

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESARROLLO SOCIAL



SISTEMA CONTABLE 2016
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: Página 1 de 2
27/01/2017

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	7,533.09		104,115,310.31	104,104,392.85	18,450.55				18,450.55				18,450.55	
1115	Fondos con Afectación Específica			141,943,316.11	141,943,316.11										
1279	Otros Activos Diferidos			26,557,697.85	26,557,697.85										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,533.09	7,533.19	18,450.65		18,450.55				18,450.55				18,450.55
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												77,539,161.81		
	Ajuste 6300 - Desahorro de la Gestión											77,539,161.81			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			6,402.89	6,402.89										
3262	Operaciones Internas de Egresos			60,000,000.00	137,539,161.81		77,539,161.81				77,539,161.81	77,539,161.81			
5332	Convenios de Descentralización y Otros			77,539,161.81		77,539,161.81				77,539,161.81			77,539,161.81		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												77,539,161.81		
	Ajuste 5332 - Convenios de Descentralización y Otros											77,539,161.81			
6300	Desahorro de la Gestión												77,539,161.81		
	Ajuste 6100 - Resumen de Ingresos y Gastos											77,539,161.81			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				180,000,000.00		180,000,000.00								
	Ajuste 8220 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							102,460,838.19							
	Ajuste 8270 - Presupuesto de Egresos Pagado							77,539,161.81							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			317,539,161.81	317,539,161.81								102,460,838.19		
	Ajuste 8230 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado							102,460,838.19							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			240,000,000.00	137,539,161.81	102,460,838.19							102,460,838.19		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			77,539,161.81	77,539,161.81										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			77,539,161.81	77,539,161.81										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			77,539,161.81	77,539,161.81										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			77,539,161.81		77,539,161.81							77,539,161.81		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 DESARROLLO SOCIAL
 SISTEMA CONTABLE 2016
 HOJA DE TRABAJO



PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 27/01/2017 Página 2 de 2

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
SUMAS IGUALES:		7,533.09	7,533.09	1,277,865,231.21	1,277,865,231.21	257,557,612.36	257,557,612.36	282,460,838.19	282,460,838.19	77,557,612.36	77,557,612.36	310,156,647.24	310,156,647.24	18,450.55	18,450.55

Mtra. Lorena Sánchez García
 Directora de Programas Concertados

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



DESARROLLO SOCIAL

SISTEMA CONTABLE 2016

ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
27/01/2017

CUENTA :

SCUENTA :

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

SUMA :

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.

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

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
27/01/2017

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2016	18,450.55	18,450.55


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
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha:

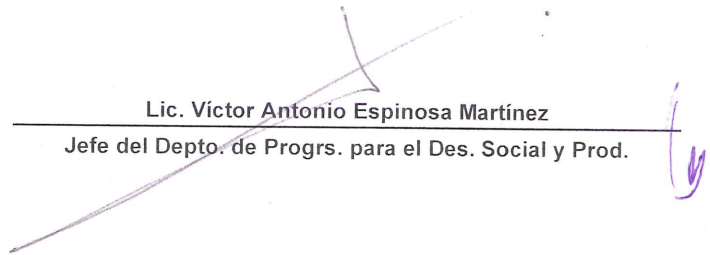
Página 1 de 1
27/01/2017

No. DE CUENTA SUBCUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
		DEBE	HABER	

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.