

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESARROLLO SOCIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha: 04/10/2016

CUENTA	DESCRIPCION	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	7,533.09		64,414,600.66	26,920,680.05	27,501,153.40				37,501,153.40				37,501,153.40	
1115	Fondos con Afectación Específica			68,808,308.60	68,808,308.60										
1279	Otros Activos Diferidos			24,711,270.00		24,711,270.00				24,711,270.00				24,711,270.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,533.09	7,533.19	10,346.36		10,346.26				10,346.26				10,346.26
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro-Desahorro)														62,202,077.14
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												94,404,154.30		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											2,202,077.16			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			6,402.89	6,402.89										
3262	Operaciones Internas de Egresos				64,404,154.30		64,404,154.30				64,404,154.30		64,404,154.30		
5332	Convenios de Descentralización y Otros			2,202,077.16		2,202,077.16					2,202,077.16			2,202,077.16	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													2,202,077.16	
	Ajuste 5332.- Convenios de Descentralización y Otros												2,202,077.16		
6300	Desahorro de la Gestión													2,202,077.16	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												2,202,077.16		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				180,000,000.00		180,000,000.00								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							177,797,922.84							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,202,077.16							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			241,404,154.30	166,606,231.46	77,797,922.84			177,797,922.84						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							100,000,000.00							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			164,404,154.30	64,404,154.30	100,000,000.00			100,000,000.00						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,202,077.16	2,202,077.16										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,202,077.16	2,202,077.16										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,202,077.16	2,202,077.16										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,202,077.16		2,202,077.16			2,202,077.16						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESARROLLO SOCIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCION	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
SUMAS IGUALES:		7,533.09	7,533.09	577,766,709.74	577,766,709.74	244,414,500.56	244,414,500.56	280,000,000.00	280,000,000.00	64,414,500.56	64,414,500.56	71,010,385.78	71,010,385.78	62,212,423.40	62,212,423.40


Mtra. Lorena Sánchez García
Directora de Programas Concertados


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



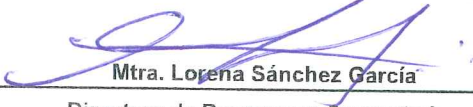
SISTEMA CONTABLE 2016
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

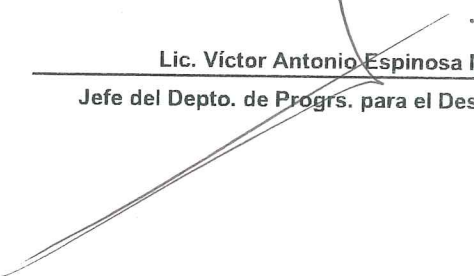
Fecha:

Página 1 de 1
04/10/2016

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos			24,711,270.00
		2016	24,711,270.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			10,346.26
		2016	10,346.26	


Mtra. Lorena Sánchez García

Directora de Programas Concertados


Lic. Víctor Antonio Espinosa Martínez

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



INTEGRACIÓN DEL SALDO EN BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

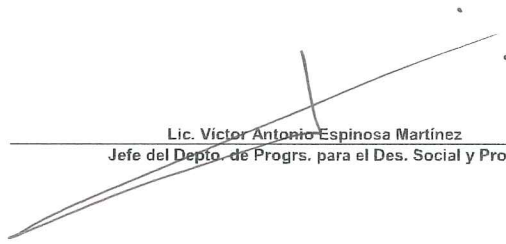
Página 1 de 1

Fecha: 04/10/2016

CUENTA BANCARIA		APLICACIÓN	
NOMBRE	SALDO S/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CONTRACUENTA	IMPORTE
BANORTE			
432489899 SH Unidad 2111162 0 FAIS 2016	37,501,153.40	2119	10,346.26
		3262	37,490,807.14
SUMAS:			
	37,501,153.40		37,501,153.40



Mtra. Lorena Sánchez García
Directora de Programas Concertados




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

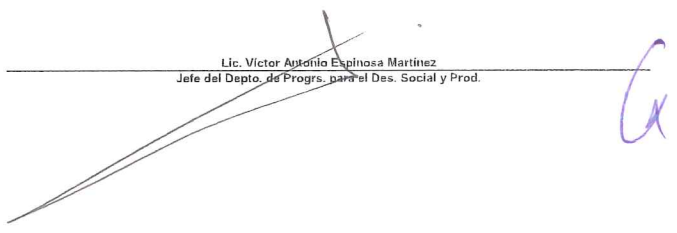


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 04/10/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PASIVOS								TOTAL
	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2114 PARTICIPACIONES Y ASERTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	OTRO	
CLAVE	NOMBRE								IMPORTE
								10,346.26	10,346.26
	Rendimientos Bancarios								
SUMAS:								10,346.26	10,346.26


Mtra. Lorena Sánchez García
Directora de Programas Concertados

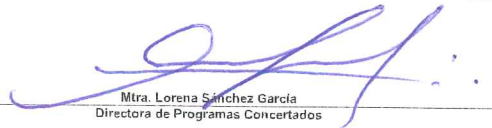

Lic. Victor Antonio Espinosa Martínez
Jefe del Depto. de Progr. para el Des. Social y Prod.

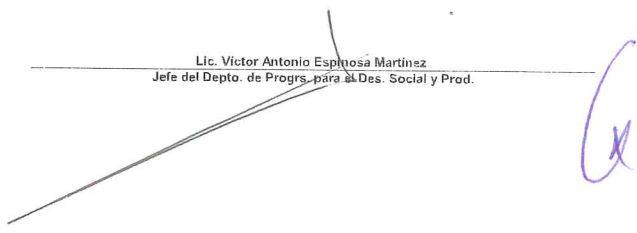
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1

Fecha: 04/10/2016

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		SALDO SEGUN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	MOVIMIENTOS			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	CONCEPTO DE LOS CARGOS Y ABONOS POR REGISTRAR
NOMBRE DEL BANCO, NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA	CLAVE Y NOMBRE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		(+) CHEQUES EN CIRCULACION	(-) CARGOS POR REGISTRAR	(+) ABONOS POR REGISTRAR		
BANORTE 0432489899 SH Unidad 21111620 FAIS-2016	5823 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	37,501,153.40		154.80	0.10	37,500,998.70	Carga de 154.80 comisiones cobradas por el banco por transferencias realizadas Abono de 0.10 depósito en demasia
SUMAS:		37,501,153.40		154.80	0.10	37,500,998.70	


Mtra. Lorena Sánchez García
Directora de Programas Concertados


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