



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 30 DE JUNIO 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
1115	Fondos con Afectación Específica			8,497,061.35	4,402,226.14	4,094,835.21				4,094,835.21				4,094,835.21	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			27,709.97	27,709.97										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			1,013,049.78		1,013,049.78				1,013,049.78				1,013,049.78	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			230,595.76		230,595.76				230,595.76				230,595.76	
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			27,757,333.98	13,669,165.18	14,088,168.80				14,088,168.80				14,088,168.80	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,060,351.53	2,624,851.21		564,499.68				564,499.68				564,499.68
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			111,203.58	140,201.83		28,998.15				28,998.15				28,998.15
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			83,552.06	194,814.09		111,262.03				111,262.03				111,262.03
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)														827,241.55
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												3,460,641.22		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											2,633,399.67			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			26,460,386.75	43,947,844.33		17,487,457.58				17,487,457.58				17,487,457.58
3262	Operaciones Internas de Egresos			106,591.16	3,567,232.36		3,460,641.22				3,460,641.22	3,460,641.22			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,519,531.78		1,519,531.78				1,519,531.78			1,519,531.78		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			416,466.30		416,466.30				416,466.30			416,466.30		
5114	Seguridad Social			292,162.63	109,867.17	182,295.46				182,295.46			182,295.46		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			284,000.00		284,000.00				284,000.00			284,000.00		
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			37,080.00		37,080.00				37,080.00			37,080.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			115,230.38		115,230.38				115,230.38			115,230.38		
5122	Alimentos y Utensilios			680.00		680.00				680.00			680.00		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			17,927.45		17,927.45				17,927.45			17,927.45		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			3,364.00		3,364.00				3,364.00			3,364.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			27,709.97		27,709.97				27,709.97			27,709.97		
5138	Servicios Oficiales			3,000.00		3,000.00				3,000.00			3,000.00		
5139	Otros Servicios Generales			26,114.33		26,114.33				26,114.33			26,114.33		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												2,633,399.67		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											1,519,531.78			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											416,466.30			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											182,295.46			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											284,000.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											37,080.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											115,230.38			



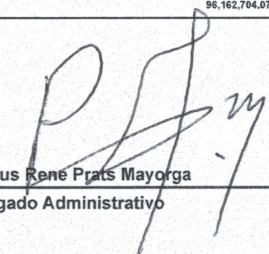
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CHIAPAS


SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios														680.00
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores														17,927.45
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad														3,364.00
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos														27,709.97
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales														3,000.00
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales														26,114.33
6300	Desahorro de la Gestión														2,633,399.67
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														2,633,399.67
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				12,092,016.42		12,092,016.42								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							9,456,616.75							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							593,497.83							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,039,901.84							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,432,787.48	4,978,082.21	9,454,705.27			9,456,616.75						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							3,911.48							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,230,903.89	2,230,903.89										
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,857,045.49	2,853,134.01	3,911.48			3,911.48						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,792,763.01	2,199,265.18	593,497.83			593,497.83						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,138,894.18	2,138,894.18										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,089,398.01	49,496.17	2,039,901.84			2,039,901.84						
SUMAS IGUALES:				96,162,704.07	96,162,704.07	34,681,874.79	34,681,874.79	12,095,927.90	12,095,927.90	22,589,858.37	22,589,858.37	11,360,840.23	11,360,840.23	19,956,458.70	19,956,458.70


C.P. Jesus Rene Prats Mayorga
Delegado Administrativo


Lic. Judith Hernandez Ramirez
Directora General