



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

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha:

Página 1 de 3

09/02/2021

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	45,653.29										
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49		368,699.85	375,948.85	903.49				903.49				903.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03		5,994,637.03	5,806,656.07	598,179.99				598,179.99				598,179.99	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			14,326.24		14,326.24				14,326.24				14,326.24	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			183,116.40	172,468.66	10,647.74				10,647.74				10,647.74	
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			584,190.03	584,190.03										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64	4,301,936.10	4,309,834.68		53,073.22				53,073.22				53,073.22
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,968.89	456,702.26	457,467.64		59,734.27				59,734.27				59,734.27
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			93,288.72	93,288.72										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			72,731.42	72,731.42										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,293.63	80,195.81	70,549.72		10,647.54				10,647.54				10,647.54
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	11,558.68	36,888.47		68,565.65				68,565.65				68,565.65
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55	308,667.55											188,607.54
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												4,388,200.00		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.20		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											4,199,592.66			
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			390,345.09	4,778,545.09		4,388,200.00				4,388,200.00	4,388,200.00			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20				0.20	0.20			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,265,188.81	21,685.25	1,243,503.56				1,243,503.56			1,243,503.56		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,017,426.20	133,455.25	1,883,970.95				1,883,970.95			1,883,970.95		
5114	Seguridad Social			125,123.69	8,500.54	116,623.15				116,623.15			116,623.15		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			218,386.00	2,352.00	216,034.00				216,034.00			216,034.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			73,400.00		73,400.00				73,400.00			73,400.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			104,723.02	33,202.37	71,520.65				71,520.65			71,520.65		
5122	Alimentos y Utensilios			13,980.00	3,018.00	10,962.00				10,962.00			10,962.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			127,700.00		127,700.00				127,700.00			127,700.00		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			27,011.23	11,760.00	15,251.23				15,251.23			15,251.23		
5131	Servicios Básicos			1,874.25	1,249.50	624.75				624.75			624.75		
5132	Servicios de Arrendamiento			138,351.15	10,224.02	128,127.13				128,127.13			128,127.13		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			148,568.81		148,568.81				148,568.81			148,568.81		
5139	Otros Servicios Generales			81,859.58	11,841.87	70,017.71				70,017.71			70,017.71		
5231	Subsidios			93,288.72		93,288.72				93,288.72			93,288.72		



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

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 2 de 3
09/02/2021
Fecha:

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
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.20	4,199,592.66		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,243,503.56			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,883,970.95			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											116,623.15			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											216,034.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											73,400.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											71,520.65			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											10,962.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											127,700.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											15,251.23			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											624.75			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											128,127.13			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											148,568.81			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											70,017.71			
	Ajuste 5231.- Subsidios											93,288.72			
6200	Ahorro de la Gestión											0.20			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.20		
6300	Desahorro de la Gestión												4,199,592.66		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											4,199,592.66			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,524,265.17		4,524,265.17								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							324,672.51							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							89,441.72							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							4,110,150.94							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,993,561.90	4,804,954.56	188,607.34			324,672.51						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							136,065.17							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			367,124.10	231,058.93	136,065.17			136,065.17						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			4,675,119.26	4,675,119.26										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			4,641,793.40	4,552,351.68	89,441.72			89,441.72						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,519,974.82	4,519,974.82										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,315,062.88	204,911.94	4,110,150.94			4,110,150.94						



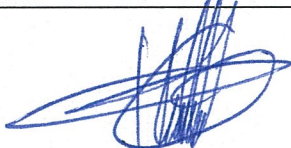
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

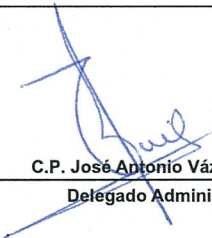
SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 3 de 3
Fecha: 09/02/2021

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
	SUMAS IGUALES:	527,907.35	527,907.35	40,918,975.33	40,918,975.33	9,441,817.83	9,441,817.83	4,660,330.34	4,660,330.34	4,917,552.66	4,917,552.66	16,986,978.58	16,986,978.58	717,960.00	717,960.00


Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura
Titular


C.P. José Antonio Vázquez Pérez
Delegado Administrativo