



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 MARZO DE 2020

Página 1 de 2
24/08/2020

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
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		159,432.12	166,681.02	903.59				903.59					903.59
1115	Fondos con Afectación Específica	410,199.03		1,080,132.80	1,018,901.34	471,430.49				471,430.49					471,430.49
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			36,787.04	36,787.04										
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					176,651.63	176,651.63			176,651.63					176,651.63
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	45,174.64		627,628.56	599,120.93		16,667.01			16,667.01					16,667.01
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,968.89		58,968.89											
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,293.63		20,215.69	14,920.42		14,998.36			14,998.36					14,998.36
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											360,655.24
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos													996,563.01	
	Ajuste 6200 - Ahorro de la Gestión													0.20	
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión													635,907.97	
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			6,578.30	1,003,141.31		996,563.01			996,563.01					996,563.01
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.20		0.40		0.20			0.20					0.20
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			252,329.90		252,329.90				252,329.90					252,329.90
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			285,471.55		285,471.55				285,471.55					285,471.55
5114	Seguridad Social			19,216.98		19,216.98				19,216.98					19,216.98
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			42,102.50		42,102.50				42,102.50					42,102.50
5137	Servicios de Traslado y Víaticos			36,787.04		36,787.04				36,787.04					36,787.04
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													0.20	635,907.97
	Ajuste 4399 - Otros Ingresos y Beneficios Varios													0.20	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													252,329.90	
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales													285,471.55	
	Ajuste 5114.- Seguridad Social													19,216.98	
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas													42,102.50	
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Víaticos													36,787.04	
6200	Ahorro de la Gestión													0.20	
	Ajuste 6100- Resumen de Ingresos y Gastos													0.20	
6300	Desahorro de la Gestión													635,907.97	
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos													635,907.97	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				4,524,265.17		4,524,265.17								



CHIAPAS
ESTADO FEDERATIVO DE

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

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

Página 2 de 2

24/08/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							3,888,357.20							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							635,907.97							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			4,531,400.17	643,042.97	3,888,357.20					3,888,357.20				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			7,135.00	7,135.00										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			635,907.97	635,907.97										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			635,907.97	635,907.97										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercicio			635,907.97	635,907.97										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			635,907.97	635,907.97						635,907.97				
SUMAS IGUALES:		527,907.35	527,907.35	10,266,693.64	10,266,693.64	5,933,061.39	5,933,061.39	4,524,265.17	4,524,265.17	1,408,796.22	1,408,796.22	2,904,287.52	2,904,287.52	772,888.25	772,888.25

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Fiscal

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo