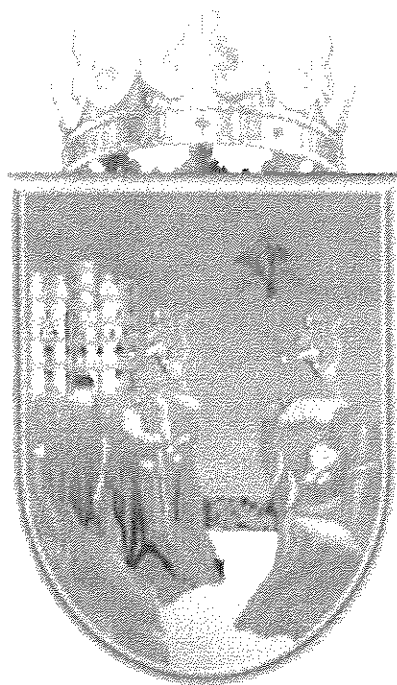


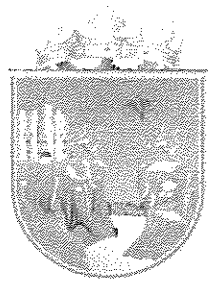
2.1.1.2.0.340



PROCURADURÍA **AMBIENTAL**

GOBIERNO DE YUCATÁN

2022



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

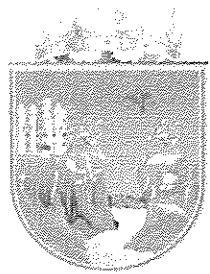
PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Información Contable.

Diciembre

Saldos de Ajuste

2022



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Estado de Situación Financiera

2022



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

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(cifras en Pesos)

Página 1 de 2
15/02/2023

Fecha

Concepto		2022	2021	Concepto		2022	2021
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes							
Efectivo	0.00	290,822.06	0.00	154,053.98	76,239.58	0.00	0.00
Bonos/Financiera	0.00	0.00	0.00	54,205.61	30,279.69	0.00	0.00
Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	0.00	6,440.04	45,959.89	0.00	0.00
Inversiones, Tercerías (hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Asignación Específica	828,262.52	290,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	93,353.26	0.00	0.00	0.00
	212.65	5,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes							
Inversiones, Finanzas de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59.05	5,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos Derivados por Cobrar a Corto Plazo	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios							
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios							
Inventario de Materias Primas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes							
Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimados por Pérdidas o Derivados de Activos Circulantes							
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracción por Deterioro de Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes							
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Eutengías, Decretos, Acuerdos y/o Decretos en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	828,474.87	296,153.57		154,053.98	76,239.58		
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo							
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Adquisiciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo							
Deudores por Cobrar a Largo Plazo	10,647.74	10,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	10,647.74	10,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso							
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso de Delineo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,992.54	33,992.54		161,233.55	161,233.55		
Mobiliario y Equipo de Administración	33,992.54	33,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumentos Muebles de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enseres de Oficina de la Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enseres de Oficina de Secretaría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliarios, Otros Equipos y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones, Obras de Arte u Otros Vitrificos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Fisiológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles							
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	107,894.47	107,894.47		161,233.55	161,233.55		
Total del Pasivo	261,358.45	184,134.05		315,287.53	237,473.13		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(cifras en Pesos)

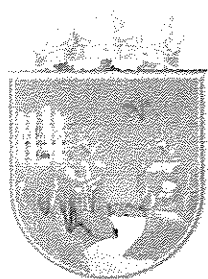
Página 2 de 2
Fecha: 15/02/2023

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Hacienda PublicaPatrimonio 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 Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Deteriorados	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda PublicaPatrimonio		
Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda PublicaPatrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento	0.00	0.00	Hacienda PublicaPatrimonio Correlativo		
Financiero	0.00	0.00	Hacienda PublicaPatrimonio Correlativo	671,066.70	216,569.80
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	428,179.27	128,877.46
Beneficios al Resto de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	428,179.27	128,877.46
Otros Activos Deteriorados	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	242,887.43	87,592.32
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inconvertibles de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	242,887.43	87,592.32
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inconvertibles de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúos		
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inconvertibles de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inconvertibles de Préstamos, Cuentas por Cobrar y Cuentas Inconvertibles de Préstamos, Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Inconvertibles a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúos de Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Bienes en Construcción	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas		
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Temporales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda PublicaPatrimonio		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda PublicaPatrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	104,550.28	104,550.28	Total Hacienda PublicaPatrimonio	671,066.70	216,569.80
Total del Activo	933,025.15	400,703.85	Total del Pasivo y Hacienda PublicaPatrimonio	933,025.15	400,703.85

LIC. Roberto César Monterrosa López
Director General

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

Estado de Situación Financiera por Rubros

2022



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

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en Pesos)

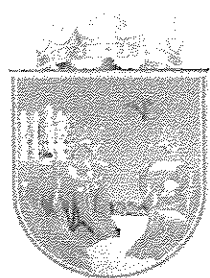
Página 1 de 1
Fecha: 15/02/2023

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	828,202.82	290,882.06	Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	212.05	5,271.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	154,003.98	76,239.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Perdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	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
Total de Activos Circulantes	828,474.87	296,153.57			
Activo No Circulante					
Inversiones financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,647.74	10,647.74		154,003.98	76,239.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles	93,902.54	93,902.54	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,160.92	6,160.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	101,733.55	101,733.55
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	104,550.28	104,550.28			
			Total de Pasivos No Circulantes		
				107,894.47	107,894.47
			Total del Pasivo		
				261,898.45	184,134.05
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones	0.00	0.00		0.00	0.00
Deducciones de Capital	0.00	0.00		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deterioro)	671,006.70	216,669.80			
Resultados de Ejercicios Anteriores	428,119.27	128,977.48			
Revalúos	242,897.43	87,592.32			
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 Pérdida Monetaria	0.00	0.00		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	671,006.70	216,669.80			
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	933,025.15	400,703.85			
Total del Activo	933,025.15	400,703.85			


L.C. Roberto César Monterrosa López
Director General


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

Estado de Actividades

2022



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

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Fecha: Página 1 de 3
15/02/2023

Concepto	2022	2021
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
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.</i>	0.00	4,289,864.00
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	0.00	4,289,864.00
Transferencias y Asignaciones	0.00	4,289,864.00
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	0.00	0.80
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00

Handwritten signature and initials

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 15/02/2023
 Página 2 de 3

Concepto	2022	2021
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	0.00	0.00
Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.80
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0.00	4,289,864.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	0.00	4,079,152.01
Servicios Personales	0.00	3,417,198.77
Materiales y Suministros	0.00	282,215.78
Servicios Generales	0.00	379,737.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	78,925.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	78,925.79
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	0.00	2,809.52
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	0.00	0.00
Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	2,809.52
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 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Fecha:

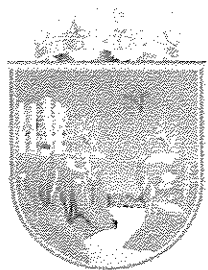
Página 3 de 3
15/02/2023

Concepto	2022	2021
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0.00	4,160,887.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	128,977.48


LIC. Roberto César Monterrosa López
Director General


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

UNIVERSIDAD
COLOMBIANA

Estado de Actividades por Rubros

2022



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

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
15/02/2023

Concepto		2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
<i>Ingresos de la Gestión</i>			
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>	0.00	4,289,864.00	
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	4,289,864.00	
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	0.00	0.80	
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	0.00	0.80	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0.00	4,289,864.80	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
Servicios Personales	0.00	4,079,152.01	
Materiales y Suministros	0.00	3,417,198.77	
Servicios Generales	0.00	282,215.78	
		379,737.46	
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	0.00	78,925.79	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	78,925.79	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	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>	0.00	2,809.52	
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 y Obsolescencia	0.00	0.00	
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	
Otros Gastos	0.00	2,809.52	
<i>Inversión Pública</i>	0.00	0.00	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0.00	4,160,887.32	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	128,977.48	

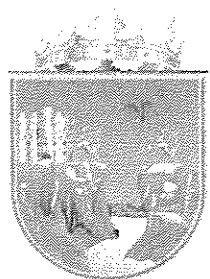
LIC. Roberto César Monterrosa López

Director General

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

ESTADO ANALÍTICO

Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2022



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

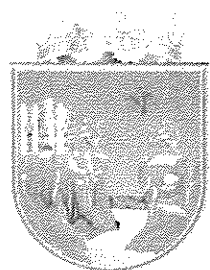
Página 1 de 1
Fecha: 15/02/2023

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BBVA MEXICO, 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				
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				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BBVA MEXICO, 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				
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	184,134.05	261,958.45
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos				
			184,134.05	261,958.45

LIC. Roberto César Monterrosa López
Director General

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

Procuraduría General de la Nación

Balanza de Comprobación Mensual

2022



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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	10,000.00		21,560.00	31,560.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	38,752.30		1,087,215.59	1,125,967.59	0.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	817,615.29		3,298,911.55	3,288,264.32	828,262.52	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			95.05		95.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,624.00		29,565.00	54,072.00	117.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,647.74				10,647.74	
1241	Vehículo y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		231,252.24	5,390,404.76	5,213,421.20		54,268.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		572.00	92,284.54	98,152.58		6,440.04
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			100,601.31	100,601.31		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		119,594.59	1,326,591.51	1,300,352.18		93,355.26
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,160.92				6,160.92
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		101,733.55				101,733.55
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo)			4,811,570.64	5,239,749.91		428,179.27
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		242,887.43	0.50	0.50		242,887.43
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,355,888.25	5,239,749.61	883,861.36		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.30	1.72	1.42		
5111	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	1,443,386.13		1,325,352.68	2,768,738.81		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,608,994.60		1,528,114.12	3,137,109.02		
5114	Seguridad Social	124,773.12		20,771.58	145,544.70		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	264,936.53		246,461.50	511,398.03		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	92,200.00		106,800.00	199,000.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	85,882.27		18,479.37	104,361.64		
5122	Alimentos y Utensilios	13,951.20		4,655.64	18,586.84		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118,795.04		59,397.52	178,192.56		
5127	Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,279.86		10,460.67	12,740.63		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,370.00		718.20	16,088.20		
5132	Servicios de Arrendamiento	112,763.86		10,251.26	123,015.12		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,015.00	1,015.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

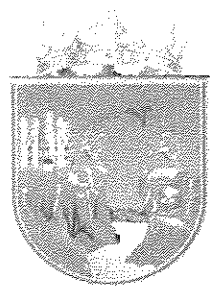
PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 2
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,139.10		1,082.00	3,221.10		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	124,138.00		48,042.00	172,180.00		
5139	Otros Servicios Generales	52,957.00		72,267.11	125,224.11		
5231	Subsidios			100,601.31	100,601.31		
5599	Otros Gastos Varios	0.30		1.01	1.31		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			4,811,570.94	4,811,570.94		
6211	Ahorro de la Gestión			0.30	0.30		
6311	Desahorro de la Gestión			4,811,570.64	4,811,570.64		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,509,876.53	4,509,876.53			
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,076,601.19		1,513,234.20	2,589,835.39		
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		629,271.77	826,824.29	197,552.52		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,869,753.64	4,869,753.64		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	448,387.97		5,956,270.78	6,404,658.75		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,556.05		5,724,166.88	5,734,722.93		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	3,603,603.09		3,332,524.11	6,936,127.20		
SUMAS :		10,197,237.58	10,197,237.58	61,308,815.06	61,308,815.06	933,025.15	933,025.15

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo

LIC. Roberto César Monterrosa López
Director General

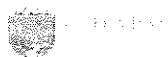


PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Procuraduría General de la Nación

Balanza de Comprobación Acumulada

2022



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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Fecha:

Página 1 de 2
15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			41,410.96	41,410.96		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.50		1,705,511.37	1,705,511.57	0.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	290,881.55		8,786,195.87	8,248,815.91	828,262.52	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,271.51		60,967.95	66,144.41	95.05	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			195,963.00	195,846.00	117.00	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,647.74				10,647.74	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	93,902.54				93,902.54	
1279	Otros Activos Diferidos			256,147.48	256,147.48		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		30,279.69	10,586,661.20	10,610,650.19		54,268.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		45,959.89	521,518.11	481,998.26		6,440.04
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			100,601.31	100,601.31		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,723,383.47	1,816,738.73		93,355.26
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,160.92				6,160.92
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		101,733.55				101,733.55
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		128,977.48	4,940,548.12	5,239,749.91		428,179.27
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		87,592.32	159,610.44	314,905.55		242,887.43
3262	Operaciones Internas de Egresos			5,326,306.74	5,326,306.74		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1.72	1.72		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,268,266.52	3,268,266.52		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,882,048.73	3,882,048.73		
5114	Seguridad Social			145,544.70	145,544.70		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			605,332.36	605,332.36		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			209,200.00	209,200.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			104,361.64	104,361.64		
5122	Alimentos y Utensilios			18,586.84	18,586.84		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			178,192.56	178,192.56		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			12,740.63	12,740.63		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			16,088.20	16,088.20		
5132	Servicios de Arrendamiento			123,015.12	123,015.12		



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

SISTEMA CONTABLE 2022
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

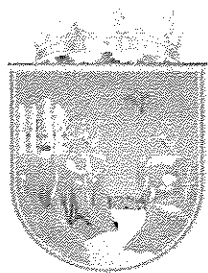
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página 2 de 2
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,015.00	1,015.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,221.10	3,221.10		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			176,332.00	176,332.00		
5139	Otros Servicios Generales			125,374.11	125,374.11		
5231	Subsidios			100,601.31	100,601.31		
5599	Otros Gastos Varios			1.31	1.31		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			4,811,570.94	4,811,570.94		
6211	Ahorro de la Gestión			0.30	0.30		
6311	Desahorro de la Gestión			4,811,570.64	4,811,570.64		
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado			4,509,876.53	4,509,876.53		
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			7,658,692.94	7,658,692.94		
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			996,162.88	996,162.88		
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,122,176.35	11,122,176.35		
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			11,965,787.84	11,965,787.84		
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,280,225.74	10,280,225.74		
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			7,283,960.72	7,283,960.72		
SUMAS :		400,703.85	400,703.85	106,814,775.75	106,814,775.75	933,025.15	933,025.15

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo

LIC. Roberto César Monterrosa López
Director General



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

PROCURADURÍA
AMBIENTAL
Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Saldos Analítico Mensual

2022

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1111 Efectivo

Página 1 de 58
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	10,000.00		21,560.00	31,560.00		
1111 2	Fondos Fijos de Caja	10,000.00		21,560.00	31,560.00		
1111 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,000.00		21,560.00	31,560.00		
1111 2112	Delegado Administrativo	10,000.00		21,560.00	31,560.00		
1111 21125	1 5 Recursos Federales	10,000.00		21,560.00	31,560.00		
1111 2112528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	10,000.00		21,560.00	31,560.00		
1111 211252811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones	10,000.00		11,139.00	14,027.34	7,111.66	
1111 211252811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones	10,000.00		11,139.00	14,027.34	7,111.66	
1111 211252811C001022	Ejercicio 2022	10,000.00		11,139.00	14,027.34	7,111.66	
1111 211252811C001022 0001	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO	10,000.00		11,139.00	14,027.34	7,111.66	
1111 211252816	1 5 28 16 Fondo de Compensación			6,800.20	8,312.49	(1,512.29)	
1111 211252816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación			6,800.20	8,312.49	(1,512.29)	
1111 211252816C007022	Ejercicio 2022			6,800.20	8,312.49	(1,512.29)	
1111 211252816C007022 0001	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			6,800.20	8,312.49	(1,512.29)	
1111 211252819	1 5 28 19 ISR Participable Estatal			3,620.80	9,220.17	(5,599.37)	
1111 211252819C0100	1 5 28 19 C0100 ISR Participable Estatal			3,620.80	9,220.17	(5,599.37)	
1111 211252819C010022	Ejercicio 2022			3,620.80	9,220.17	(5,599.37)	
1111 211252819C010022 0001	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			3,620.80	9,220.17	(5,599.37)	

N
g

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 2 de 58

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	38,752.30		1,087,215.59	1,125,967.59	0.30	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	38,752.30		1,087,215.59	1,125,967.59	0.30	
1113 11	Recursos por ingresos de Libre Disposición	38,752.30		1,087,215.59	1,125,967.59	0.30	
1113 1114	BANORTE	38,752.30		1,087,215.59	1,125,967.59	0.30	
1113 11145	1 5 Recursos Federales	38,752.30		1,087,215.59	1,125,967.59	0.30	
1113 1114528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	38,752.30		1,087,215.59	1,125,967.59	0.30	
1113 111452811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones	28,862.10		1,031,462.43	1,060,324.43	0.10	
1113 111452811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones	28,862.10		1,031,462.43	1,060,324.43	0.10	
1113 111452811C001022	Ejercicio 2022	28,862.10		1,031,462.43	1,060,324.43	0.10	
1113 111452811C001022 0001	1173919717 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED EST Y RET A TERCEROS	28,862.10		1,031,393.43	1,060,255.43	0.10	
1113 111452811C001022 0002	1173919696 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS			69.00	69.00		
1113 111452815	1 5 28 15 Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,803.00		21,713.16	30,516.16		
1113 111452815C0060	1 5 28 15 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación	8,803.00		21,713.16	30,516.16		
1113 111452815C006022	Ejercicio 2022	8,803.00		21,713.16	30,516.16		
1113 111452815C006022 0001	1173919717 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED EST Y RET A TERCEROS	8,803.00		21,713.16	30,516.16		
1113 111452816	1 5 28 16 Fondo de Compensación	1,087.10		30,716.00	31,803.00	0.10	
1113 111452816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación	1,087.10		30,716.00	31,803.00	0.10	
1113 111452816C007022	Ejercicio 2022	1,087.10		30,716.00	31,803.00	0.10	
1113 111452816C007022 0001	1173919696 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS	296.10		22,901.00	23,197.00	0.10	
1113 111452816C007022 0002	1173919708 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO CHIAPAS/FONDO REVOLVENTE			7,815.00	7,815.00		
1113 111452816C007022 0003	1173919717 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/CONT FED EST Y RET A TERCEROS	791.00			791.00		
1113 111452819	1 5 28 19 ISR Participable Estatal	0.10		3,324.00	3,324.00	0.10	
1113 111452819C0100	1 5 28 19 C0100 ISR Participable Estatal	0.10		3,324.00	3,324.00	0.10	

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Fecha:

Página 3 de 58

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113 111452819C010022	Ejercicio 2022	0.10		3,324.00	3,324.00	0.10	
1113 111452819C010022 0001	1173919708 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO CHIAPAS/FONDO REVOLVENTE	0.10		3,324.00	3,324.00	0.10	

79 N

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 4 de 58
 Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	817,615 29		3,298,911 55	3,288,264 32	828,262.52	
1115 2	Fondos Disponibles en Tesorería	571,383 67		3,298,911 55	3,288,264 32	582,030.90	
1115 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	571,383 67		3,298,911 55	3,288,264 32	582,030.90	
1115 2113	Servicios Personales Descentralizado, Asignaciones y Transferencias para SP	340,225 65		3,161,455 38	3,113,022 41	388,658 62	
1115 21131	1 1 Recursos Fiscales			80,877 72	80,877 72		
1115 21131A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80,877 72	80,877 72		
1115 21131A111	1 1 A1 11 Ingresos Estatales			80,877 72	80,877 72		
1115 21131A111X0010	1 1 A1 11 X0010 Ingresos Estatales			80,877 72	80,877 72		
1115 21131A111X001022	Ejercicio 2022			80,877 72	80,877 72		
1115 21131A111X001022 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			80,877 72	80,877 72		
1115 21135	1 5 Recursos Federales	340,225 65		3,080,577 66	3,032,144 69	388,658 62	
1115 2113528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	340,225 65		3,080,577 66	3,032,144 69	388,658 62	
1115 211352811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones	340,225 65		3,080,577 66	3,032,144 69	388,658 62	
1115 211352811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones	340,225 65		3,080,577 66	3,032,144 69	388,658 62	
1115 211352811C001022	Ejercicio 2022	340,225 65		3,080,577 66	3,032,144 69	388,658 62	
1115 211352811C001022 0001	Servicios Personales	340,225 65		3,060,854 07	3,012,421 10	388,658 62	
1115 211352811C001022 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			19,723 59	19,723 59		
1115 2114	Servicios Personales Descentralizado Ministrable, Asignaciones y Transferencias para SP	2,789 94		16,593 00	14,656 00	4,726.94	
1115 21145	1 5 Recursos Federales	2,789 94		16,593 00	14,656 00	4,726.94	
1115 2114528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	2,789 94		16,593 00	14,656 00	4,726.94	
1115 211452811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones	2,789 94		16,593 00	14,656 00	4,726.94	
1115 211452811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones	2,789 94		16,593 00	14,656 00	4,726.94	
1115 211452811C001022	Ejercicio 2022	2,789 94		16,593 00	14,656 00	4,726.94	
1115 211452811C001022 0001	Servicios Personales	2,789 94		16,593 00	14,656 00	4,726.94	
1115 2116	2 0% Impuesto sobre Nóminas	11,420 39		39,054 02	22,087 16	28,387.25	

