



REACTIVO “C.1.11”

1. Impresión de pantalla de un ejemplo en donde se presenten la(s) póliza(s) con los registros contable y presupuestal de un evento registrado el cuarto trimestre, es decir, entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre del año en curso.

CUENTA	SUBCUENTA	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
8241	2-4119	AYUDAS SOCIALES	\$121,388.55		Ayudas Sociales a Personas
8242	2-0000-0-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SEC PTAL	121,388.55		PRES. DE EGRESOS COMPROMETIDO SEC. PTAL.
8252	2-0000-0-001	PRES DE EGRESOS DEVENGADO SEC PTAL	121,388.55		PRES DE EGRESOS DEVENGADO SEC PTAL
8262	2-0000-0-001	PRESUP DE EGRESOS EJERCIDO SEC PTAL	121,388.55		PRESUP DE EGRESOS EJERCIDO SEC PTAL
2112	2-0000-0-0	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$121,388.55	Ayudas Sociales a Personas
		BERZEK SA DE CV		60,694.55	Ayudas Sociales a Personas
		CENTRO PAPELERO MARVA SA DE CV		60,694.00	Ayudas Sociales a Personas
8222	2-0000-0-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	121,388.55		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SEC PTAL
		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SEC PTAL	121,388.55		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SEC PTAL
8242	2-0000-0-001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SEC PTAL	121,388.55		PRES. DE EGRESOS COMPROMETIDO SEC. PTAL.
		PRES. DE EGRESOS COMPROMETIDO SEC. PTAL.	121,388.55		PRES. DE EGRESOS COMPROMETIDO SEC. PTAL.
8252	2-0000-0-001	PRES DE EGRESOS DEVENGADO SEC PTAL	121,388.55		PRES DE EGRESOS DEVENGADO SEC PTAL
		PRES DE EGRESOS DEVENGADO SEC PTAL	121,388.55		PRES DE EGRESOS DEVENGADO SEC PTAL
SUMAS IGUALES			\$485,554.20	\$485,554.20	

2. Impresión de pantalla de las Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad del ente público, que estén relacionadas con el ejemplo presentado en la(s) póliza(s) del cuarto trimestre del año en curso

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO				
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO		
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO	
8	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de los subsidios y subvenciones.	Cuenta liquidar certificada documento equivalente.	o	Frecuente			8262 Presupuesto de Egresos Ejercido	8252 Presupuesto de Egresos Devengado
9	Por el pago de subsidios y subvenciones	Cheque, ficha de depósito transferencia	v/o	Frecuente	2.115.2 Transferencias a Orogadas por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	1.113.2 Bancos/ Dependencias Sector Paraestatal	8272 Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal	8262 Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal
10	Por el devengado de ayudas sociales	Calendario de pagos convenio	del	Frecuente	5.241.2 Ayudas Sociales a Personas Sector Paraestatal	2.115.2 Transferencias a Orogadas por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	8.252 Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal	8.242 Presupuesto de Egresos Comprometido Sector Paraestatal
11	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de ayudas sociales.	Cuenta liquidar certificada documento equivalente.	o	Frecuente			8262 Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal	8252 Presupuesto de Egresos Devengado Sector Paraestatal
12	Por el pago de ayudas sociales.	Cheque, ficha de depósito transferencia bancaria.	v/o	Frecuente	2.115.2 Transferencias a Orogadas por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	1.113.2 Bancos/ Dependencias Sector Paraestatal	8272 Presupuesto de Egresos Pagado Sector Paraestatal	8262 Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Paraestatal



Manual de contabilidad 2019-NUJVE APROBACIÓN.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas c.1.11. poliza marth... Manual de contabil... x

203 / 311 100% Compartir

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PAG. No 203
FECHA
01 01 2019
DIA MES AÑO

VII.1.2 REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODO	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
6	Por el presupuesto comprometido.	Contrato o pedido.	Frecuente			8.2.4.2 Presupuesto de Egresos Comprometido o Sector Parastatal	8.2.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer Sector Parastatal
7	Por el presupuesto devengado.	Contrato, factura, recibos, estimaciones de fuentes de datos o documento equivalente.	Frecuente			8.2.5.2 Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal	8.2.4.2 Presupuesto de Egresos Comprometido o Sector Parastatal
8	Por el presupuesto ejercido.	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6.2 Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal	8.2.5.2 Presupuesto de Egresos Devengado Sector Parastatal
9	Por el presupuesto pagado.	Documento de pago emitido por Banco correspondiente (cheque, transferencias bancarias, efectivo).	Frecuente			8.2.7.2 Presupuesto de Egresos Pagado Sector Parastatal	8.2.6.2 Presupuesto de Egresos Ejercido Sector Parastatal

1288 p.p.m. 05/02/2020

- Impresión de pantalla de los documentos soporte que amparan el ejemplo del evento registrado el cuarto trimestre del año en curso.

C.1.11.PDF - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Manual de Evaluad... C.1.11.PDF x

1 / 14 115% Compartir

C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N () P ()

FECHA EXPED. HOJA
DIA MES AÑO NÚMERO No. De
10 12 2019 08 PD LJ 100240 1 1

BANCO / NÚMERO DE CUENTA
014 Grupo Financiero Santander 014180655045569945

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$ 121,388.55 (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.) (IMPORTE CON LETRA)

Clave	UNIDAD RESPONSABLE	MONEDA EXTRANJERA		NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:	
		IMPORTE	T. CAMBIO:				
No. SEC	Clave presupuestaria	DOCUM. DE REFERENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	BRUTO	NETO	
002	9 08POU 208913 11190 41521100	O SIN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL UD0007258V9		121,388.55		
TOTALES:					121,388.55	121,388.55	

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

1148 p.p.m. 05/02/2020



C.1.11.PDF - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Manual de Evaluad... C.1.11.PDF x

2 / 14 115%

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACION DE RECIBOS	AB	AGUINALDOS BAJAS
RF	RELACION DE FACTURAS	E	ESTIMACION DE OBRA	NF	NOMINA FINIQUITOS
N	NOMINA	O	OTROS	NE	NOMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACION OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

FINALIDAD 2 "DESARROLLO SOCIAL", FUNCION 6 "PROTECCION SOCIAL", SUBFUNCION 9 "OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL" Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 513 "CUIDATE SALUD MENTAL, BALANCE Y BIENESTAR JOVEN" (NUCLEOS URBANOS DE BIENESTAR EMOCIONAL/RECURSOS FISCALES 2019. COMPLEMENTO DE AYUDA EN ESPECIE DEL CAPITULO 4000 PERTENECIENTE A LA PARTIDA 4419 DENOMINADA "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" QUE COLABORARON EN EL PROGRAMA "CUIDATE SALUD MENTAL, BALANCE Y BIENESTAR JOVEN" (NUCLEOS URBANOS DE BIENESTAR EMOCIONAL) SEGUN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO JGINJUVE/SO1/13/2019. BENEFICIARIOS 500 TEMPO REALIDAD.UNICA PERIODO NOVIEMBRE IMPORTE \$121,388.55 DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Exento	121,388.55	0.00	121,388.55
	121,388.55	0.00	121,388.55

Fianzas

1148 a.m.
05/02/2020

C.1.11.PDF - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Manual de Evaluad... C.1.11.PDF x

