



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA CONTABLE 2017

HOJA DE TRABAJO



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

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
1113	Bancos/Dependencias y Otros	18,450.55		77,035,618.23	24,018,450.55	53,035,618.23				53,035,618.23				53,035,618.23	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,450.55	24,018,450.55	24,035,618.23		35,618.23				35,618.23				35,618.23
2199	Otros Pasivos Circulantes				53,000,000.00		53,000,000.00				53,000,000.00				53,000,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			999.44	999.44										
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	312,055,068.22	312,055,068.22	233,035,618.23	233,035,618.23	211,000,000.00	211,000,000.00	53,035,618.23	53,035,618.23			53,035,618.23	53,035,618.23


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

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

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

Fecha:

Página 1 de 1

11/10/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2017	35,618.23	35,618.23


Mtra. Lorena Sánchez García

Directora de Programas Concertados


Lic. Victor Antonio Espinosa Martínez

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