N

7

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 5 de 58
 Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 21165	1 5 Recursos Federales	11,420.39		39,054.02	22,087.16	28,387.25	
1115 2116528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	11,420.39		39,054.02	22,087.16	28,387.25	
1115 211652811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones	5,263.39		2,998.53	1,710.00	6,551.92	
1115 211652811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones	5,263.39		2,998.53	1,710.00	6,551.92	
1115 211652811C001022	Ejercicio 2022	5,263.39		2,998.53	1,710.00	6,551.92	
1115 211652811C001022 0003	Servicios Generales	5,263.39		2,998.53	1,710.00	6,551.92	
1115 211652815	1 5 28 15 Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,157.00		36,055.49	20,377.16	21,835.33	
1115 211652815C0060	1 5 28 15 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación	6,157.00		36,055.49	20,377.16	21,835.33	
1115 211652815C006022	Ejercicio 2022	6,157.00		36,055.49	20,377.16	21,835.33	
1115 211652815C006022 0003	Servicios Generales	6,157.00		36,055.49	20,377.16	21,835.33	
1115 2118	Proveedores y Contratistas	217,747.18		75,652.58	134,844.91	158,554.85	
1115 21185	1 5 Recursos Federales	217,747.18		75,652.58	134,844.91	158,554.85	
1115 2118528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	217,747.18		75,652.58	134,844.91	158,554.85	
1115 211852811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones	16,894.29			14,419.00	2,475.29	
1115 211852811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones	16,894.29			14,419.00	2,475.29	
1115 211852811C001022	Ejercicio 2022	16,894.29			14,419.00	2,475.29	
1115 211852811C001022 0002	Materiales y Suministros	1,512.29			14,419.00	(12,906.71)	
1115 211852811C001022 0003	Servicios Generales	15,382.00				15,382.00	
1115 211852816	1 5 28 16 Fondo de Compensación	109,570.00		33,259.55	40,437.46	102,392.09	
1115 211852816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación	109,570.00		33,259.55	40,437.46	102,392.09	
1115 211852816C007022	Ejercicio 2022	109,570.00		33,259.55	40,437.46	102,392.09	
1115 211852816C007022 0002	Materiales y Suministros	3,024.58		1,700.00	766.20	3,958.38	
1115 211852816C007022 0003	Servicios Generales	106,545.42		31,559.55	39,671.26	98,433.71	
1115 211852819	1 5 28 19 ISR Participable Estatal	91,282.89		42,393.03	79,988.45	53,687.47	
1115 211852819C0100	1 5 28 19 C0100 ISR Participable Estatal	91,282.89		42,393.03	79,988.45	53,687.47	
1115 211852819C010022	Ejercicio 2022	91,282.89		42,393.03	79,988.45	53,687.47	

N

79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 6 de 58
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 211852819C010022 0002	Materiales y Suministros	91,282.89		26,793.03	79,988.45	38,087.47	
1115 211852819C010022 0003	Servicios Generales			15,600.00		15,600.00	
1115 2132	Otras Contribuciones	(799.49)		6,156.57	3,653.84	1,703.24	
1115 21325	1 5 Recursos Federales	(799.49)		6,156.57	3,653.84	1,703.24	
1115 2132528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	(799.49)		6,156.57	3,653.84	1,703.24	
1115 213252811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones	(1,585.49)		5,045.77	3,155.84	304.44	
1115 213252811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones	(1,585.49)		5,045.77	3,155.84	304.44	
1115 213252811C001022	Ejercicio 2022	(1,585.49)		5,045.77	3,155.84	304.44	
1115 213252811C001022 0003	Servicios Generales	(1,585.49)		5,045.77	3,155.84	304.44	
1115 213252815	1 5 28 15 Fondo de Fiscalización y Recaudación	786.00		1,110.80	498.00	1,398.80	
1115 213252815C0060	1 5 28 15 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación	786.00		1,110.80	498.00	1,398.80	
1115 213252815C006022	Ejercicio 2022	786.00		1,110.80	498.00	1,398.80	
1115 213252815C006022 0003	Servicios Generales	786.00		1,110.80	498.00	1,398.80	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	246,231.62				246,231.62	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	246,231.62				246,231.62	
1115 3111	Servicios Personales	468.14				468.14	
1115 31115	Recursos federales	468.14				468.14	
1115 3111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	468.14				468.14	
1115 311152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	468.14				468.14	
1115 311152851C0010	Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 311152851C001019	Ejercicio 2019	468.14				468.14	
1115 311152851C001019 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	468.14				468.14	
1115 3113	Servicios Personales Descentralizado	136,876.36				136,876.36	
1115 31135	Recursos federales	136,876.36				136,876.36	
1115 3113528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	136,876.36				136,876.36	
1115 311352851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	136,876.36				136,876.36	

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 7 de 58
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 311352851C0010	Fondo General de Participaciones	136,876.36				136,876.36	
1115 311352851C001019	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	
1115 311352851C001019 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 311352851C001020	Ejercicio 2020	29,149.63				29,149.63	
1115 311352851C001020 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	29,149.63				29,149.63	
1115 311352851C001021	Ejercicio 2021	52,459.68				52,459.68	
1115 311352851C001021 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	52,459.68				52,459.68	
1115 3118	2.0% Impuesto sobre Nóminas	5,233.84				5,233.84	
1115 31185	Recursos federales	5,233.84				5,233.84	
1115 3118528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	5,233.84				5,233.84	
1115 311852851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	5,233.84				5,233.84	
1115 311852851C0010	Fondo General de Participaciones	915.90				915.90	
1115 311852851C001020	Ejercicio 2020	915.90				915.90	
1115 311852851C001020 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	915.90				915.90	
1115 311852851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,317.94				4,317.94	
1115 311852851C006019	Ejercicio 2019	4,507.33				4,507.33	
1115 311852851C006019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,507.33				4,507.33	
1115 311852851C006021	Ejercicio 2021	(189.39)				(189.39)	
1115 311852851C006021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	(189.39)				(189.39)	
1115 3120	Proveedores y Contratistas	102,943.88				102,943.88	
1115 31205	Recursos federales	102,943.88				102,943.88	
1115 3120528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	102,943.88				102,943.88	
1115 312052851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	102,943.88				102,943.88	
1115 312052851C0010	Fondo General de Participaciones	70.27				70.27	
1115 312052851C001020	Ejercicio 2020	70.27				70.27	
1115 312052851C001020 0002	28 01 Fondo General de Participaciones	70.27				70.27	

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 8 de 58

CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115 312052851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	558.49				558.49	
1115 312052851C006020	Ejercicio 2020	558.49				558.49	
1115 312052851C006020 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	558.49				558.49	
1115 312052851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	102,315.12				102,315.12	
1115 312052851C009021	Ejercicio 2021	102,315.12				102,315.12	
1115 312052851C009021 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	102,315.12				102,315.12	
1115 3138	Otras Contribuciones	709.40				709.40	
1115 31385	Recursos federales	709.40				709.40	
1115 3138528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	709.40				709.40	
1115 313852851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	709.40				709.40	
1115 313852851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación	709.40				709.40	
1115 313852851C006021	Ejercicio 2021	709.40				709.40	
1115 313852851C006021 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	709.40				709.40	




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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 9 de 58

CUENTA : 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			95 05		95 05	
1122 1	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			95 05		95 05	
1122 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			95 05		95 05	
1122 111	Venta de Bienes			95 05		95 05	
1122 1115	1 5 Recursos Federales			95 05		95 05	
1122 111528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			95 05		95 05	
1122 11152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			95 05		95 05	
1122 11152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			95 05		95 05	
1122 11152811C001022	Ejercicio 2022			95 05		95 05	
1122 11152811C001022 0002	José Antonio Vázquez Pérez			95 05		95 05	

N

79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 10 de 58

CUENTA : 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,624.00		29,565.00	54,072.00	117.00	
1123 1	Deudores Morosos por Cobrar a CP	24,624.00		29,565.00	54,072.00	117.00	
1123 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	24,624.00		29,565.00	54,072.00	117.00	
1123 11111	Por Gastos a Comprobar	24,624.00		29,565.00	54,072.00	117.00	
1123 111115	1 5 Recursos Federales	24,624.00		29,565.00	54,072.00	117.00	
1123 11111528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	24,624.00		29,565.00	54,072.00	117.00	
1123 1111152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			1,669.00	1,600.00	69.00	
1123 1111152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			1,669.00	1,600.00	69.00	
1123 1111152811C001022	Ejercicio 2022			1,669.00	1,600.00	69.00	
1123 1111152811C001022 0001	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO			69.00		69.00	
1123 1111152811C001022 0007	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			1,600.00	1,600.00		
1123 1111152816	1 5 28 16 Fondo de Compensación	24,624.00		27,896.00	52,472.00	48.00	
1123 1111152816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación	24,624.00		27,896.00	52,472.00	48.00	
1123 1111152816C007022	Ejercicio 2022	24,624.00		27,896.00	52,472.00	48.00	
1123 1111152816C007022 0002	GUTIERREZ PAREDES GMEIINA	2,898.00		3,282.00	6,180.00		
1123 1111152816C007022 0003	JIMENEZ ALVAREZ ENEDINO	4,371.00		3,877.00	8,200.00	48.00	
1123 1111152816C007022 0005	MACIAS NUÑEZ ERIK DE JESUS	965.00			965.00		
1123 1111152816C007022 0007	PEREZ GARCIA CRISTOBAL	2,689.00		150.00	2,839.00		
1123 1111152816C007022 0009	VAZQUEZ PEREZ JOSE ANTONIO			5,200.00	5,200.00		
1123 1111152816C007022 0012	LOPEZ MORALES MIGUEL ANGEL	4,052.00		3,184.00	7,236.00		
1123 1111152816C007022 0013	MIMIAGA MADRIGAL DANIEL	4,341.00		1,941.00	6,282.00		
1123 1111152816C007022 0014	SIGALA RIVERA KARLA	2,508.00		1,543.00	4,051.00		
1123 1111152816C007022 0015	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,800.00			2,800.00		
1123 1111152816C007022 0017	MONTERROSA LOPEZ ROBERTO CESAR			8,719.00	8,719.00		

