



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 JUNIO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 2
18/07/2020

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
1111	Electivo	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		212,201.94	219,450.84	903.59				903.59				903.59	
1115	Fondos con Asignación Específica	410,199.03		2,669,678.45	2,480,164.17	599,713.31				599,713.31				599,713.31	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			63,171.95	63,171.95										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25				58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29				35,506.29				35,506.29	
1279	Otros Activos Diferidos					47,450.80				47,450.80				47,450.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64	1,908,633.39	1,899,327.91		35,869.16				35,869.16				35,869.16
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,968.89	104,025.59	45,056.70										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,293.63	20,215.69	34,492.30		34,570.24				34,570.24				34,570.24
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											320,963.20
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												1,850,645.80		
	Ajuste 6200.- Ahorro de la Gestión												0.20		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											1,529,682.80			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,230.78	43,555.84	329,320.64		331,995.78				331,995.78				331,995.78
3262	Operaciones Internas de Egresos			133,092.97	1,983,738.77		1,850,645.80				1,850,645.80	1,850,645.80			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.20	0.40		0.20				0.20	0.20			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			605,591.76		605,591.76				605,591.76			605,591.76		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			752,020.09	80,544.76	671,475.33				671,475.33			671,475.33		
5114	Seguridad Social			48,687.40		48,687.40				48,687.40			48,687.40		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			101,046.00		101,046.00				101,046.00			101,046.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,000.00		3,000.00				3,000.00			3,000.00		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			35,500.00		35,500.00				35,500.00			35,500.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			45,787.04		45,787.04				45,787.04			45,787.04		
5139	Otros Servicios Generales			18,595.27		18,595.27				18,595.27			18,595.27		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos											0.20	1,529,682.80		
	Ajuste 4399.- Otros Ingresos y Beneficios Varios												0.20		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										605,591.76				
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales										671,475.33				
	Ajuste 5114.- Seguridad Social										48,687.40				
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas										101,046.00				
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos										3,000.00				
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos										35,500.00				
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos										45,787.04				



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 2
18/07/2020

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

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
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											18,595.27			
6200	Ahorro de la Gestión											0.20			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												0.20		
6300	Desahorro de la Gestión											1,529,682.80			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											1,529,682.80			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,524,265.17		4,524,265.17								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							2,994,582.37							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							1,529,682.80							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,612,470.54	1,744,402.84	2,868,067.70			2,994,582.37						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							126,514.67							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			134,175.28	7,660.61	126,514.67			126,514.67						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			1,690,772.32	1,690,772.32										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			1,690,772.32	1,690,772.32										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			1,690,772.32	1,690,772.32										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,610,227.56	80,544.76	1,529,682.80			1,529,682.80						
SUMAS IGUALES:		527,907.35	527,907.35	18,772,159.58	18,772,159.58	6,825,918.21	6,825,918.21	4,650,779.84	4,650,779.84	2,994,653.04	2,301,653.04	6,439,694.80	6,439,694.80	771,970.24	771,970.24

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo