



21111320

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL


CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2022**

**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**



**ESTADOS E INFORMES
PRESUPUESTARIOS**



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Página 1 de 1
06/04/2022

Fecha:

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 0.00 |

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | (RECAUDADO - ESTIMADO) |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 0.00 |

NO APLICA



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

SISTEMA CONTABLE 2022
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 06/04/2022
Página 1 de 1

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

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

Lic. Katy Leyvi Hernández Díaz
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Horacio López Jiménez
Jefe del Área de Recursos Financieros

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

SISTEMA CONTABLE 2022
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 06/04/2022
Página 1 de 1

| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
|---|-----------|--------|
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

| |
|-----------------------------|
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA |
|-----------------------------|

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

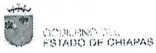
NO APLICA

Lic. Katy Leyvi Hernández Díaz
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Horacio López Jiménez
Jefe del Área de Recursos Financieros

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

**ESTADOS E INFORMES
PROGRAMÁTICOS**



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | EGRESOS | | | AVANCE % |
|----|--|-----------------------|----------|------------|-----------|----------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |

NO APLICA

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
LIC. KATY LEYVI HERNÁNDEZ DÍAZ

REINTEGROS FEDERALIZADOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

SISTEMA CONTABLE 2022
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: 22/04/2022
Página 1 de 1

| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | | DEVENGADO | PAGADO | |

NO APLICA

Lic. Katy Leyvi Hernández Díaz

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Horacio López Jiménez

Jefe del Área de Recursos Financieros

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

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS / INTEGRACIÓN

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

21111320 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO ANUAL | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | 88,192,427.77 | 88,199,981.38 | 16,465,659.89 | 16,465,659.89 | 16,465,659.89 | 16,465,659.89 |
| 2000 Materiales y Suministros | 7,296,638.48 | 7,296,638.48 | 478,082.16 | 478,082.16 | 397,572.36 | 397,572.36 |
| 3000 Servicios Generales | 10,922,699.72 | 10,922,699.72 | 1,805,104.68 | 1,805,104.68 | 1,682,510.74 | 1,682,510.74 |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,200,000.00 | 2,211,397.11 | 11,397.11 | 11,397.11 | 11,397.11 | 11,397.11 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 245,000.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 Inversión Pública | | | | | | |
| 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| 9000 Deuda Pública | | | | | | |
| Subtotal | 108,856,765.97 | 108,875,716.69 | 18,760,243.84 | 18,760,243.84 | 18,557,140.10 | 18,557,140.10 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS AJENOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| 1000 Servicios Personales | | | | | | |
| 2000 Materiales y Suministros | | | | | | |
| 3000 Servicios Generales | | | | | | |
| 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| TOTAL | 108,856,765.97 | 108,875,716.69 | 18,760,243.84 | 18,760,243.84 | 18,557,140.10 | 18,557,140.10 |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. KATY LEYVI HERNÁNDEZ DÍAZ

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

21111320 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

Justificación de las Diferencias

Es importante mencionar que la diferencia que existe entre las fases del Ejercido y Pagado en relación al Devengado por un importe de \$ 203,103.74, se debe a la creación de pasivos al cierre de este primer trimestre 2022; mismos que se integran de la siguiente forma; Materiales y Suministros por \$ 80,509.80 (para pago por la compra de Prendas de Protección Personal), Servicios Generales por \$ 122,593.94 (para pago de Energía Eléctrica y para pago de Viáticos Nacionales), esto debido a que la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda, ya no realizó estos pagos al cierre de este primer trimestre, por lo que quedo para el mes de Abril del presente ejercicio.



**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

21111320 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | VARIACIÓN EN RELACIÓN AL: | |
|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------|
| APROBADO ANUAL | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | % |
| 1 | 2 | 3 = 1+2 | 4 | 5 = 4-1 | |
| 108,856,765.97 | 18,950.72 | 108,875,716.69 | 18,760,243.84 | -90,096,522.13 | -82.8 |

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación de \$ 90,096,522.13 , representa los recursos pendientes de devengar en relación al aprobado anual, debido a que son recursos calendarizados para los meses posteriores al cierre de este primer trimestre, los cuales están destinados para el pago de sueldos al personal de esta Secretaría, para la compra de Materiales y Suministros, para pago de Servicios Básicos y Servicios Generales, para apoyos económicos a guardaparques, que tienen las actividades de realizar operativos de vigilancia forestal con el fin de reducir la deforestación y degradación de los Recursos Naturales en los Ecosistemas Forestales del Estado, para la compra de Vehículos y Equipo de Transporte y para compra de Maquinaria y Equipo Agropecuario.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliación Líquida por un Monto de \$ 18,950.72

Para complementar el pago de Cuotas de Seguro de Vida de los trabajadores de esta Secretaría

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. KATY LEYVI HERNÁNDEZ DÍAZ

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

21111 320 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL

| OBJETO DEL GASTO | | PRESUPUESTO DEVENGADO | | INCREMENTO/DECREMENTO | ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | EJERCICIO | | | |
| | | 2021 | 2022 | | |
| TOTAL | | 15,206,111.42 | 18,760,243.84 | 3,554,132.42 | |
| 1000 | Servicios Personales | 13,531,003.34 | 16,465,659.89 | 2,934,656.55 | El incremento se debe principalmente por el incremento salarial al personal de confianza, base y temporal de esta Secretaría. |
| 2000 | Materiales y Suministros | 503,912.44 | 478,082.16 | -25,830.28 | El decremento se debe principalmente a que las partidas centralizadas fueron calendarizadas para ser ministradas a partir del mes de mayo del presente ejercicio. Lo anterior para que la Oficialía Mayor del Estado este en condiciones de poder realizar los procesos de licitación. |
| 3000 | Servicios Generales | 1,171,195.64 | 1,805,104.68 | 633,909.04 | El incremento se debe principalmente a que el pago por aseguramiento vehicular fue pagado en este trimestre así también porque los pagos de Servicios Básicos correspondiente al mes de marzo en su mayoría se recibieron a tiempo para su pago al cierre de este trimestre. |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 11,397.11 | 11,397.11 | El incremento se debe a la comprobación del pago de bono de productividad que se paga como subsidio al personal de base de esta Secretaría. |

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HORACIO LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. KATY LEYVI HERNÁNDEZ DÍAZ