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo

Página 11 de 58

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	10,647.74				10,647.74	
1222 1	Deudores Diversos a LP	10,647.74				10,647.74	
1222 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,647.74				10,647.74	
1222 1111	Por Gastos a Comprobar	10,647.74				10,647.74	
1222 11115	Recursos federales	10,647.74				10,647.74	
1222 1111528	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	10,647.74				10,647.74	
1222 111152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	10,647.74				10,647.74	
1222 111152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	10,647.74				10,647.74	
1222 111152851C009020	Ejercicio 2020	10,647.74				10,647.74	
1222 111152851C009020 0002	Palacios Dahmiow Emmanuel Belisano de Jesus	2,652.95				2,652.95	
1222 111152851C009020 0003	Villafuerte Ozuna Guadalupe Magdalena	281.22				281.22	
1222 111152851C009020 0004	Villatoro Ventura Victor Hugo	7,713.57				7,713.57	

N

79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

Página 12 de 58
 15/02/2023

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
NÚMERO	NOMBRE						
		93,902.54				93,902.54	
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	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	6,726.61				6,726.61	
1241 111	Muebles de Oficina y Estantería	6,726.61				6,726.61	
1241 1111	Recursos Fiscales	6,726.61				6,726.61	
1241 11111	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 1111A1	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 1111A111	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 1111A111X0010	Ejercicio 2017	2,939.21				2,939.21	
1241 1111A111X001017	Guillotina t/Oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 1111A111X001017 0002	Engargoladora para anillos metálicos t/Oficio	87,175.93				87,175.93	
1241 1111A111X001017 0003	Nuevos Valores a Bienes Depreciados	87,175.93				87,175.93	
1241 114	Recursos Fiscales	87,175.93				87,175.93	
1241 1141	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 1141A1	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 1141A111	Ingresos Estatales	87,175.93				87,175.93	
1241 1141A111X0010	Ejercicio 2006	6,050.00				6,050.00	
1241 1141A111X001005	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	2,850.00				2,850.00	
1241 1141A111X001006 0001	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	1,300.50				1,300.50	
1241 1141A111X001006 0002	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 1141A111X001006 0003	Teclado marca Lanix 7J76406836B	414.00				414.00	
1241 1141A111X001006 0004	Mouse marca Lanix 200709005196	351.04				351.04	
1241 1141A111X001006 0005	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	6,050.00				6,050.00	
1241 1141A111X001006 0006	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 1141A111X001006 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	2,850.00				2,850.00	
1241 1141A111X001006 0008	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 1141A111X001006 0009	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 1141A111X001006 0010							

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 13 de 58

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241 1141A111X001006 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 1141A111X001006 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 1141A111X001006 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 1141A111X001006 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 1141A111X001006 0015	C P U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 1141A111X001006 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 1141A111X001006 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	
1241 1141A111X001006 0018	Computadora Portatil Mca Sony Va-o sene 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1241 1141A111X001006 0019	C P U. Mca Compaq sene 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	

N
79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 14 de 58

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		231,252.24	5,390,404.76	5,213,421.20		54,268.68
2111 1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 111	Remuneración por Pagar a CP		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 1115	1 5 Recursos Federales		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 111528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 11152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 11152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 11152811C001022	Ejercicio 2022		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 11152811C001022 0001	Sueldos y Salarios		53,942.73	2,121,322.97	2,088,892.12		21,511.88
2111 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 311	Remuneración por Pagar a CP		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 3115	1 5 Recursos Federales		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 311528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 31152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 31152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 31152811C001022	Ejercicio 2022		152,525.46	2,533,169.39	2,380,643.93		
2111 31152811C001022 0001	Sueldos y Salarios		152,525.46	2,372,545.92	2,220,020.46		
2111 31152811C001022 0002	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año			160,623.47	160,623.47		
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 411	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 4115	1 5 Recursos Federales		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 411528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 41152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 15 de 58

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 41152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 41152811C001022	Ejercicio 2022		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 41152811C001022 0002	IMSS		10,556.05	20,771.58	20,771.58		10,556.05
2111 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 511	Otras Prestaciones por Pagar a CP		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 5115	1 5 Recursos Federales		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 511528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 51152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 51152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 51152811C001022	Ejercicio 2022		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 51152811C001022 0001	Sueldos y Salarios		12,116.00	453,365.50	441,249.50		
2111 6	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a CP			215,300.00	215,300.00		
2111 61	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			215,300.00	215,300.00		
2111 611	Estímulos por Pagar a CP			215,300.00	215,300.00		
2111 6115	1 5 Recursos Federales			215,300.00	215,300.00		
2111 611528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			215,300.00	215,300.00		
2111 61152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			215,300.00	215,300.00		
2111 61152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			215,300.00	215,300.00		
2111 61152811C001022	Ejercicio 2022			215,300.00	215,300.00		
2111 61152811C001022 0001	Sueldos y Salarios			215,300.00	215,300.00		
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		2,112.00	46,475.32	66,564.07		22,200.75
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		2,112.00	46,475.32	66,564.07		22,200.75
2111 711	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		2,112.00	46,475.32	66,564.07		22,200.75
2111 7115	1 5 Recursos Federales		2,112.00	46,475.32	66,564.07		22,200.75
2111 711528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		2,112.00	46,475.32	66,564.07		22,200.75

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 16 de 58

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111 71152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		2,112.00	10 410 94	8,298.94		
2111 71152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		2,112.00	10 410 94	8,298.94		
2111 71152811C001022	Ejercicio 2022		2,112.00	10 410 94	8,298.94		
2111 71152811C001022 0001	Impuesto sobre Nóminas		2,112.00	10 410 94	8,298.94		
2111 71152815	1 5 28 15 Fondo de Fiscalización y Recaudación			36 064 38	58,265.13		22,200.75
2111 71152815C0060	1 5 28 15 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación			36 064 38	58,265.13		22,200.75
2111 71152815C006022	Ejercicio 2022			36 064 38	58,265.13		22,200.75
2111 71152815C006022 0001	Impuesto sobre Nóminas			36 064 38	58,265.13		22,200.75

N

6

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 17 de 58

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		572.00	92,284.54	98,152.58		6,440.04
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y			87,090.54	92,590.54		5,500.00
	Contratación de Servicios por Pagar a CP						
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			87,090.54	92,590.54		5,500.00
2112 111	Adquisición de Bienes			76,839.28	82,339.28		5,500.00
2112 1111	Materiales y Suministros			76,839.28	82,339.28		5,500.00
2112 11115	1 5 Recursos Federales			76,839.28	82,339.28		5,500.00
2112 1111528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas			76,839.28	82,339.28		5,500.00
	y Municipios						
2112 111152819	1 5 28 19 ISR Participable Estatal			76,839.28	82,339.28		5,500.00
2112 111152819C0100	1 5 28 19 C0100 ISR Participable Estatal			76,839.28	82,339.28		5,500.00
2112 111152819C010022	Ejercicio 2022			76,839.28	82,339.28		5,500.00
2112 111152819C010022 0001	AGUA PURIFICADA PLUS, S A DE C V			799.83	799.83		
2112 111152819C010022 0002	ROBLES RAMIREZ ROBERTO JACINTO			59,397.52	59,397.52		
2112 111152819C010022 0007	IZQUIERDO VAZQUEZ LUIS ENRIQUE			3,108.03	3,108.03		
2112 111152819C010022 0011	COELLO MORENO CRISTEL			2,099.83	2,099.83		
2112 111152819C010022 0015	SERRANO MORALES MANUEL DE JESUS				5,500.00		5,500.00
2112 111152819C010022 0016	TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS			11,434.07	11,434.07		
2112 112	Contratación de Servicios			10,251.26	10,251.26		
2112 1126	Arrendamiento			10,251.26	10,251.26		
2112 11265	1 5 Recursos Federales			10,251.26	10,251.26		
2112 1126528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas			10,251.26	10,251.26		
	y Municipios						
2112 112652816	1 5 28 16 Fondo de Compensación			10,251.26	10,251.26		
2112 112652816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación			10,251.26	10,251.26		
2112 112652816C007022	Ejercicio 2022			10,251.26	10,251.26		
2112 112652816C007022 0001	SOCIEDAD OPERADORA DE LA TORRE			10,251.26	10,251.26		
	CHIAPAS, S A DE C V.						
2112 9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP		572.00	5,194.00	5,562.04		940.04
2112 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		572.00	5,194.00	5,562.04		940.04

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 18 de 58

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112 911	Otras Deudas por Pagar a CP		572.00	5,194.00	5,562.04		940.04
2112 9113	Otros Servicios Generales		572.00	5,194.00	5,562.04		940.04
2112 91135	1 5 Recursos Federales		572.00	5,194.00	5,562.04		940.04
2112 9113528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		572.00	5,194.00	5,562.04		940.04
2112 911352811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			883.88	883.88		
2112 911352811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			883.88	883.88		
2112 911352811C001022	Ejercicio 2022			883.88	883.88		
2112 911352811C001022 0003	Otros Servicios Generales			883.88	883.88		
2112 911352815	1 5 28 15 Fondo de Fiscalización y Recaudación			539.12	1,871.16		1,332.04
2112 911352815C0060	1 5 28 15 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación			539.12	1,871.16		1,332.04
2112 911352815C006022	Ejercicio 2022			539.12	1,871.16		1,332.04
2112 911352815C006022 0003	Otros Servicios Generales			539.12	1,871.16		1,332.04
2112 911352816	1 5 28 16 Fondo de Compensación		572.00	3,771.00	2,807.00		(392.00)
2112 911352816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación		572.00	3,771.00	2,807.00		(392.00)
2112 911352816C007022	Ejercicio 2022		572.00	3,771.00	2,807.00		(392.00)
2112 911352816C007022 0003	Otros Servicios Generales		572.00	3,771.00	2,807.00		(392.00)

