

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CHIAPAS

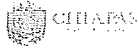
SISTEMA CONTABLE 2019

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
1111	Efectivo			208,628.01	208,628.01										
1113	Bancos/Dependencias y Otros			649,708.24	649,708.24										
1115	Fondos con Afectación Específica			33,769,596.67	28,859,820.07	4,909,776.60				4,909,776.60				4,909,776.60	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			357,188.09	357,188.09										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			1,201,783.94	36,415.40	1,165,368.54				1,165,368.54				1,165,368.54	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			246,131.37	3,335.01	242,796.36				242,796.36				242,796.36	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte			467,926.96		467,926.96				467,926.96				467,926.96	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			61,882.19		61,882.19				61,882.19				61,882.19	
1279	Otros Activos Diferidos			29,050,903.48	28,842,265.33	208,638.15				208,638.15				208,638.15	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			22,474,485.47	23,285,939.85		811,454.38				811,454.38				811,454.38
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			813,433.21	813,433.21										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			33,547.64	187,279.75		153,732.11				153,732.11				153,732.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			396,413.33	551,102.68		154,689.35				154,689.35				154,689.35
2199	Otros Pasivos Circulantes			210,000.00	210,000.00										
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				921,999.71		921,999.71				921,999.71				921,999.71
3120	Donaciones de Capital				15,000.00		15,000.00				15,000.00				15,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)														
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												25,152,088.39		993,873.77
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión														
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			40,177,145.29	44,182,784.77		4,005,639.48			4,005,639.48		24,158,214.62			4,005,639.48
3262	Operaciones Internas de Egresos			646,528.95	25,798,617.34		25,152,088.39			25,152,088.39		25,152,088.39			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,374,054.83		9,374,054.83				9,374,054.83				9,374,054.83	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,510,358.39	4,876.86	6,505,481.53				6,505,481.53				6,505,481.53	
5114	Seguridad Social			1,366,558.69	138,112.79	1,228,445.89				1,228,445.89				1,228,445.89	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,340,115.03	4,593.00	4,335,522.03				4,335,522.03				4,335,522.03	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			1,328,842.43		1,328,842.43				1,328,842.43				1,328,842.43	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			306,071.81		306,071.81				306,071.81				306,071.81	
5122	Alimentos y Utensilios			18,854.85		18,854.85				18,854.85				18,854.85	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,300.24		1,300.24				1,300.24				1,300.24	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			914.25		914.25				914.25				914.25	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			89,510.10		89,510.10				89,510.10				89,510.10	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			9,996.92		9,996.92				9,996.92				9,996.92	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			106,923.03		106,923.03				106,923.03				106,923.03	
5131	Servicios Básicos			8,004.00		8,004.00				8,004.00				8,004.00	
5132	Servicios de Arrendamiento			39,022.57		39,022.57				39,022.57				39,022.57	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			27,383.93		27,383.93				27,383.93				27,383.93	



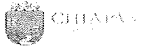
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO 3

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,517.05		1,517.05				1,517.05			1,517.05		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			42,817.30		42,817.30				42,817.30			42,817.30		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			19,621.29		19,621.29				19,621.29			19,621.29		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			358,117.50	14,913.60	343,203.90				343,203.90			343,203.90		
5138	Servicios Oficiales			47,060.42	3,741.64	43,318.78				43,318.78			43,318.78		
5139	Otros Servicios Generales			100,377.73		100,377.73				100,377.73			100,377.73		
5231	Subsidios			187,279.75		187,279.75				187,279.75			187,279.75		
5599	Otros Gastos Varios			39,750.41		39,750.41				39,750.41			39,750.41		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												24,158,214.62		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												9,374,054.83		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												6,505,481.53		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												1,228,445.89		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												4,335,522.03		
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												1,328,842.43		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												306,071.81		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												18,854.85		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												1,300.24		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												914.25		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												89,510.10		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												9,996.92		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												106,923.03		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												8,004.00		
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												39,022.57		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												27,383.93		
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales												1,517.05		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												42,817.30		
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												19,621.29		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												343,203.90		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												43,318.78		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												100,377.73		
	Ajuste 5231.- Subsidios												187,279.75		
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios												39,750.41		
6300	Desahorro de la Gestión												24,158,214.62		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												24,158,214.62		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				12,092,016.42		12,092,016.42								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(12,230,717.56)							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CHIAPAS

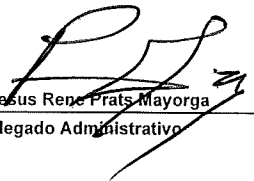
SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

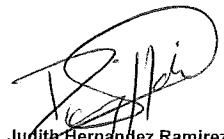
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3
27/01/2020

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 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							946,751.30							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							23,375,982.68							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			30,527,453.82	29,761,245.21	766,218.61						(12,230,717.56)			
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado											13,060,071.97			
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido											63,135.80			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,203,208.06	18,263,280.03		13,060,071.97	13,060,071.97							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			24,724,275.04	24,661,139.24	63,135.80						63,135.80			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,732,248.60	23,785,497.30	946,751.30						946,751.30			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			23,862,536.14	23,862,536.14										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			23,619,259.41	243,276.73	23,375,982.68						23,375,982.68			
SUMAS IGUALES:				287,758,746.42	287,758,746.42	56,366,691.81	56,366,691.81	25,215,224.19	25,215,224.19	31,214,603.42	31,214,603.42	97,626,732.26	97,626,732.26	7,056,388.80	7,056,388.80


C.P. Jesus Rene Prats Mayorga
Delegado Administrativo


Lic. Judith Hernandez Ramirez
Directora General