



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO

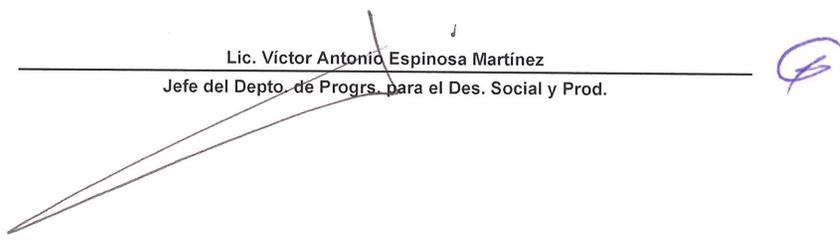


PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha: 13/07/2017

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	18,450.55		53,013,131.78	24,018,450.55	29,013,131.78				29,013,131.78				29,013,131.78	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,450.55	24,018,450.55	24,013,131.78		13,131.78				13,131.78				13,131.78
2199	Otros Pasivos Circulantes				29,000,000.00		29,000,000.00				29,000,000.00				29,000,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				180,000,000.00		180,000,000.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							180,000,000.00							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			180,000,000.00	31,000,000.00	149,000,000.00			180,000,000.00						
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							31,000,000.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			31,000,000.00		31,000,000.00			31,000,000.00						
SUMAS IGUALES:		18,450.55	18,450.55	288,031,582.33	288,031,582.33	209,013,131.78	209,013,131.78	211,000,000.00	211,000,000.00	29,013,131.78	29,013,131.78			29,013,131.78	29,013,131.78


 Mtra. Lorena Sánchez García
 Directora de Programas Concertados


 Lic. Victor Antonio Espinosa Martínez
 Jefe del Depto. de Progrs. para el Des. Social y Prod.

SISTEMA CONTABLE 2017
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
13/07/2017

CUENTA :

SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

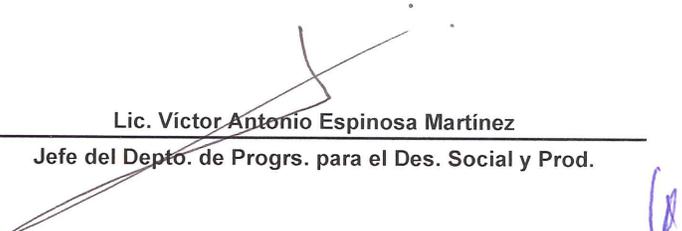
SUMA :

No existe registro en el periodo



Mtra. Lorena Sanchez Garcia

Directora de Programas Concertados



Lic. Victor Antonio Espinosa Martinez

Jefe del Depto. de Progrs. para el Des. Social y Prod.

SISTEMA CONTABLE 2017

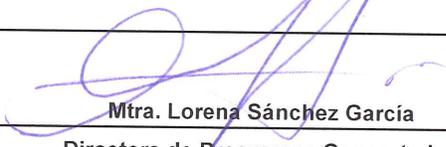
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

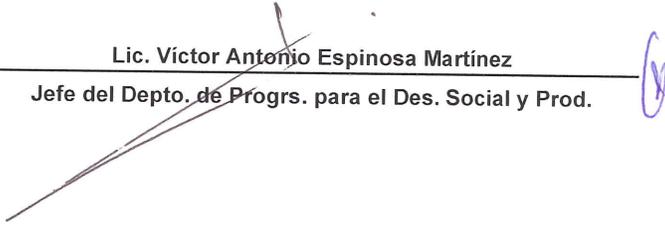
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

Página 1 de 1
13/07/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2017	13,131.78	13,131.78


Mtra. Lorena Sánchez García
Directora de Programas Concertados


Lic. Víctor Antonio Espinosa Martínez
Jefe del Depto. de Progrs. para el Des. Social y Prod.

SISTEMA CONTABLE 2017
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Fecha:

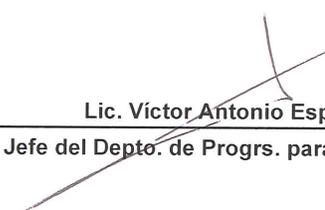
Página 1 de 1
13/07/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			

No existe registro en el periodo


Mtra. Lorena Sánchez García

Directora de Programas Concertados


Lic. Víctor Antonio Espinosa Martínez

Jefe del Depto. de Progrs. para el Des. Social y Prod. 