N

79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 19 de 58

CUENTA : 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			100.601 31	100.601 31		
2115 5	Subsidios y Subvenciones			100.601 31	100.601 31		
2115 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			100.601 31	100.601 31		
2115 511	1 1 Recursos Fiscales			80.877 72	80.877 72		
2115 511A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80.877 72	80.877 72		
2115 511A111	1 1 A1 11 Ingresos Estatales			80.877 72	80.877 72		
2115 511A111X0010	1 1 A1 11 X0010 Ingresos Estatales			80.877 72	80.877 72		
2115 511A111X001022	Ejercicio 2022			80.877 72	80.877 72		
2115 511A111X001022 0009	Otros Subsidios			80.877 72	80.877 72		
2115 515	1 5 Recursos Federales			19.723 59	19.723 59		
2115 51528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			19.723 59	19.723 59		
2115 5152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones			19.723 59	19.723 59		
2115 5152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones			19.723 59	19.723 59		
2115 5152811C001022	Ejercicio 2022			19.723 59	19.723 59		
2115 5152811C001022 0009	Otros Subsidios			19.723 59	19.723 59		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 20 de 58

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		119,594.59	1,326,591.51	1,300,352.18		93,355.26
2117 1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		88,790.69	1,272,365.54	1,276,930.11		93,355.26
2117 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		88,790.69	1,272,365.54	1,276,930.11		93,355.26
2117 115	1 5 Recursos Federales		88,790.69	1,272,365.54	1,276,930.11		93,355.26
2117 11528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		88,790.69	1,272,365.54	1,276,930.11		93,355.26
2117 1152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		88,751.60	1,272,365.54	1,276,930.11		93,316.17
2117 1152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		88,751.60	1,272,365.54	1,276,930.11		93,316.17
2117 1152811C001022	Ejercicio 2022		88,751.60	1,272,365.54	1,276,930.11		93,316.17
2117 1152811C001022 0015	ISR por Sueldos y Salarios		88,751.60	1,272,365.54	1,276,930.11		93,316.17
2117 1152816	1 5 28 16 Fondo de Compensación		39.09				39.09
2117 1152816C0070	1 5 28 16 C0070 Fondo de Compensación		39.09				39.09
2117 1152816C007022	Ejercicio 2022		39.09				39.09
2117 1152816C007022 0014	Retención del 2% Mano de Obra		39.09				39.09
2117 2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 21	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 215	1 5 Recursos Federales		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 21528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 2152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 2152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 2152811C001022	Ejercicio 2022		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 2152811C001022 0002	Cuota I M S S		2,570.70	4,345.07	1,774.37		
2117 7	Impuestos sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		9,269.44	16,694.32	7,424.88		
2117 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		9,269.44	16,694.32	7,424.88		
2117 715	1 5 Recursos Federales		9,269.44	16,694.32	7,424.88		
2117 71528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		9,269.44	16,694.32	7,424.88		
2117 7152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		9,269.44	16,694.32	7,424.88		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 21 de 58

CUENTA : 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2117 7152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		9,269.44	16,694.32	7 424.88		
2117 7152811C001022	Ejercicio 2022		9,269.44	16,694.32	7 424.88		
2117 7152811C001022 0003	Aportación al Fondo de Ahorros Personal de Confianza		9,269.44	16,694.32	7 424.88		
2117 9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP		18,963.76	33,186.58	14 222.82		
2117 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		18,963.76	33,186.58	14 222.82		
2117 915	1 5 Recursos Federales		18,963.76	33,186.58	14 222.82		
2117 91528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		18,963.76	33,186.58	14 222.82		
2117 9152811	1 5 28 11 Fondo General de Participaciones		18,963.76	33,186.58	14 222.82		
2117 9152811C0010	1 5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		18,963.76	33,186.58	14 222.82		
2117 9152811C001022	Ejercicio 2022		18,963.76	33,186.58	14 222.82		
2117 9152811C001022 0124	Recuperación de Préstamos Personal de Confianza		18,963.76	33,186.58	14 222.82		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 22 de 58

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		6,160.92				6,160.92
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 111	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 1111	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 11111	Recursos Fiscales		5,336.00				5,336.00
2211 11111A1	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11111A111	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11111A111X0010	Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11111A111X001016	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 11111A111X001016 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 911	Otras Deudas por Pagar a CP		824.92				824.92
2211 9111	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		824.92				824.92
2211 91115	1 5 Recursos Federales		824.92				824.92
2211 9111528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		824.92				824.92
2211 911152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		824.92				824.92
2211 911152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		824.92				824.92
2211 911152851C006020	Ejercicio 2020		824.92				824.92
2211 911152851C006020 3002	Impuestos y Derechos		824.92				824.92

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 23 de 58

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		101,733.55				101,733.55
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		155.88				155.88
2249 112	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 1121	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 11215	1 5 Recursos Federales		155.88				155.88
2249 1121528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		155.88				155.88
2249 112152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		155.88				155.88
2249 112152851C0010	Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 112152851C001017	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 112152851C001017 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	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		37,567.99				37,567.99
2249 411	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 4111	Remuneración por Pagar al Personal de		324.84				324.84
2249 41115	Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 4111528	1 5 Recursos Federales		324.84				324.84
2249 411152851	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		324.84				324.84
2249 411152851C0010	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		324.84				324.84
2249 411152851C001018	Fondo General de Participaciones		324.84				324.84
2249 411152851C001018 0001	Ejercicio 2018		324.84				324.84
2249 4114	Sueldos y Salarios		324.84				324.84
2249 41145	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 4114528	1 5 Recursos Federales		1,263.28				1,263.28
2249 411452851	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		1,263.28				1,263.28
2249 411452851C0010	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		1,263.28				1,263.28
2249 411452851C001010	Fondo General de Participaciones		1,263.28				1,263.28

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 24 de 58
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 411452851C001018	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2249 411452851C001018 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 4115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 41155	1 5 Recursos Federales		5,415.49				5,415.49
2249 4115528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		5,415.49				5,415.49
2249 411552851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		5,415.49				5,415.49
2249 411552851C0010	Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2249 411552851C001018	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2249 411552851C001018 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 4116	Estimulos a Servidores Públicos por Pagar a LP		24,691.97				24,691.97
2249 41165	1 5 Recursos Federales		24,691.97				24,691.97
2249 4116528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		24,691.97				24,691.97
2249 411652851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		24,691.97				24,691.97
2249 411652851C0010	Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2249 411652851C001018	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2249 411652851C001018 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 4117	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 41175	1 5 Recursos Federales		5,872.41				5,872.41
2249 4117528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		5,872.41				5,872.41
2249 411752851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		5,872.41				5,872.41
2249 411752851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 411752851C006018	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41
2249 411752851C006018 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		64,009.68				64,009.68
2249 51	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		64,009.68				64,009.68
2249 511	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		64,009.68				64,009.68

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Página 25 de 58
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 5111	Rendimientos de Cuentas Bancarias		64,009.68				64,009.68
2249 51115	1 5 Recursos Federales		64,009.68				64,009.68
2249 5111528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		64,009.68				64,009.68
2249 511152851	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		64,009.68				64,009.68
2249 511152851C0010	Fondo General de Participaciones		27,435.99				27,435.99
2249 511152851C001018	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 511152851C001018 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 511152851C001019	Ejercicio 2019		22,824.00				22,824.00
2249 511152851C001019 0001	Reintegros depositados de servicios personales		9,052.89				9,052.89
2249 511152851C001019 0002	Issstech		13,771.11				13,771.11
2249 511152851C0060	Fondo de Fiscalización y Recaudación		23,676.79				23,676.79
2249 511152851C006019	Ejercicio 2019		256.53				256.53
2249 511152851C006019 0001	2% sobre Nómina		256.53				256.53
2249 511152851C006020	Ejercicio 2020		23,420.26				23,420.26
2249 511152851C006020 0002	Sueldos y Salarios 2020		22,504.36				22,504.36
2249 511152851C006020 0003	2% sobre nómina		915.90				915.90
2249 511152851C0090	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		12,896.90				12,896.90
2249 511152851C009019	Ejercicio 2019		2,249.26				2,249.26
2249 511152851C009019 0001	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.26				2,249.26
2249 511152851C009020	Ejercicio 2020		10,647.64				10,647.64
2249 511152851C009020 0002	POR LA OP NUM 07		6,335.58				6,335.58
2249 511152851C009020 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 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 26 de 58

CUENTA : 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4 811,570 64	5 239,749 91		428,179 27
3211 1	Resultados del Ejercicio			4 811,570 64	5,239,749 91		428,179 27
3211 111	Cierre			4,811,570 64	5,239,749 91		428,179 27
3211 11111	Año en Curso			4 811 570 64	5,239,749 91		428,179 27
3211 11111 0002	3262 Operaciones Internas de Egresos				5,239,749 61		5,239,749 61
3211 11111 0003	6211 Ahorro de la Gestión				0 30		0 30
3211 11111 0004	6311 Desahorro de la Gestión			4 811 570 64		4,811,570 64	

N

79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 27 de 58

CUENTA : 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		242,887.43	0.50	0.50		242,887.43
3221 1	Resultados de Ejercicios Anteriores		242,887.43	0.50	0.50		242,887.43
3221 111	Apertura del Ejercicio		87,592.32				87,592.32
3221 1111	Años Anteriores		87,592.32				87,592.32
3221 1111 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		87,592.32				87,592.32
3221 112	Inicio del Ejercicio		128,977.48				128,977.48
3221 11211	Traspaso		128,977.48				128,977.48
3221 11211 0001	3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		128,977.48				128,977.48
3221 117	Reintegros de Años Anteriores		26,318.13				26,318.13
3221 11711	Proyecto Institucional e Inversión		26,318.13				26,318.13
3221 11711 0001	Servicios Personales		26,318.13				26,318.13
3221 119	Depuración Contable de Años Anteriores		(0.50)		0.50		
3221 11913	Servicios Generales		(0.50)		0.50		
3221 11913 0003	1135924308 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS/GASTOS DIVERSOS		(0.30)		0.30		
3221 11913 0004	01135924317 Procuraduria Ambiental del Estado de Chiapas		(0.10)		0.10		
3221 11913 0005	1136924326 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS / CONT FED. EST Y RET A TERCEROS		(0.10)		0.10		
3221 130	Pérdidas			0.50			(0.50)
3221 13011	Pérdidas			0.50			(0.50)
3221 13011 0004	Cancelación de Cuentas Bancanas			0.50			(0.50)

