



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

PMA
Procuraduría Estatal
de Protección al Medio Ambiente



ME LLENA DE ORGULLO

ACUSE

original carpeta de DSP

Boca del Río, Veracruz a 14 de agosto del 2019

Oficio: PMAVER JDA OF 266 2019

Asunto: Relación de gastos a cargo de recurso propio.
Página 1/2

Lic. Abelardo González Zamudio
Subdirector De Contrataciones Gubernamentales,
Administración De Riesgos Y Activos
Secretaría De Finanzas Y Planeación.

Presente.

Por este medio le informo relación de los gastos de operación de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente, cabe mencionar que la autorización es a cargo de Recurso propio generados por esta Procuraduría durante los meses de abril, mayo y junio del año en curso y que fueron autorizados por el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) de oficio No. SSE/D-1729/2019; por lo que adjunto a la presente tabla relacionando los gastos.

Sin mas por agregar, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Julio César Cortes Hernández
Jefe De La Unidad Administrativa en esta
Procuraduría Estatal De Protección Al Medio Ambiente





CLAVE	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
214-21100001-140119	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,111.40	69,859.14	9,310.47	1,437.34	49,785.30
214-21200001-140119	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,260.00	0.00	0.00	-85,260.00	0.00
214-21400001-140119	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00
214-21500001-140119	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
214-21600001-140119	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00	0.00	0.00	0.00	31,715.91
214-22100004-140119	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00
214-22300001-140119	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	432.00	1,087.00	0.00	0.00	21,286.00
214-26100002-140119	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIONES	24,928.92	37,055.82	37,348.26	53,721.64	30,956.35
214-27100001-140119	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,786.00	55,540.80	0.00	0.00	0.00
214-27200001-140119	PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,996.36	0.00	4,189.00	0.00	1,029.99
214-29100001-140119	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
214-31100001-140119	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,064.00	0.00	50,288.00	0.00	55,040.00
214-31300001-140119	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,314.17	6,065.46	3,373.60	3,614.57
214-31300001-140119	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,838.20	7,839.97	7,837.01	7,848.95	5,791.99
214-31700001-140119	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	880.48	417.60	824.76	0.00
214-31700001-140119	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	134,284.50	134,284.50	134,284.50	134,284.50	134,284.50
214-32200001-140119	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
214-32300001-140119	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,302.40	44,252.40	48,150.00	24,960.00	24,960.00
214-32900001-140119	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
214-33400001-140119	CAPACITACIÓN	0.00	24,800.00	23,296.00	50,752.00	32,035.01
214-33800001-140119	SERVICIOS DE VIGILANCIA	509.24	629.00	806.20	805.04	730.80
214-34100001-140119	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-34900001-140119	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	105,160.06	1,558.99	522.00	50,075.24	0.00
214-35100001-140119	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIOS PÚBLICOS)	0.00	299.00	111,019.97	0.00	0.00
214-35300001-140119	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	7,829.08	31,549.82	11,616.00	580.00	16,314.56
214-35500002-140119	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00
214-35800002-140119	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	0.00	0.00	8,700.00	5,104.00
214-36100003-140119	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,690.80	5,125.04	380.00	30,566.00	20,503.20
214-36100004-140119	IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,289.98
214-37100001-140119	PASAJES NACIONALES AEREOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,354.00	13,064.00	10,982.00	15,067.00	9,092.00
214-37200001-140119	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	8,292.09	11,554.70	10,187.76	15,865.06	6,477.39
214-37500001-140119	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	40.00	0.00	0.00	456.00
214-37900001-140119	TRASLADOS LOCALES	617.10	105,560.00	129,308.00	1,176.21	95,647.96
214-38300001-140119	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	204.00	0.00	450.70	554.40
139-38300001-140119	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	10,307.00	8,040.00	0.00
214-39200001-140119	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	59,105.27	29,938.22	30,289.76	29,887.34	30,066.89
214-39800001-140119	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	0.00	10,538.11	0.00
214-51100001-140119	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	18,490.01	0.00	0.00
214-51500001-140119	BIENES INFORMÁTICOS	577,481.36	630,646.15	657,795.00	461,458.49	534,770.80





C.P. JULIO CÉSAR CORTÉS HERNÁNDEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio Núm. PMA/JDA-OF/262-2019, mediante el cual solicita la modificación del dictamen de suficiencia presupuestal número SSE/D-1261/2019, con fecha 13 de junio del presente Ejercicio Fiscal, correspondiente a procesos licitatorios para la adquisición de pólizas de seguro vehicular, arrendamiento del servicio de limpieza, así como servicios personales, me permito comunicarle los cambios realizados quedando como se indica a continuación:

Dice:

Código presupuestal	Proceso-proyecto	Importe
415003.211210170510100.214.E.O.P.220.Y.1100419.1	E2200248001	\$388,034.00
415004.211210170510100.214.E.O.P.220.Y.1100419.1	E2200248001	\$644,939.20
Total		\$1,032,973.20

Debe decir:

Código presupuestal	Proceso-proyecto	Importe
415003.211210170510100.214.E.O.P.220.Y.1100419.1	E2200248001	\$388,034.00
415004.211210170510100.214.E.O.P.220.Y.1100419.1	E2200248001	\$202,329.20
415005.211210170510100.214.E.O.P.220.Y.1100419.1	E2200248001	\$442,610.00
Total		\$1,032,973.20

No omito mencionar que, en estricto apego a la normatividad establecida en los Artículos 176, 177, 186 y 192 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 1 y 5 del Decreto Número 234 de Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2019, la Unidad Administrativa solicitante es responsable de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. En tal sentido, el Ejercicio del gasto deberá sujetarse a las disposiciones aplicables.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. PABEL PAZOS RINCÓN
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

ARAN/MERM/SEG

