



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 2
28/10/2020

CUESTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1111	Efectivo	15,653.29		30,000.00	15,653.29	30,000.00				30,000.00				30,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49		270,958.73	252,555.41	26,555.81				26,555.81				26,555.81	
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03		4,121,163.49	3,876,163.98	655,198.54				655,198.54				655,198.54	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			101,104.14	101,104.14										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25		35,506.29		93,902.54				93,902.54				93,902.54	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29			35,506.29										
1279	Otros Activos Diferidos			503,522.30	387,724.34	115,797.96				115,797.96				115,797.96	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64	2,796,204.63	2,792,238.15	41,208.16				41,208.16					41,208.16
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,968.89		149,022.43	112,953.54	22,900.00				22,900.00					22,900.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,293.63		20,215.69	50,345.65	50,423.59				50,423.59					50,423.59
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00			5,336.00				5,336.00					5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86			43,235.86				43,235.86					43,235.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55	308,667.55											426,355.46
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												2,867,517.41		
	Ajuste 5200.- Ahorro de la Gestión												0.20		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											2,441,162.15			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,230.78	43,555.84	329,320.84	331,995.78				331,995.78					331,995.78
3262	Operaciones Internas de Egresos			285,314.57	3,152,831.98	2,867,517.41				2,867,517.41		2,867,517.41			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40	0.20				0.20		0.20			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			935,639.31		935,639.31				935,639.31			935,639.31		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,072,916.35	80,544.76	992,371.59				992,371.59			992,371.59		
5114	Seguridad Social			77,996.85		77,996.85				77,996.85			77,996.85		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			162,558.00		162,558.00				162,558.00			162,558.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			73,400.00		73,400.00				73,400.00			73,400.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			93,500.00		93,500.00				93,500.00			93,500.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			9,371.23		9,371.23				9,371.23			9,371.23		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			77,204.29		77,204.29				77,204.29			77,204.29		
5139	Otros Servicios Generales			19,120.88		19,120.88				19,120.88			19,120.88		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios											0.20	2,441,162.15		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												0.20		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											935,639.31			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											992,371.59			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											77,996.85			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											162,558.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											73,400.00			
												93,500.00			



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 2 de 2
28/10/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5127 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											9,371.23			
	Ajuste 5137 - Servicios de Traslado y Viáticos											77,204.29			
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales											19,120.88			
6200	Ahorro de la Gestión											0.20			
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos												0.20		
6300	Desahorro de la Gestión												2,441,162.15		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											2,441,162.15			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,524,265.17		4,524,265.17								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							2,083,103.02							
	Ajuste 8250 - Presupuesto de Egresos Devengado							22,900.00							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							2,418,262.15							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,735,727.89	2,774,608.37	1,961,119.52			2,083,103.02						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							121,983.50							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			252,901.46	130,917.96	121,983.50			121,983.50						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,602,251.67	2,602,251.67										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,602,251.67	2,579,351.67	22,900.00			22,900.00						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,579,351.67	2,579,351.67										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,498,806.91	80,544.76	2,418,262.15			2,418,262.15						
SUMAS IGUALES:		527,907.35	527,907.35	26,458,234.04	26,458,234.04	7,886,882.17	7,886,882.17	4,646,248.67	4,646,248.67	3,362,617.00	3,362,617.00	10,191,004.46	10,191,004.46	921,454.85	921,454.85

Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura
Titular

C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo