

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE



SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3
22/05/2015

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	11,285,967.48				11,285,967.48				11,285,967.48				11,285,967.48	
1115	Fondos con Afectación Específica	12,371,733.48		41,080,296.88	21,305,098.46	32,146,940.90				32,146,940.90				32,146,940.90	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,230.44				8,230.44				8,230.44				8,230.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	74,325.17			204,560.06	(130,234.89)				(130,234.89)				(130,234.89)	
1233	Edificios no habitacionales	246,428,801.50				246,428,801.50				246,428,801.50				246,428,801.50	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,184,285.10				3,184,285.10				3,184,285.10				3,184,285.10	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	897,661.03				897,661.03				897,661.03				897,661.03	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	622,567.62				622,567.62				622,567.62				622,567.62	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,914,885.47				3,914,885.47				3,914,885.47				3,914,885.47	
1246	Máquina y Otros Equipos y Herramientas	4,401,183.13				4,401,183.13				4,401,183.13				4,401,183.13	
1251	Software	166,346.73				166,346.73				166,346.73				166,346.73	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	13,050.00				13,050.00				13,050.00				13,050.00	
1279	Otros Activos Diferidos	65,612,946.66				65,612,946.66				65,612,946.66				65,612,946.66	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		671,436.53	1,349,197.33	677,760.90										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		272,148.49	272,148.49											
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		56,719,134.68				56,719,134.68				56,719,134.68				56,719,134.68
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		15,841,875.81	15,841,875.81											20,242,083.89
	Ajuste G90 - Operaciones Internas de Egresos												40,249,292.49		
	Ajuste G90 - Desahorro de la Gestión														
3270	Resultado de Ejercicios Anteriores		275,477,388.30		16,114,024.30	291,591,412.60					291,591,412.60		20,007,206.60		291,591,412.60
3262	Operaciones Internas de Egresos			831,004.39	41,080,296.88		40,249,292.49				40,249,292.49		40,249,292.49		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,731,698.55		3,731,698.55								3,731,698.55	
5113	Remuneraciones Accionistas y Ejecutivos			2,148,081.97		2,148,081.97								2,148,081.97	
5114	Seguros de Vida			287,484.42		287,484.42								287,484.42	
5115	Otros Proveedores de Servicios y Contratos			634,561.50		634,561.50								634,561.50	
5116	Pago de Honorarios Profesionales			16,995.00		16,995.00								16,995.00	
5121	Materiales de Consumo para Impresión de Documentos y Artículos Oficiales			39,022.40		39,022.40								39,022.40	
5122	Alimentos y Bebidas			21,034.02		21,034.02								21,034.02	
5124	Materiales y Productos de Mantenimiento y de Reparación			7,053.96		7,053.96								7,053.96	
5125	Productos químicos para mantenimiento de instalaciones			27,103.34		27,103.34								27,103.34	
5126	Combustibles (Gasolina y Diesel)			21,113.55		21,113.55								21,113.55	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE

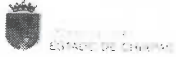


SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha: 22/05/2015

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
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			53,287.50		53,287.50				53,287.50			53,287.50		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			14,372.50		14,372.50				14,372.50			14,372.50		
5131	Servicios Básicos			381,029.15		381,029.15				381,029.15			381,029.15		
5132	Servicios de Arrendamiento			15,131.47		15,131.47				15,131.47			15,131.47		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			9,558.40		9,558.40				9,558.40			9,558.40		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			23,072.00		23,072.00				23,072.00			23,072.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			209,136.17		209,136.17				209,136.17			209,136.17		
5138	Servicios Oficiales			53,622.51		53,622.51				53,622.51			53,622.51		
5139	Otros Servicios Generales			12,360.00		12,360.00				12,360.00			12,360.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas			12,301,490.19		12,301,490.19				12,301,490.19			12,301,490.19		
5100	Resumen de Ingresos y Gastos												20,007,208.60		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente											3,731,698.55			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,148,081.97			
	Ajuste 5114.- Segundas Social											287,484.42			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											634,561.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											16,995.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración: Emisión de Documentos y Copias											39,022.40			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											21,034.02			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											7,053.96			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											27,103.34			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											21,113.55			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos											53,287.50			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores											14,372.50			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											381,029.15			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											15,131.47			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros											9,558.40			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y											23,072.00			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											209,136.17			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											53,622.51			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											12,360.00			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											12,301,490.19			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE



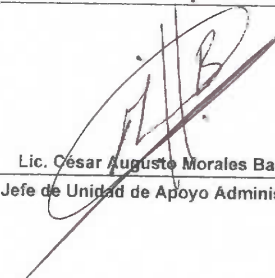
SISTEMA CONTABLE 2015
HOJA DE TRABAJO

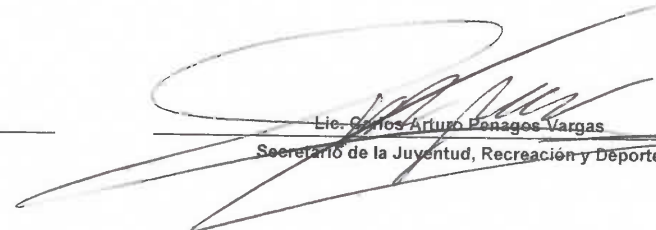
PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha:

Página 3 de 3
22/05/2015

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	
6300	Desahorro de la Gestión														20,007,208.60	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos															
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				102,711,820.03		102,711,820.03								20,007,208.60	
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							82,704,611.43								
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							20,007,208.60								
8230	Presupuesto de Egresos por Ejercer			153,039,871.12	87,013,552.95	89,226,318.17										
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								82,704,611.43							
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido								3,799,888.92							
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			46,728,162.17	50,528,051.09		3,799,888.92		3,799,888.92							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			20,285,390.78	20,007,208.60	278,182.18										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			20,007,208.60	20,007,208.60											
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			20,007,208.60	20,007,208.60											
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			20,007,208.60		20,007,208.60										
SUMAS IGUALES:		348,881,983.81	348,881,983.81	359,656,781.37	359,656,781.37	485,071,548.72	485,071,548.72	106,789,891.13	106,789,891.13	388,559,839.77	388,559,839.77	106,270,918.29	106,270,918.29	368,552,631.17	368,552,631.17	


Lic. César Augusto Morales Ballinas
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Carlos Arturo Penagos Vargas
Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE




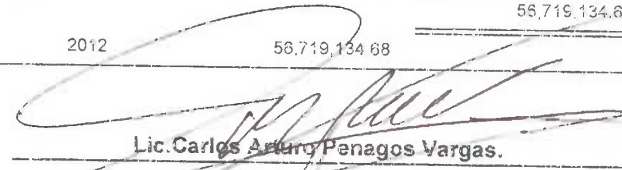
SISTEMA CONTABLE 2015
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha: Página 1 de 1
05/06/2015

NUMERO	CUENTA NOMBRE	EJERCICIO		
		AÑO	IMPORTE	SALDO
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			8,230.44
		2008	8,230.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			(130,234.89)
		2008	58,494.84	
		2012	15,830.33	
		2015	(204,560.06)	
1233	Edificios no Habitacionales			248,428,601.50
		0105	126,116,953.48	
		0106	120,297,848.02	
		0198	14,000.00	
1273	Otros Activos Diferidos			65,612,946.65
		2009	2,915.31	
		2012	6,496.00	
		2012	51,546,578.58	
		2013	5,554,412.88	
		2014	8,502,543.89	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
		2014		
		2015		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
		2013		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			56,719,134.68
		2012	56,719,134.68	


Lic. César Augusto Morales Ballinas
Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte