



**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 SEPTIEMBRE 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	Electivo			106,959.56	1,850.00	105,109.56				105,109.56				105,109.56	
1113	Bancos/Dependencias y Otros			498,683.94	273,696.57	224,987.37				224,987.37				224,987.37	
1115	Fondos con Afectación Específica			15,494,167.69	8,542,957.78	6,951,209.91				6,951,209.91				6,951,209.91	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			198,815.46	159,732.16	39,083.30				39,083.30				39,083.30	
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	
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			61,882.19		61,882.19				61,882.19				61,882.19	
1279	Otros Activos Diferidos			28,838,545.01	14,995,640.46	13,842,904.55				13,842,904.55				13,842,904.55	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			4,397,098.68	4,741,169.43		344,070.75				344,070.75				344,070.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			274,546.14	275,701.50		1,155.36				1,155.36				1,155.36
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			194,814.09	237,889.88		43,075.79				43,075.79				43,075.79
2199	Otros Pasivos Circulantes				210,000.00		210,000.00				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)														3,913,990.19
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												8,780,487.41		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												4,866,497.22		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			28,695,327.19	44,182,784.77		17,487,457.58				17,487,457.58				17,487,457.58
3262	Operaciones Internas de Egresos			293,840.16	9,074,327.57		8,780,487.41				8,780,487.41	8,780,487.41			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,983,309.81		1,983,309.81				1,983,309.81			1,983,309.81		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,278,651.61		1,278,651.61				1,278,651.61		1,278,651.61			
5114	Seguridad Social			478,220.18	109,867.17	368,353.01				368,353.01		368,353.01			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			386,876.00		386,876.00				386,876.00		386,876.00			
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			365,659.78		365,659.78				365,659.78		365,659.78			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			166,979.74		166,979.74				166,979.74		166,979.74			
5122	Alimentos y Utensilios			680.00		680.00				680.00		680.00			
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			9,459.92		9,459.92				9,459.92		9,459.92			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			48,034.44		48,034.44				48,034.44		48,034.44			
5132	Servicios de Arrendamiento			8,352.00		8,352.00				8,352.00		8,352.00			
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			13,041.40		13,041.40				13,041.40		13,041.40			
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			8,004.00		8,004.00				8,004.00		8,004.00			
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			132,022.19		132,022.19				132,022.19		132,022.19			
5138	Servicios Oficiales			3,000.00		3,000.00				3,000.00		3,000.00			
5139	Otros Servicios Generales			74,073.32		74,073.32				74,073.32		74,073.32			



**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 SEPTIEMBRE 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	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos														4,866,497.22	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												1,983,309.81			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,278,651.61			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												368,353.01			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												386,876.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos												365,659.78			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												166,979.74			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												680.00			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												20,000.00			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												9,459.92			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												48,034.44			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento												8,352.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												13,041.40			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad												8,004.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												132,022.19			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												3,000.00			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												74,073.32			
6300	Desahorro de la Gestión														4,866,497.22	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												4,866,497.22			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				12,092,016.42		12,092,016.42									
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							7,225,519.20								
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							320,285.67								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							4,546,211.55								
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			16,987,259.20	9,810,695.13		7,177,164.07			7,225,519.20						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									12,933.68						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido												61,288.81			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			4,772,441.93	4,785,375.61					12,933.68						
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,147,520.37	5,086,231.56		61,288.81						61,288.81			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			5,125,802.68	4,805,517.01		320,285.67						320,285.67			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			4,845,088.13	4,845,088.13											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			4,695,649.84	149,438.29		4,546,211.55			4,546,211.55						



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

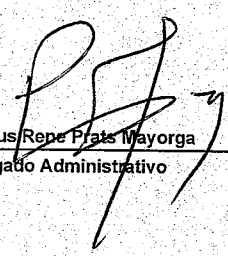
SISTEMA CONTABLE 2019
HOJA DE TRABAJO


PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha:

Página 3 de 3
23/10/2019

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:						125,316,379.15	125,316,379.15	39,908,196.70	39,908,196.70	12,166,238.91	12,166,238.91	27,803,246.60	27,803,246.60	23,379,979.07	23,379,979.07	22,936,749.38	22,936,749.38


C.P. Jesus Rene Prats Mayorga
Delegado Administrativo


Lic. Judith Hernandez Ramirez
Directora General