76	130,267.32	130,267.32	118,514.08	118,514.08	1,250.44
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	15,000.00	-3,770.00	11,230.00	11,230.00	0.00	11,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	7,009.46
271	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	9.46
27101	Vestuario y Uniformes.	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,220.54	4,220.54	4,220.54	4,220.54	9.46
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
27201	Prendas de Protección Personal.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	40,297.94	-17,299.31	22,998.63	22,998.63	0.00	22,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	19,587.63
293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
294	Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	11,500.00	-1,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,799.31	10,998.63	10,998.63	0.00	10,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	7,587.63
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte.	16,797.94	-5,799.31	10,998.63	10,998.63	0.00	10,998.63	3,411.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	7,587.63
3000	Servicios Generales.	525,538.33	-112,036.10	413,502.23	413,502.23	0.00	413,502.23	379,737.46	379,737.46	329,561.34	329,561.34	33,764.77
3100	Servicios Básicos.	8,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00
318	Servicios Postales y Telefónicos.	8,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00
31801	Servicio Postal.	8,000.00	-5,500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	24.00	24.00	24.00	24.00	476.00
3200	Servicios de Arrendamiento.	202,902.75	-40,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92
322	Arrendamiento de Edificios.	187,902.75	-40,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales.	187,902.75	-40,450.97	122,451.78	122,451.78	0.00	122,451.78	112,763.86	112,763.86	112,763.86	112,763.86	9,687.92
327	Arrendamiento de Activos Intangibles.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021 (PESOS) CIERRE 2021

EP-08

Página 3 de 4

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

viernes, 31 de diciembre de 2021

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
336	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
33603	Impresiones Oficiales.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	4,800.00	-2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	79,000.00	-34,400.00	44,520.00	44,520.00	0.00	44,520.00	39,506.05	39,506.05	10,444.06	10,444.06	5,013.95
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	16,869.25	16,869.25	1,531.25	1,531.25	530.75
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	35,000.00	-17,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	16,869.25	16,869.25	1,531.25	1,531.25	530.75
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información.	30,000.00	-7,230.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	22,636.80	22,636.80	8,892.81	8,892.81	33.35
35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.	30,000.00	-7,230.00	22,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	22,636.80	22,636.80	8,892.81	8,892.81	33.35
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.	14,000.00	-4,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	14,000.00	-4,550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	140,200.00	-10,735.50	149,464.50	149,464.50	0.00	149,464.50	147,134.61	147,134.61	147,134.61	147,134.61	2,329.89
371	Pasajes Aéreos.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372	Pasajes Terrestres.	0.00	3,613.89	3,613.89	3,613.89	0.00	3,613.89	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	13.89
37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	0.00	1,113.89	1,113.89	1,113.89	0.00	1,113.89	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13.89
37213	Otros Pasajes.	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
375	Viáticos en el País.	151,200.00	-5,349.39	145,850.61	145,850.61	0.00	145,850.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	2,316.00
37511	Viáticos Nacionales.	151,200.00	-5,349.39	145,850.61	145,850.61	0.00	145,850.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	143,534.61	2,316.00
3800	Servicios Oficiales.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
383	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
38301	Congresos y Convenciones.	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3900	Otros Servicios Generales.	72,835.58	16,430.37	89,065.95	89,065.95	0.00	89,065.95	75,008.94	75,008.94	53,894.81	53,894.81	14,057.01
392	Impuestos y Derechos.	4,111.45	14,744.17	18,855.62	18,855.62	0.00	18,855.62	8,636.35	8,636.35	7,441.21	7,441.21	10,219.27
39202	Otros Impuestos y Derechos.	0.00	14,643.00	14,643.00	14,643.00	0.00	14,643.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	4,654.00	9,989.00
39203	Otras Contribuciones.	4,111.45	101.17	4,212.62	4,212.62	0.00	4,212.62	3,982.35	3,982.35	2,787.21	2,787.21	230.27
398	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.20	70,210.33	70,210.33	0.00	70,210.33	66,372.59	66,372.59	46,453.60	46,453.60	3,837.74
39801	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.	68,524.13	1,686.20	70,210.33	70,210.33	0.00	70,210.33	66,372.59	66,372.59	46,453.60	46,453.60	3,837.74
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00
439	Otros Subsidios.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00
43909	Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	78,925.79	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE 2021

EP-08

Página 4 de 4

2.1.1.2.0.340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

viernes, 31 de diciembre de 2021

TIPO GASTO / CAPÍTULOS /CONCEPTOS /PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
2 Gasto de Capital		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
5900 Activos Intangibles.		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
597 Licencias Informáticas e Intelectuales.		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48
59701 Licencias Informáticas e Intelectuales.		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	2,809.52	2,809.52	0.00	0.00	16,190.48