3 / 14 115%

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

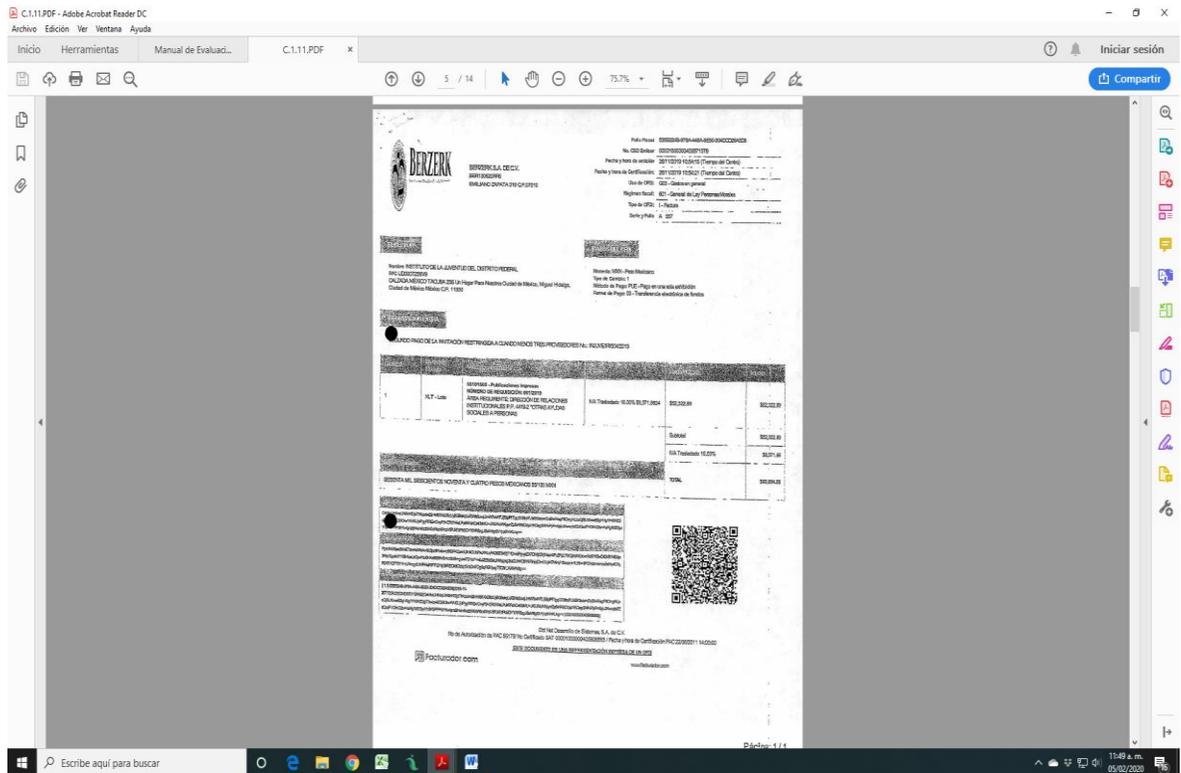
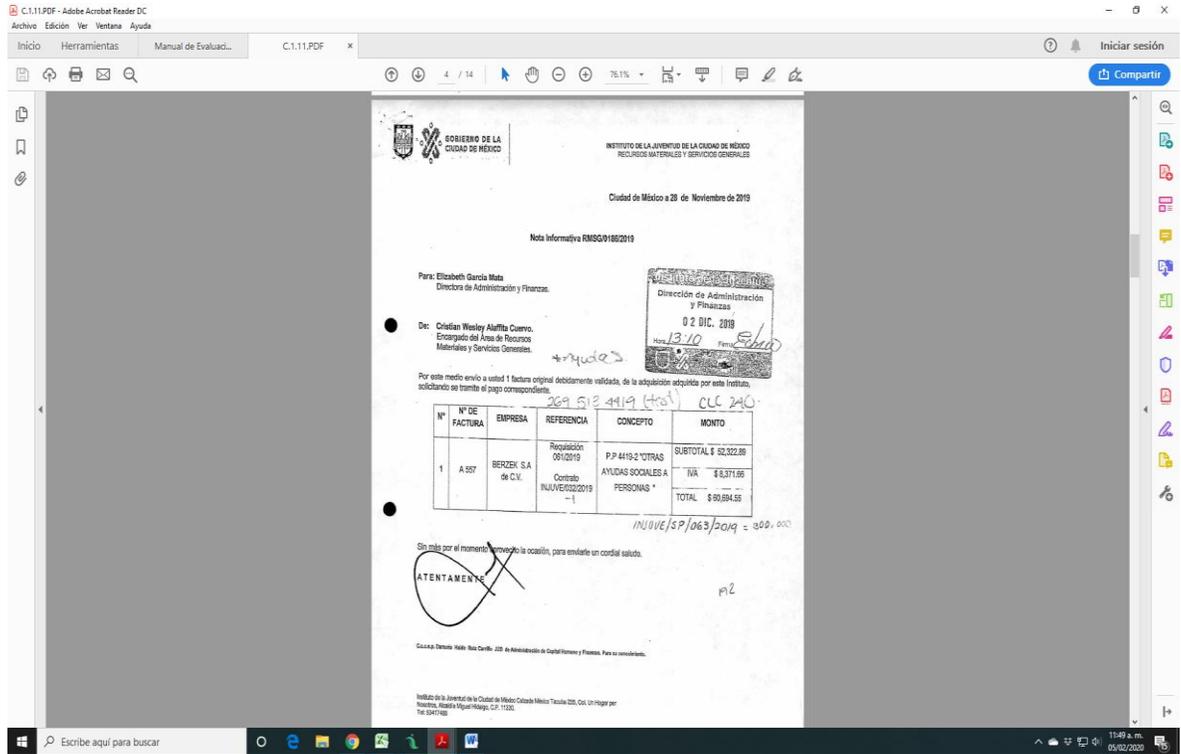
CONTROL INTERNO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS									
FECHA DE PAGAR	CONCEPTO	PARAQUIEN	ESTADO	MONTA	ALICATA	DESCRIPCION	TOTAL		
08 00 12 2 6 9 513	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	SECRETARIA DE CI	SECRETARIA DE CI	8866/186/2019	8866/186/2019	AYUDA EN ESPECIE BIEN (TRIS)	121,388.55		
08 00 12 2 6 9 513	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	SECRETARIA DE CI	SECRETARIA DE CI	8866/186/2019	8866/186/2019	AYUDA EN ESPECIE BIEN (TRIS)	65,694.30		
08 00 12 2 6 9 513	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	SECRETARIA DE CI	SECRETARIA DE CI	8866/186/2019	8866/186/2019	AYUDA EN ESPECIE BIEN (TRIS)	65,694.30		
TOTAL GEG							\$ 121,388.55		
TOTAL EGEG							\$ 121,388.55		
TOTAL							\$ -		

