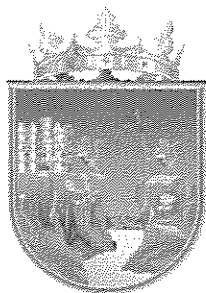


PROCURADURÍA **AMBIENTAL**

GOBIERNO DE CHIAPAS

2020



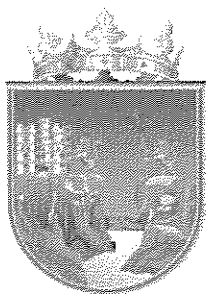
PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Gobierno de Chiapas

Información Contable.

Saldos Iniciales

2020



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Balanza de
Comprobación
Inicial

2020



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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 BALANZA DE COMPROBACIÓN INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Fecha:

20/02/2020

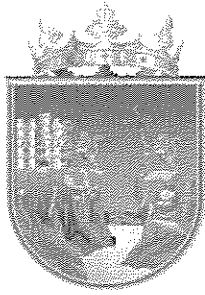
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	15,653.29				15,653.29	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49				8,152.49	
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03				410,199.03	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64				45,174.64
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,968.89				58,968.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,293.63				20,293.63
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86				43,235.86
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55				308,667.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,230.78				46,230.78
SUMAS :		527,907.35	527,907.35			527,907.35	527,907.35

Lic. Victor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo



PROCURADURÍA
AMBIENTAL
GOBIERNO DE CHIAPAS

Analítico de Saldos Inicial

2020

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES

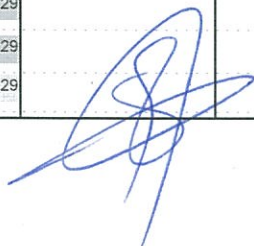
Página 1 de 14

CUENTA : 1111 Efectivo

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	15,653.29				15,653.29	
1111 1	Caja	15,653.29				15,653.29	
1111 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	15,653.29				15,653.29	
1111 11101	Caja Libre Disposición	15,653.29				15,653.29	
1111 11101D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	15,653.29				15,653.29	
1111 11101D19	Ejercicio 2019	15,653.29				15,653.29	
1111 11101D19 0002	Domínguez Sánchez Edgar Jacob	15,653.29				15,653.29	




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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1113 Bancos/Dependencias y Otros

Página 2 de 14
 Fecha: 20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1113	Bancos/Dependencias y Otros	8,152.49				8,152.49	
1113 1	Bancos Moneda Nacional	8,152.49				8,152.49	
1113 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	8,152.49				8,152.49	
1113 1104	BANORTE	8,152.49				8,152.49	
1113 11041	Cuenta Maestra de Recursos Estatales	8,152.49				8,152.49	
1113 110411	1A01 Ingresos Estatales	900.10				900.10	
1113 11041118	Ejercicio 2018	900.10				900.10	
1113 11041118 0002	0366866812 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2018	900.10				900.10	
1113 11041D	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	7,252.39				7,252.39	
1113 11041D19	Ejercicio 2019	7,252.39				7,252.39	
1113 11041D19 0002	1058175142 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS GASTOS DIVERSOS 2019	2,252.29				2,252.29	
1113 11041D19 0003	1058175151 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS FONDO REVOLVENTE 2019	5,000.10				5,000.10	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1115 Fondos con Afectación Específica

Página 3 de 14
Fecha: 20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03				410,199.03	
1115 3	Fondos Disponibles en Tesorería Años Anteriores	410,199.03				410,199.03	
1115 31	Recursos por Ingresos de Libre Disposición	410,199.03				410,199.03	
1115 3101	Servicios Personales	10,329.58				10,329.58	
1115 310107	5811 Fondo General de Participaciones	10,329.58				10,329.58	
1115 31010719	Ejercicio 2019	10,329.58				10,329.58	
1115 31010719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	10,329.58				10,329.58	
1115 3104	Servicios Personales Descentralizado	55,267.05				55,267.05	
1115 310407	5811 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719	Ejercicio 2019	55,267.05				55,267.05	
1115 31040719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	55,267.05				55,267.05	
1115 3108	2.0% Impuesto sobre Nóminas	23,153.52				23,153.52	
1115 310807	5811 Fondo General de Participaciones	4,100.40				4,100.40	
1115 31080719	Ejercicio 2019	4,100.40				4,100.40	
1115 31080719 0001	28 01 Fondo General de Participaciones	4,100.40				4,100.40	
1115 310810	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	19,053.12				19,053.12	
1115 31081019	Ejercicio 2019	19,053.12				19,053.12	
1115 31081019 0001	28 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación	19,053.12				19,053.12	
1115 3109	Proveedores y Contratistas	321,448.88				321,448.88	
1115 310913	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	321,448.88				321,448.88	
1115 31091319	Ejercicio 2019	321,448.88				321,448.88	
1115 31091319 0001	28 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	321,448.88				321,448.88	

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
 ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL**

PERÍODO : SALDOS INICIALES
CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Página 4 de 14
 Fecha: 20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	58,396.25				58,396.25	
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	58,396.25				58,396.25	
1241 11	Adquisición con Recursos Presupuestarios	6,726.61				6,726.61	
1241 111A01	Ingresos Estatales	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117	Ejercicio 2017	6,726.61				6,726.61	
1241 111A0117 0002	Guillotina t/oficio	2,939.21				2,939.21	
1241 111A0117 0003	Engargoladora para anillos metalicos t/oficio	3,787.40				3,787.40	
1241 13	Bienes Recibidos por Transferencias	51,669.64				51,669.64	
1241 131A01	Ingresos Estatales	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106	Ejercicio 2006	51,669.64				51,669.64	
1241 131A0106 0001	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469870	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0002	Monitor marca Lanix FYNU79129375U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0003	Teclado marca Lanix 7J76407746B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0004	Teclado marca Lanix 7J76406836B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0005	Mouse marca Lanix 200709005196	414.00				414.00	
1241 131A0106 0006	Teclado H.P. Compac B93CB0ADPT21AT	351.04				351.04	
1241 131A0106 0007	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469875	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0008	C.P.U. Marca Lanix serie 0712469840	6,050.00				6,050.00	
1241 131A0106 0009	Monitor marca Lanix FYNU79129458U	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0010	Monitor marca Lanix FYNU79127969	2,850.00				2,850.00	
1241 131A0106 0011	Teclado marca Lanix 7J76402346B	1,300.50				1,300.50	
1241 131A0106 0012	Mouse marca Lanix 200709005171	414.00				414.00	
1241 131A0106 0013	Librero Vertical S/M	2,472.50				2,472.50	
1241 131A0106 0014	Mouse marca Acer HC646030N5M	164.45				164.45	
1241 131A0106 0015	C.P.U. Marca Acer serie PS0080420970300055010	14,800.50				14,800.50	
1241 131A0106 0016	Monitor marca Acer ETL460C14871056CA540	1,151.15				1,151.15	
1241 131A0106 0017	Teclado marca Lanix 7J76406685B	1,300.50				1,300.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES



Página 5 de 14

CUENTA : 1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 6 de 14

CUENTA : 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,506.29				35,506.29	
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	35,506.29				35,506.29	
1246 13	Bienes Recibidos por Transferencias	35,506.29				35,506.29	
1246 131A01	Ingresos Estatales	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106	Ejercicio 2006	35,506.29				35,506.29	
1246 131A0106 0001	Computadora portatil mrca SONY VAIO serie 282468403000086	16,146.04				16,146.04	
1246 131A0106 0002	C.P.U. Marca Compaq serie 6X1B-KBBZ-TIPE	19,360.25				19,360.25	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 7 de 14

CUENTA : 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		45,174.64				45,174.64
2111 4	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		23,632.55				23,632.55
2111 41	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		23,632.55				23,632.55
2111 4101	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP		23,632.55				23,632.55
2111 410107	5811 Fondo General de Participaciones		23,632.55				23,632.55
2111 41010719	Ejercicio 2019		23,632.55				23,632.55
2111 41010719 0002	IMSS		9,861.44				9,861.44
2111 41010719 0004	ISSTECH		13,771.11				13,771.11
2111 7	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		21,542.09				21,542.09
2111 71	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		21,542.09				21,542.09
2111 7101	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		21,542.09				21,542.09
2111 710107	5811 Fondo General de Participaciones		2,639.37				2,639.37
2111 71010719	Ejercicio 2019		2,639.37				2,639.37
2111 71010719 0001	2.0% Sobre Nóminas		2,639.37				2,639.37
2111 710110	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		18,902.72				18,902.72
2111 71011019	Ejercicio 2019		18,902.72				18,902.72
2111 71011019 0001	2.0% Sobre Nóminas		18,902.72				18,902.72

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 8 de 14

CUENTA : 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		58,968.89				58,968.89
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		58,968.89				58,968.89
2112 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		58,968.89				58,968.89
2112 1101	Adquisición de Bienes		58,968.89				58,968.89
2112 110113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		58,968.89				58,968.89
2112 11011319	Ejercicio 2019		58,968.89				58,968.89
2112 11011319 1	Materiales y Suministros		58,968.89				58,968.89
2112 11011319 1002	GRUPO COMERCIAL GN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		12,000.00				12,000.00
2112 11011319 1011	SUMINISTROS TUXTLA, S.A. DE C.V.		35,599.15				35,599.15
2112 11011319 1014	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.		11,369.74				11,369.74

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 9 de 14

CUENTA : 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,293.63				20,293.63
2119 9	Otras Cuentas por Pagar a CP		20,293.63				20,293.63
2119 91	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		20,293.63				20,293.63
2119 9101	Otras Cuentas por Pagar a CP		18,044.63				18,044.63
2119 910107	5811 Fondo General de Participaciones		6,413.52				6,413.52
2119 91010719	Ejercicio 2019		6,413.52				6,413.52
2119 91010719 0002	Reintegros depositados de servicios personales		6,413.52				6,413.52
2119 910113	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		11,631.11				11,631.11
2119 91011319	Ejercicio 2019		11,631.11				11,631.11
2119 91011319 0002	VICTOR HUGO VILLATORO VENTURA (VIATICOS)		7,262.61				7,262.61
2119 91011319 0003	DOMINGO ISMAEL RAMOS MEZA (VIATICOS)		4,368.50				4,368.50
2119 9106	Cheques Pendientes de Cobro		2,249.00				2,249.00
2119 910613	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		2,249.00				2,249.00
2119 91061319	Ejercicio 2019		2,249.00				2,249.00
2119 91061319 0002	Cheques pendientes de cobro		2,249.00				2,249.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 10 de 14

CUENTA : 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		5,336.00				5,336.00
2211 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP		5,336.00				5,336.00
2211 11	Recursos por Ingresos de Libre Disposición		5,336.00				5,336.00
2211 1101	Adquisición de Bienes		5,336.00				5,336.00
2211 110101	1A01 Ingresos Estatales		5,336.00				5,336.00
2211 11010116	Ejercicio 2016		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1	Materiales y Suministros		5,336.00				5,336.00
2211 11010116 1002	EDITORIAL AREOPAGO S. A. DE C. V.		5,336.00				5,336.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 11 de 14

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		43,235.86				43,235.86
2249 1	Otros Pasivos a LP		155.88				155.88
2249 11	Otros Pasivos		155.88				155.88
2249 115811	5811 Fondo General de Participaciones		155.88				155.88
2249 11581117	Ejercicio 2017		155.88				155.88
2249 11581117 0002	2.0% Impuesto sobre Nóminas		155.88				155.88
2249 4	Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo		37,567.99				37,567.99
2249 41	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP		324.84				324.84
2249 415811	5811 Fondo General de Participaciones		324.84				324.84
2249 41581118	Ejercicio 2018		324.84				324.84
2249 41581118 0001	Sueldos y Salarios		324.84				324.84
2249 44	Seguridad Social y Seguros por Pagar a LP		1,263.28				1,263.28
2249 445811	5811 Fondo General de Participaciones		1,263.28				1,263.28
2249 44581118	Ejercicio 2018		1,263.28				1,263.28
2249 44581118 0001	IMSS		1,263.28				1,263.28
2249 45	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a LP		5,415.49				5,415.49
2249 455811	5811 Fondo General de Participaciones		5,415.49				5,415.49
2249 45581118	Ejercicio 2018		5,415.49				5,415.49
2249 45581118 0001	Sueldos y Salarios		5,415.49				5,415.49
2249 46	Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a LP		24,691.97				24,691.97
2249 465811	5811 Fondo General de Participaciones		24,691.97				24,691.97
2249 46581118	Ejercicio 2018		24,691.97				24,691.97
2249 46581118 0001	Sueldos y Salarios		24,691.97				24,691.97
2249 47	Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral		5,872.41				5,872.41
2249 475814	5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación		5,872.41				5,872.41
2249 47581418	Ejercicio 2018		5,872.41				5,872.41

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 12 de 14

CUENTA : 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2249 47581418 0001	Sueldos y Salarios		5,872.41				5,872.41
2249 5	Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		5,511.99				5,511.99
2249 59	Otras Cuentas por Pagar a LP		5,511.99				5,511.99
2249 595811	5811 Fondo General de Participaciones		4,611.99				4,611.99
2249 59581118	Ejercicio 2018		4,611.99				4,611.99
2249 59581118 0001	Reintegros depositados de servicios personales		4,611.99				4,611.99
2249 595817	5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel		900.00				900.00
2249 59581718	Ejercicio 2018		900.00				900.00
2249 59581718 0001	CRISTOBAL PEREZ GARCIA (VIATICOS)		900.00				900.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

Página 13 de 14

CUENTA : 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		308,667.55				308,667.55
3210 1	Resultados del Ejercicio		308,667.55				308,667.55
3210 1102	Apertura del Ejercicio		308,667.55				308,667.55
3210 11020001	Años Anteriores		308,667.55				308,667.55
3210 11020001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		308,667.55				308,667.55

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

ANALÍTICO DE SALDOS INICIAL

PERÍODO : SALDOS INICIALES

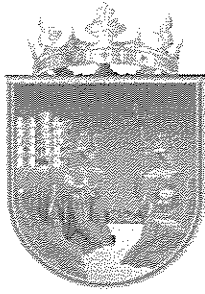
Página 14 de 14

CUENTA : 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

Fecha:

20/02/2020

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2020		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 01 DE ENERO DE 2020	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		46,230.78				46,230.78
3220 1	Ejercicios Anteriores		46,230.78				46,230.78
3220 1101	Apertura del Ejercicio		46,230.78				46,230.78
3220 11010001	Años Anteriores		46,230.78				46,230.78
3220 11010001 0001	Saldo del Ejercicio Anterior		46,230.78				46,230.78



PROCURADURÍA
AMBIENTAL

GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro
Mayor

2020

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO DIARIO

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2020

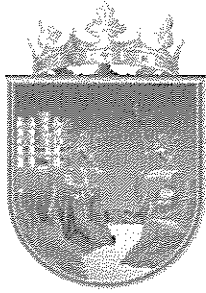
Página 1 de 1

HORA: 14:55

FECHA: 20/02/2020

FECHA	No. DE REGISTRO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
1/01/2020		2112034001PSI200001	Analítico de Saldos 2020	1111	Efectivo			Saldos Iniciales	15,653.29	
				1113	Bancos/Dependencias y Otros				8,152.49	
				1115	Fondos con Afectación Específica				410,199.03	
				1241	Mobiliario y Equipo de Administración				58,396.25	
				1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				35,506.29	
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					45,174.64
				2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					58,968.89
				2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					20,293.63
				2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					5,336.00
				2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo					43,235.86
				3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					308,667.55
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores					46,230.78
								TOTALES	527,907.35	527,907.35





PROCURADURÍA
AMBIENTAL

Gobierno del Estado de Chiapas
GOBIERNO DE CHIAPAS

Libro
Diario

2020


SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
HORA:
15:18
FECHA:
20/02/2020

1111 Efectivo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		15,653.29		15,653.29



TOTALES
15,653.29



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 2 de 12

HORA: 15:18

FECHA: 20/02/2020

1113 Bancos/Dependencias y Otros

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		8,152.49		8,152.49

TOTALES

8,152.49

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR

HORA:

15:18

FECHA:

20/02/2020



1115 Fondos con Afectación Específica

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

**** **** SALDO DEL MES ANTERIOR

01/01/2020 2112034001PSI200001 Saldos Iniciales 410,199.03 410,199.03



TOTALES
410,199.03



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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 4 de 12

HORA: 15:18
FECHA: 20/02/2020

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		58,396.25		58,396.25

TOTALES

58,396.25

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		35,506.29		35,506.29



TOTALES
35,506.29

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		45,174.64		45,174.64




TOTALES

45,174.64

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		58,968.89		58,968.89




TOTALES

58,968.89

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR

HORA:

15:18

FECHA:

20/02/2020

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		20,293.63		20,293.63



TOTALES
20,293.63

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		5,336.00		5,336.00




TOTALES

5,336.00

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		43,235.86		43,235.86



TOTALES
43,235.86

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

SISTEMA CONTABLE 2020

LIBRO MAYOR

Página 11 de 12

HORA: 15:18
 FECHA: 20/02/2020

3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		308,667.55		308,667.55




TOTALES

308,667.55

SISTEMA CONTABLE 2020
LIBRO MAYOR

HORA: 15:18

FECHA: 20/02/2020

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores

SALDOS INICIALES

FECHA	NO. PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		SALDO	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

****	****	SALDO DEL MES ANTERIOR				
01/01/2020	2112034001PSI200001	Saldos Iniciales		46,230.78		46,230.78



TOTALES
46,230.78