



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

Fecha:

Página 1 de 2
24/08/2020

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	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 Viáticos			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 Viáticos											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								



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


SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

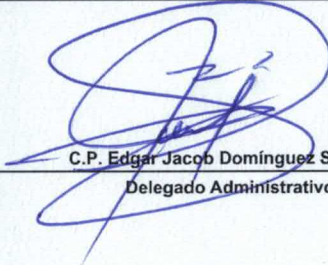
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 2 de 2
24/08/2020

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 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 Ejercido			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
Titular


C.P. Edgar Jacobo Domínguez Sánchez
Delegado Administrativo