FINALIDAD 2 "DESARROLLO SOCIAL", FUNCION 6 "PROTECCION SOCIAL", SUBFUNCION 9 "OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL" Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 513 "CUIDATE SALUD MENTAL, BALANCE Y BIENESTAR JOVEN" (NUCLEOS URBANOS DE BIENESTAR EMOCIONAL/RECURSOS FISCALES 2019).

COMPLEMENTO DE AYUDA EN ESPECIE DEL CAPITULO 4000 PERTENECIENTE A LA PARTIDA 4419 DENOMINADA "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" QUE COLABORARON EN EL PROGRAMA "CUIDATE SALUD MENTAL, BALANCE Y BIENESTAR JOVEN" (NUCLEOS URBANOS DE BIENESTAR EMOCIONAL) SEGUN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO JGINJUVE/SO1/13/2019. BENEFICIARIOS 500 TEMPO REALIDAD.UNICA PERIODO NOVIEMBRE IMPORTE \$121,388.55 DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

1148 a.m.
05/02/2020





C.1.11.PDF - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Ver Ventana Ayuda Manual de Evaluad... C.1.11.PDF x

10 / 14 75.7%

Compartir

Item	Quantity	Unit	Description	Unit Price	Total Price	Net Price
16	4412716	25	HET (PEDIA) MARCA TINTOR FLUORESCENTE AZUL	\$3.20	\$96.00	\$0.00
16	4412203	6	HET (PEDIA) CARTAS BLANCA PARA EXPEDIENTE DE TRES ORIFICIOS DE T	\$30.00	\$180.00	\$0.00
17	3121912	25	HET (PEDIA) CARTA ADEHIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 M	\$11.20	\$280.00	\$0.00
18	4412704	31	JEK (CAN) CLP ESTANDAR #1 (100 PZAS)	\$4.00	\$124.00	\$0.00
19	4412704	35	JEK (CAN) CLP ESTANDAR #1 (100 PZAS)	\$3.70	\$129.50	\$0.00
20	4320001	154	HET (PEDIA) DISCOS COMPACTOS CLP-PAF 700000	\$19.00	\$2,914.00	\$0.00
21	4412718	127	HET (PEDIA) SULETA DOCUMENTOS 10cm	\$7.00	\$889.00	\$0.00
22	4412718	127	HET (PEDIA) SULETA DOCUMENTOS 10cm	\$19.30	\$2,451.10	\$0.00
23	4412718	127	HET (PEDIA) SULETA DOCUMENTOS 8cm	\$40.00	\$5,084.00	\$0.00
24	4412843	13	HET (PEDIA) DEDA DE HULE # 11	\$2.40	\$31.20	\$0.00
25	2711107	64	HET (PEDIA) CUPPER CHICO DE PLASTICO	\$3.30	\$211.20	\$0.00
26	4412805	2	HET (PEDIA) DESPACHADOR DE CARTA ADEHIVA 24 MM X 65 M	\$177.00	\$354.00	\$0.00
27	4412203	89	HET (PEDIA) FOLDER CON BROSAS METALICO TONOS COLOR VERDE	\$6.40	\$569.60	\$0.00
28	4412815	5	HET (PEDIA) ENGRAPADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	\$85.00	\$425.00	\$0.00
29	1411937	254	HET (PEDIA) ETIQUETA PARA DISCOS COMPACTOS	\$2.00	\$508.00	\$0.00
30	4412707	5	JEK (CAN) GRAPAS ESTANDAR COLORES	\$14.70	\$73.50	\$0.00
31	1411937	2	HET (PEDIA) ETIQUETA PARA IMPRESION LAMER 8MM (24x111.25x4)	\$501.00	\$1,002.00	\$0.00
32	4412718	64	HET (PEDIA) MARCA TINTOR FLUORESCENTE AMARILLO	\$3.20	\$204.80	\$0.00
33	4412718	64	HET (PEDIA) MARCA TINTOR FLUORESCENTE VERDE	\$3.20	\$204.80	\$0.00
34	6012302	20	JEK (PACAJETE) MARCADOR PARA PUNTA BLANCO CON COLORES	\$45.00	\$900.00	\$0.00
35	3121933	25	HET (PEDIA) MARCON TAPE 24 MM X 50 M	\$16.00	\$400.00	\$0.00
36	6012913	70	HET (PEDIA) MIN SEPANADORES 1.5 X 3.5 CM (96 PZAS)	\$90.00	\$6,300.00	\$0.00
37	1411939	5	JEK (PACAJETE) PAPEL GALINA TAMAÑO CARTA BLANCO 200g (10 HOJAS)	\$98.00	\$490.00	\$0.00
38	6219303	18	JEK (PACAJETE) CUCHARA CAFFETERA (60 PZAS)	\$7.20	\$129.60	\$0.00
39	4412203	380	HET (PEDIA) PROTECTOR DE HOLA TRANSPARENTE TIGARITA	\$1.00	\$380.00	\$0.00