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 28 de 58

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262	Operaciones Internas de Egresos		4,355,888.25	5 239 749 61	883 861 36		
3262 1	Fondos Disponibles en Tesorería		4,355,888.25	5 239 749 61	883 861 36		
3262 15	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		4,355,888.25	5 239 749 61	883 861 36		
3262 1513	Servicios Personales Descentralizado, Asignaciones y Transferencias para SP		3,552,894.89	4 347 123 11	794 228 22		
3262 1513*	1 Recursos Fiscales			80 877 72	80 877 72		
3262 15131A1	1 A1 Ingresos Estatales			80 877 72	80 877 72		
3262 15131A111	1 A1 11 Ingresos Estatales			80 877 72	80 877 72		
3262 15131A111X0010	1 A1 11 X0010 Ingresos Estatales			80 877 72	80 877 72		
3262 15131A111X001022	Ejercicio 2022			80 877 72	80 877 72		
3262 15131A111X001022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas			80 877 72	80 877 72		
3262 15135	5 Recursos Federales		3,552,894.89	4 266 245 39	713 350 50		
3262 1513528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		3,552,894.89	4 266 245 39	713 350 50		
3262 151352811	5 28 11 Fondo General de Participaciones		3,552,894.89	4 266 245 39	713 350 50		
3262 151352811C0010	5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		3,552,894.89	4 266 245 39	713 350 50		
3262 151352811C001022	Ejercicio 2022		3,552,894.89	4 266 245 39	713 350 50		
3262 151352811C001022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		3,552,894.89	4 266 245 39	713 350 50		
3262 1514	Servicios Personales Descentralizado Ministrable, Asignaciones y Transferencias para SP		13,371.94	13 371 94			
3262 15145	5 Recursos Federales		13,371.94	13 371 94			
3262 1514528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		13,371.94	13 371 94			
3262 151452811	5 28 11 Fondo General de Participaciones		13,371.94	13 371 94			
3262 151452811C0010	5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		13,371.94	13 371 94			
3262 151452811C001022	Ejercicio 2022		13,371.94	13 371 94			
3262 151452811C001022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		13,371.94	13 371 94			
3262 1516	2 0% Impuesto sobre Nóminas		63,875.39	82 054 25	18 178 86		
3262 15165	5 Recursos Federales		63,875.39	82 054 25	18 178 86		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 29 de 58

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262 1516528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		63,875.39	82,054.25	18,178.86		
3262 151652811	5 28 11 Fondo General de Participaciones		8,875.39	11,873.92	2,998.53		
3262 151652811C0010	5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		8,875.39	11,873.92	2,998.53		
3262 151652811C001022	Ejercicio 2022		8,875.39	11,873.92	2,998.53		
3262 151652811C001022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		8,875.39	11,873.92	2,998.53		
3262 151652815	5 28 15 Fondo de Fiscalización y Recaudación		55,000.00	70,180.33	15,180.33		
3262 151652815C0060	5 28 15 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación		55,000.00	70,180.33	15,180.33		
3262 151652815C006022	Ejercicio 2022		55,000.00	70,180.33	15,180.33		
3262 151652815C006022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		55,000.00	70,180.33	15,180.33		
3262 1518	Proveedores y Contratistas		722,113.52	792,277.07	70,163.55		
3262 15185	5 Recursos Federales		722,113.52	792,277.07	70,163.55		
3262 1518528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		722,113.52	792,277.07	70,163.55		
3262 151852811	5 28 11 Fondo General de Participaciones		56,814.81	56,814.81			
3262 151852811C0010	5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		56,814.81	56,814.81			
3262 151852811C001022	Ejercicio 2022		56,814.81	56,814.81			
3262 151852811C001022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		56,814.81	56,814.81			
3262 151852816	5 28 16 Fondo de Compensación		310,687.09	339,350.64	28,663.55		
3262 151852816C0070	5 28 16 C0070 Fondo de Compensación		310,687.09	339,350.64	28,663.55		
3262 151852816C007022	Ejercicio 2022		310,687.09	339,350.64	28,663.55		
3262 151852816C007022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		310,687.09	339,350.64	28,663.55		
3262 151852818	5 28 18 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		19,070.26	19,070.26			
3262 151852818C0090	5 28 18 C0090 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		19,070.26	19,070.26			
3262 151852818C009022	Ejercicio 2022		19,070.26	19,070.26			
3262 151852818C009022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		19,070.26	19,070.26			
3262 151852819	5 28 19 ISR Participable Estatal		335,541.36	377,041.36	41,500.00		
3262 151852819C0100	5 28 19 C0100 ISR Participable Estatal		335,541.36	377,041.36	41,500.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 30 de 58

CUENTA : 3262 Operaciones Internas de Egresos

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3262 151852819C010022	Ejercicio 2022		335,541.36	377,041.36	41,500.00		
3262 151852819C010022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		335,541.36	377,041.36	41,500.00		
3262 1523	Otras Contribuciones		3,632.51	4,923.24	1,290.73		
3262 15235	5 Recursos Federales		3,632.51	4,923.24	1,290.73		
3262 1523528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		3,632.51	4,923.24	1,290.73		
3262 152352811	5 28 11 Fondo General de Participaciones		532.51	712.44	179.93		
3262 152352811C0010	5 28 11 C0010 Fondo General de Participaciones		532.51	712.44	179.93		
3262 152352811C001022	Ejercicio 2022		532.51	712.44	179.93		
3262 152352811C001022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		532.51	712.44	179.93		
3262 152352815	5 28 15 Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,100.00	4,210.80	1,110.80		
3262 152352815C0060	5 28 15 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,100.00	4,210.80	1,110.80		
3262 152352815C006022	Ejercicio 2022		3,100.00	4,210.80	1,110.80		
3262 152352815C006022 0001	21120340 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas		3,100.00	4,210.80	1,110.80		

168

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 31 de 58

CUENTA : 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.30	1.72	1.42		
4399 2	Presupuestaria		0.30	1.72	1.42		
4399 25	5 Recursos Federales		0.30	1.72	1.42		
4399 2528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0.30	1.72	1.42		
4399 2528C0010	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones		0.10	1.52	1.42		
4399 2528C001022	Ejercicio 2022		0.10	1.52	1.42		
4399 2528C001022 0002	Por Redondeo			1.42	1.42		
4399 2528C001022 0006	Por Apertura		0.10	0.10			
4399 2528C0070	5 28 C0070 Fondo de Compensación		0.10	0.10			
4399 2528C007022	Ejercicio 2022		0.10	0.10			
4399 2528C007022 0006	Por Apertura		0.10	0.10			
4399 2528C0100	5 28 C0100 ISR Participable Estatal		0.10	0.10			
4399 2528C010022	Ejercicio 2022		0.10	0.10			
4399 2528C010022 0006	Por Apertura		0.10	0.10			




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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 32 de 58

CUENTA : 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,443,386.13		1,325,352.68	2,768,738.81		
5111 11	Servicios Personales	1,443,386.13		1,325,352.68	2,768,738.81		
5111 115	5 Recursos Federales	1,443,386.13		1,325,352.68	2,768,738.81		
5111 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,443,386.13		1,325,352.68	2,768,738.81		
5111 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	1,443,386.13		1,325,352.68	2,768,738.81		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 33 de 58

CUENTA : 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,608,994.90		1,528,114.12	3,137,109.02		
5113 11	Servicios Personales	1,608,994.90		1,528,114.12	3,137,109.02		
5113 115	5 Recursos Federales	1,608,994.90		1,528,114.12	3,137,109.02		
5113 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,608,994.90		1,528,114.12	3,137,109.02		
5113 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	1,608,994.90		1,528,114.12	3,137,109.02		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 5114 Seguridad Social

Página 34 de 58
 Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5114	Seguridad Social	124,773.12		20,771.58	145,544.70		
5114 11	Servicios Personales	124,773.12		20,771.58	145,544.70		
5114 115	5 Recursos Federales	124,773.12		20,771.58	145,544.70		
5114 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	124,773.12		20,771.58	145,544.70		
5114 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	124,773.12		20,771.58	145,544.70		

[Handwritten signature]
 79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 35 de 58

CUENTA : 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	264,936.53		246,461.50	511,398.03		
5115 11	Servicios Personales	264,936.53		246,461.50	511,398.03		
5115 115	5 Recursos Federales	264,936.53		246,461.50	511,398.03		
5115 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	264,936.53		246,461.50	511,398.03		
5115 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	264,936.53		246,461.50	511,398.03		

Handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'W'.

Handwritten signature or mark.

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 36 de 58

CUENTA : 5116 Pago de Estimulos a Servidores Públicos

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	92,200.00		106,800.00	199,000.00		
5116 11	Servicios Personales	92,200.00		106,800.00	199,000.00		
5116 115	5 Recursos Federales	92,200.00		106,800.00	199,000.00		
5116 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	92,200.00		106,800.00	199,000.00		
5116 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	92,200.00		106,800.00	199,000.00		

Handwritten signature and initials in the right margin.

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 37 de 58

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

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	85,882.27		18,479.37	104,361.64		
5121 11	Materiales y Suministros	85,882.27		18,479.37	104,361.64		
5121 115	5 Recursos Federales	85,882.27		18,479.37	104,361.64		
5121 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	85,882.27		18,479.37	104,361.64		
5121 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones			1,111.29	1,111.29		
5121 11528 0003	5 28 C0070 Fondo de Compensación			1,512.29	1,512.29		
5121 11528 0004	5 28 C0100 ISR Participable Estatal	85,882.27		15,855.79	101,738.06		

29

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 5122 Alimentos y Utensilios

Página 38 de 58
 Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5122	Alimentos y Utensilios	13,931.20		4,655.64	18,586.84		
5122 11	Materiales y Suministros	13,931.20		4,655.64	18,586.84		
5122 115	5 Recursos Federales	13,931.20		4,655.64	18,586.84		
5122 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	13,931.20		4,655.64	18,586.84		
5122 11528 0004	5 28 C0100 ISR Participable Estatal	13,931.20		4,655.64	18,586.84		

Handwritten signature and initials in the right margin of the table.

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 39 de 58

CUENTA : 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	118,795.04		59,397.52	178,192.56		
5126 11	Materiales y Suministros	118,795.04		59,397.52	178,192.56		
5126 115	5 Recursos Federales	118,795.04		59,397.52	178,192.56		
5126 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	118,795.04		59,397.52	178,192.56		
5126 11528 0004	5 28 C0100 ISR Participable Estatal	118,795.04		59,397.52	178,192.56		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

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

Página 40 de 58
Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,279.96		10,460.67	12,740.63		
5127 11	Materiales y Suministros	2,279.96		10,460.67	12,740.63		
5127 115	5 Recursos Federales	2,279.96		10,460.67	12,740.63		
5127 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	2,279.96		10,460.67	12,740.63		
5127 11528 0004	5 28 C0100 ISR Participable Estatal	2,279.96		10,460.67	12,740.63		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

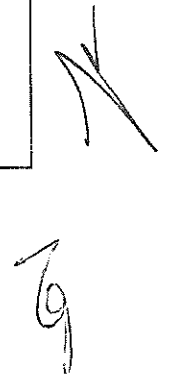
Página 41 de 58

CUENTA : 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,370.00		718.20	16,088.20		
5129 11	Materiales y Suministros	15,370.00		718.20	16,088.20		
5129 115	5 Recursos Federales	15,370.00		718.20	16,088.20		
5129 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	15,370.00		718.20	16,088.20		
5129 11528 0003	5 28 C0070 Fondo de Compensación			718.20	718.20		
5129 11528 0004	5 28 C0100 ISR Participable Estatal	15,370.00			15,370.00		



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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 42 de 58

CUENTA : 5132 Servicios de Arrendamiento

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5132	Servicios de Arrendamiento	112,763.86		10,251.26	123,015.12		
5132 11	Servicios Generales	112,763.86		10,251.26	123,015.12		
5132 115	5 Recursos Federales	112,763.86		10,251.26	123,015.12		
5132 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	112,763.86		10,251.26	123,015.12		
5132 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	20,502.52			20,502.52		
5132 11528 0003	5 28 C0070 Fondo de Compensación	82,010.08		10,251.26	92,261.34		
5132 11528 0005	5 28 C0090 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	10,251.26			10,251.26		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 43 de 58

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

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,015.00	1,015.00		
5133 11	Servicios Generales			1,015.00	1,015.00		
5133 115	5 Recursos Federales			1,015.00	1,015.00		
5133 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			1,015.00	1,015.00		
5133 11528 0004	5 28 C0100 ISR Participable Estatal			1,015.00	1,015.00		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 44 de 58

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

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,139.10		1,082.00	3,221.10		
5135 11	Servicios Generales	2,139.10		1,082.00	3,221.10		
5135 115	5 Recursos Federales	2,139.10		1,082.00	3,221.10		
5135 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	2,139.10		1,082.00	3,221.10		
5135 11528 0033	5 28 C0070 Fondo de Compensación	2,139.10		1,082.00	3,221.10		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

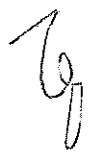
Página 45 de 58

CUENTA : 5137 Servicios de Traslado y Viáticos

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	124,138.00		48,042.00	172,180.00		
5137 11	Servicios Generales	124,138.00		48,042.00	172,180.00		
5137 115	5 Recursos Federales	124,138.00		48,042.00	172,180.00		
5137 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	124,138.00		48,042.00	172,180.00		
5137 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	29,800.00		1,600.00	31,400.00		
5137 11528 0003	5 28 C0070 Fondo de Compensación	85,941.00		46,442.00	132,383.00		
5137 11528 0005	5 28 C0090 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	8,397.00			8,397.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 46 de 58

CUENTA : 5139 Otros Servicios Generales

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	52,957.00		72,267.11	125,224.11		
5139 11	Servicios Generales	52,957.00		72,267.11	125,224.11		
5139 115	5 Recursos Federales	52,957.00		72,267.11	125,224.11		
5139 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	52,957.00		72,267.11	125,224.11		
5139 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	6,254.00		9,113.82	15,367.82		
5139 11528 0002	5 28 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación	42,354.00		58,800.29	101,154.29		
5139 11528 0003	5 28 C0070 Fondo de Compensación	3,927.00		4,353.00	8,280.00		
5139 11528 0005	5 28 C0090 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	422.00			422.00		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 5231 Subsidios

Página 47 de 58
 Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5231	Subsidios			100,601.31	100,601.31		
5231 11	4300 Subsidios y Subvenciones			100,601.31	100,601.31		
5231 111	1 Recursos Fiscales			80,877.72	80,877.72		
5231 111A1	1 A1 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
5231 111A1 0001	1 A1 X0010 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
5231 115	5 Recursos Federales			19,723.59	19,723.59		
5231 11528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			19,723.59	19,723.59		
5231 11528 0001	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones			19,723.59	19,723.59		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 5599 Otros Gastos Varios

Página 48 de 58

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5599	Otros Gastos Varios	0.30		1.01	1.31		
5599 1	Gasto Corriente	0.30		1.01	1.31		
5599 11	Pérdidas Diversas	0.30		1.01	1.31		
5599 111	Pérdidas Diversas	0.30		1.01	1.31		
5599 1115	5 Recursos Federales	0.30		1.01	1.31		
5599 111528	5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.30		1.01	1.31		
5599 111528C0010	5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	0.30		1.01	1.31		
5599 111528C0010 11	Redondeo por Pago de Factura	0.30		1.01	1.31		
5599 111528C0010 1102	Redondeo de Impuestos de ISR	0.30		1.01	1.31		

79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 49 de 58

CUENTA : 6111 Resumen de Ingresos y Gastos

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6111	Resumen de Ingresos y Gastos			4,811,570.94	4,811,570.94		
6111.1	Cierre Contable			4,811,570.94	4,811,570.94		
6111.11	Ingresos				0.30		0.30
6111.11.0063	4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios				0.30		0.30
6111.12	Gastos			4,811,570.64		4,811,570.64	
6111.12.0001	5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,524,730.97		1,524,730.97	
6111.12.0003	5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,944,943.48		1,944,943.48	
6111.12.0004	5114 Seguridad Social			145,544.70		145,544.70	
6111.12.0005	5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			286,372.53		286,372.53	
6111.12.0006	5116 Pago de Estimulos a Servidores Públicos			90,300.00		90,300.00	
6111.12.0007	5121 Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			104,361.64		104,361.64	
6111.12.0008	5122 Alimentos y Utensilios			18,412.01		18,412.01	
6111.12.0012	5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			178,192.56		178,192.56	
6111.12.0013	5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			12,740.63		12,740.63	
6111.12.0015	5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			16,088.20		16,088.20	
6111.12.0017	5132 Servicios de Arrendamiento			123,015.12		123,015.12	
6111.12.0018	5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,015.00		1,015.00	
6111.12.0020	5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			3,221.10		3,221.10	
6111.12.0022	5137 Servicios de Traslado y Viáticos			172,132.00		172,132.00	
6111.12.0024	5139 Otros Servicios Generales			89,898.79		89,898.79	
6111.12.0029	5231 Subsidios			100,601.31		100,601.31	
6111.12.0088	5599 Otros Gastos Varios			0.60		0.60	
6111.13	Traspaso de Cierre Contable			0.30	4,811,570.64		4,811,570.34
6111.13.0001	6211 Ahorro de la Gestión			0.30		0.30	
6111.13.0002	6311 Desahorro de la Gestión				4,811,570.64		4,811,570.64

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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 50 de 58

CUENTA : 6211 Ahorro de la Gestión

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6211	Ahorro de la Gestión			0.30	0.30		
6211.1	Cierre Contable			0.30	0.30		
6211.11	Ahorro			0.30	0.30		
6211.11.0001	6111 Resumen de ingresos y Gastos			0.30	0.30		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 6311 Desahorro de la Gestión

Página 51 de 58
 Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6311	Desahorro de la Gestión			4,811,570 64	4,811,570 64		
6311 1	Cierre Contable			4,811,570 64	4,811,570 64		
6311 11	Desahorro			4,811,570 64	4,811,570 64		
6311 11 0001	6111 Resumen de Ingresos y Gastos			4,811,570 64	4,811,570 64		




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

SISTEMA CONTABLE 2022
 ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE
 CUENTA : 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado

Página 52 de 58
 Fecha: 15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		4,509,876.53	4,509,876.53			
8211 1	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		4,509,876.53	4,509,876.53			
8211 15	1 5 Recursos Federales		4,509,876.53	4,509,876.53			
8211 1528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		4,509,876.53	4,509,876.53			
8211 1528C001C	1 5 28 C0010 Fondo General de Participaciones		3,640,766.77	3,640,766.77			
8211 1528C0010 0001	Servicios Personales		3,640,766.77	3,640,766.77			
8211 1528C0060	1 5 28 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación		74,391.13	74,391.13			
8211 1528C0060 0003	Servicios Generales		74,391.13	74,391.13			
8211 1528C0070	1 5 28 C0070 Fondo de Compensación		417,677.27	417,677.27			
8211 1528C0070 0003	Servicios Generales		417,677.27	417,677.27			
8211 1528C0100	1 5 28 C0100 ISR Participable Estatal		377,041.36	377,041.36			
8211 1528C0100 0002	Materiales y Suministros		377,041.36	377,041.36			




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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 53 de 58

CUENTA : 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,076,601.19		1,513,234.20	2,589,835.39		
8221 1	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	1,076,601.19		1,513,234.20	2,589,835.39		
8221 11	1 1 Recursos Fiscales			80,877.72	80,877.72		
8221 11A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8221 11A1X0010	1 1 A1 X0010 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8221 11A1X0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			80,877.72	80,877.72		
8221 15	1 5 Recursos Federales	1,076,601.19		1,432,356.48	2,508,957.67		
8221 1528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	1,076,601.19		1,432,356.48	2,508,957.67		
8221 1528C0010	1 5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	739,447.71		1,288,265.42	2,026,713.13		
8221 1528C0010 0001	Servicios Personales	725,603.06		1,262,403.63	1,988,006.69		
8221 1528C0010 0002	Materiales y Suministros	1,512.29		1,512.29	3,024.58		
8221 1528C0010 0003	Servicios Generales	11,332.36		4,625.91	15,958.27		
8221 1528C0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			19,723.59	19,723.59		
8221 1528C0060	1 5 28 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación	32,037.13		29,208.41	61,245.54		
8221 1528C0060 0003	Servicios Generales	32,037.13		29,208.41	61,245.54		
8221 1528C0070	1 5 28 C0070 Fondo de Compensación	165,333.46		85,686.50	251,019.96		
8221 1528C0070 0002	Materiales y Suministros	3,024.58		1,512.29	4,536.87		
8221 1528C0070 0003	Servicios Generales	162,308.88		84,174.21	246,483.09		
8221 1528C0100	1 5 28 C0100 ISR Participable Estatal	140,782.89		29,196.15	169,979.04		
8221 1528C0100 0002	Materiales y Suministros	125,182.89		29,196.15	154,379.04		
8221 1528C0100 0003	Servicios Generales	15,600.00			15,600.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 54 de 58

CUENTA : 8231 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		629,271.77	826,824.29	197,552.52		
8231 1	Recursos por ingresos de Libre Disposición		629,271.77	826,824.29	197,552.52		
8231 11	1 1 Recursos Fiscales			80,877.72	80,877.72		
8231 11A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8231 11A1X0010	1 1 A1 X0010 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8231 11A1X0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			80,877.72	80,877.72		
8231 15	1 5 Recursos Federales		629,271.77	745,946.57	116,674.80		
8231 1528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		629,271.77	745,946.57	116,674.80		
8231 1528C0010	1 5 28 C0010 Fondo General de Participaciones		688,528.14	708,251.73	19,723.59		
8231 1528C0010 0001	Servicios Personales		619,126.97	619,126.97			
8231 1528C0010 0002	Materiales y Suministros		1,512.29	1,512.29			
8231 1528C0010 0003	Servicios Generales		67,888.88	67,888.88			
8231 1528C0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			19,723.59	19,723.59		
8231 1528C0070	1 5 28 C0070 Fondo de Compensación	78,326.63		3,024.58	81,351.21		
8231 1528C0070 0002	Materiales y Suministros		3,024.58	3,024.58			
8231 1528C0070 0003	Servicios Generales	81,351.21			81,351.21		
8231 1528C0090	1 5 28 C0090 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		19,070.26	19,070.26			
8231 1528C0090 0003	Servicios Generales		19,070.26	19,070.26			
8231 1528C0100	1 5 28 C0100 ISR Participable Estatal			15,600.00	15,600.00		
8231 1528C0100 0002	Materiales y Suministros	15,600.00			15,600.00		
8231 1528C0100 0003	Servicios Generales		15,600.00	15,600.00			

N

69

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 55 de 58

CUENTA : 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,869,753.64	4,869,753.64		
8241 1	Recursos por Ingresos de Libre Disposición			4,869,753.64	4,869,753.64		
8241 11	1 1 Recursos Fiscales			80,877.72	80,877.72		
8241 11A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8241 11A1X0010	1 1 A1 X0010 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8241 11A1X0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			80,877.72	80,877.72		
8241 15	1 5 Recursos Federales			4,788,875.92	4,788,875.92		
8241 1528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			4,788,875.92	4,788,875.92		
8241 1528C0010	1 5 28 C0010 Fondo General de Participaciones			4,527,590.41	4,527,590.41		
8241 1528C0010 0001	Servicios Personales			4,489,903.51	4,489,903.51		
8241 1528C0010 0002	Materiales y Suministros			2,623.58	2,623.58		
8241 1528C0010 0003	Servicios Generales			15,339.73	15,339.73		
8241 1528C0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			19,723.59	19,723.59		
8241 1528C0060	1 5 28 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación			88,008.70	88,008.70		
8241 1528C0060 0003	Servicios Generales			88,008.70	88,008.70		
8241 1528C0070	1 5 28 C0070 Fondo de Compensación			68,296.04	68,296.04		
8241 1528C0070 0002	Materiales y Suministros			3,742.78	3,742.78		
8241 1528C0070 0003	Servicios Generales			64,553.26	64,553.26		
8241 1528C0100	1 5 28 C0100 ISR Participable Estatal			104,980.77	104,980.77		
8241 1528C0100 0002	Materiales y Suministros			103,965.77	103,965.77		
8241 1528C0100 0003	Servicios Generales			1,015.00	1,015.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

CUENTA : 8251 Presupuesto de Egresos Devengado

Página 56 de 58

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	448,387.97		5,956,270.78	6,404,658.75		
8251 1	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	448,387.97		5,956,270.78	6,404,658.75		
8251 11	1 1 Recursos Fiscales			80,877.72	80,877.72		
8251 11A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8251 11A1X0010	1 1 A1 X0010 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8251 11A1X0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			80,877.72	80,877.72		
8251 15	1 5 Recursos Federales	448,387.97		5,875,393.06	6,323,781.03		
8251 1528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	448,387.97		5,875,393.06	6,323,781.03		
8251 1528C0010	1 5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	448,348.88		5,653,401.04	6,101,749.92		
8251 1528C0010 0001	Servicios Personales	446,236.88		5,621,375.90	6,067,612.78		
8251 1528C0010 0002	Materiales y Suministros			1,111.29	1,111.29		
8251 1528C0010 0003	Servicios Generales	2,112.00		11,190.26	13,302.26		
8251 1528C0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			19,723.59	19,723.59		
8251 1528C0060	1 5 28 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación			66,001.82	66,001.82		
8251 1528C0060 0003	Servicios Generales			66,001.82	66,001.82		
8251 1528C0070	1 5 28 C0070 Fondo de Compensación	39.09		64,430.75	64,469.84		
8251 1528C0070 0002	Materiales y Suministros			2,230.49	2,230.49		
8251 1528C0070 0003	Servicios Generales	39.09		62,200.26	62,239.35		
8251 1528C0100	1 5 28 C0100 ISR Participable Estatal			91,559.45	91,559.45		
8251 1528C0100 0002	Materiales y Suministros			90,544.45	90,544.45		
8251 1528C0100 0003	Servicios Generales			1,015.00	1,015.00		

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 57 de 58

CUENTA : 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,556.05		5,724,166.88	5,734,722.93		
8261 1	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	10,556.05		5,724,166.88	5,734,722.93		
8261 11	1 1 Recursos Fiscales			80,877.72	80,877.72		
8261 11A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8261 11A1X0010	1 1 A1 X0010 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8261 11A1X0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			80,877.72	80,877.72		
8261 15	1 5 Recursos Federales	10,556.05		5,643,289.16	5,653,845.21		
8261 1528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	10,556.05		5,643,289.16	5,653,845.21		
8261 1528C0010	1 5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	10,556.05		5,478,873.34	5,489,429.39		
8261 1528C0010 0001	Servicios Personales	10,556.05		5,449,293.11	5,459,849.16		
8261 1528C0010 0002	Materiales y Suministros			1,111.29	1,111.29		
8261 1528C0010 0003	Servicios Generales			8,745.35	8,745.35		
8261 1528C0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			19,723.59	19,723.59		
8261 1528C0060	1 5 28 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación			14,596.62	14,596.62		
8261 1528C0060 0003	Servicios Generales			14,596.62	14,596.62		
8261 1528C0070	1 5 28 C0070 Fondo de Compensación			63,759.75	63,759.75		
8261 1528C0070 0002	Materiales y Suministros			2,230.49	2,230.49		
8261 1528C0070 0003	Servicios Generales			61,529.26	61,529.26		
8261 1528C0100	1 5 28 C0100 ISR Participable Estatal			86,059.45	86,059.45		
8261 1528C0100 0002	Materiales y Suministros			85,044.45	85,044.45		
8261 1528C0100 0003	Servicios Generales			1,015.00	1,015.00		

79

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

SISTEMA CONTABLE 2022
ANALÍTICO DE SALDOS MENSUAL

PERÍODO : DICIEMBRE

Página 58 de 58

CUENTA : 8271 Presupuesto de Egresos Pagado

Fecha:

15/02/2023

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	3,603,603.09		3,332,524.11	6,936,127.20		
8271 1	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	3,603,603.09		3,332,524.11	6,936,127.20		
8271 11	1 1 Recursos Fiscales			80,877.72	80,877.72		
8271 11A1	1 1 A1 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8271 11A1X0010	1 1 A1 X0010 Ingresos Estatales			80,877.72	80,877.72		
8271 11A1X0010 C004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			80,877.72	80,877.72		
8271 15	1 5 Recursos Federales	3,603,603.09		3,251,646.39	6,855,249.48		
8271 1528	1 5 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	3,603,603.09		3,251,646.39	6,855,249.48		
8271 1528C0010	1 5 28 C0010 Fondo General de Participaciones	3,131,942.27		3,095,076.93	6,227,019.20		
8271 1528C0010 0001	Servicios Personales	3,077,497.75		3,065,973.14	6,143,470.89		
8271 1528C0010 0002	Materiales y Suministros			1,111.29	1,111.29		
8271 1528C0010 0003	Servicios Generales	54,444.52		8,268.91	62,713.43		
8271 1528C0010 0004	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			19,723.59	19,723.59		
8271 1528C0060	1 5 28 C0060 Fondo de Fiscalización y Recaudación	42,354.00		7,395.09	49,749.09		
8271 1528C0060 0003	Servicios Generales	42,354.00		7,395.09	49,749.09		
8271 1528C0070	1 5 28 C0070 Fondo de Compensación	173,978.09		63,289.75	237,267.84		
8271 1528C0070 0002	Materiales y Suministros			2,230.49	2,230.49		
8271 1528C0070 0003	Servicios Generales	173,978.09		61,059.26	235,037.35		
8271 1528C0090	1 5 28 C0090 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	19,070.26			19,070.26		
8271 1528C0090 0003	Servicios Generales	19,070.26			19,070.26		
8271 1528C0100	1 5 28 C0100 ISR Participable Estatal	236,258.47		85,884.62	322,143.09		
8271 1528C0100 0002	Materiales y Suministros	236,258.47		84,869.62	321,128.09		
8271 1528C0100 0003	Servicios Generales			1,015.00	1,015.00		