Sub Total: \$25,322.40
IVA Traslado: \$4,371.60
TOTAL: \$29,694.00

C.1.11.PDF - Adobe Acrobat Reader DC

Inicio Herramientas Ver Ventana Ayuda Manual de Evaluad... C.1.11.PDF x

11 / 14 75.7%

Compartir

Item	Quantity	Unit	Description	Unit Price	Total Price	Net Price
40	6012924	70	HET (PEDIA) LAMPERO PLATO FINO DE SEL COLOR VERDE	\$9.20	\$644.00	\$0.00
41	6012924	70	HET (PEDIA) LAMPERO PLATO FINO DE SEL COLOR AZUL	\$9.20	\$644.00	\$0.00
42	1411704	91	JEK (PACAJETE) SERVAJETAS (50 PZAS)	\$21.00	\$1,911.00	\$0.00
43	1271703	38	HET (PEDIA) TINTA PARA SELLOS DE GOMA COLOR VERDE	\$13.15	\$499.70	\$0.00
44	5219304	91	JEK (PACAJETE) VASO DESECHABLE TECNICO 8 Oz (200ml)	\$19.20	\$1,747.20	\$0.00
45	4412708	51	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO FINO COLOR VERDE	\$8.10	\$413.10	\$0.00
46	4412708	51	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO FINO COLOR AZUL	\$8.10	\$413.10	\$0.00
47	4412708	51	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO FINO COLOR NEGRO	\$8.10	\$413.10	\$0.00
48	4412708	25	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO GROSUO COLOR NEGRO	\$3.60	\$90.00	\$0.00
49	4412708	25	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO GROSUO COLOR ROJO	\$3.60	\$90.00	\$0.00
50	4412704	13	JEK (CAN) CLP MANSPOSA (50 PZAS)	\$16.00	\$208.00	\$0.00
51	1411701	91	JEK (PACAJETE) PAÑUELOS DESECHABLES CON 80 TONOS TIPO KLEENEX	\$16.40	\$1,492.40	\$0.00
52	4412203	380	HET (PEDIA) PROTECTOR DE HOLA TRANSPARENTE TIGARITA	\$1.00	\$380.00	\$0.00
53	6219303	39	JEK (PACAJETE) CUCHARA CAFFETERA (60 PZAS)	\$7.20	\$280.80	\$0.00
54	5219304	80	JEK (PACAJETE) VASO DESECHABLE TECNICO 8 Oz (200ml)	\$13.30	\$1,064.00	\$0.00
55	4412708	50	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO FINO COLOR VERDE	\$8.10	\$405.00	\$0.00
56	4412708	50	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO FINO COLOR AZUL	\$8.10	\$405.00	\$0.00
57	4412708	50	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO FINO COLOR NEGRO	\$8.10	\$405.00	\$0.00
58	4412708	30	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO GROSUO COLOR NEGRO	\$3.60	\$108.00	\$0.00
59	4412708	30	HET (PEDIA) MARCADOR TINTA PERMANENTE PLATO GROSUO COLOR ROJO	\$3.60	\$108.00	\$0.00

Sub Total: \$25,322.40
IVA Traslado: \$4,371.60
TOTAL: \$29,694.00

