



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			248,847.64	248,847.64										
1113	Bancos/Depositos y Otros			1,133,667.74	1,133,667.74										
1115	Fondos con Afectación Especifica	4,909,716.60		16,728,757.99	16,943,652.24	4,694,682.35				4,694,682.35				4,694,682.35	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			7,913.04		7,913.04				7,913.04				7,913.04	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			357,691.05	357,691.05										
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,165,368.54		1,160,804.33	315,514.00	2,010,458.87				2,010,458.87				2,010,458.87	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	242,796.36		145,125.19	59,674.62	328,246.73				328,246.73				328,246.73	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			6,350.00		6,350.00				6,350.00				6,350.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	467,926.96				467,926.96				467,926.96				467,926.96	
1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,832.19		6,350.00		68,232.19				68,232.19				68,232.19	
1251	Software			5,620.00		5,620.00				5,620.00				5,620.00	
1279	Otros Activos Diferidos	208,638.15		1,911,234.14	2,119,872.29										
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		811,454.38	9,859,538.85	9,225,753.97		77,671.40				77,671.40			77,671.40	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,785,602.53	1,895,799.71		20,297.18				20,297.18			20,297.18	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		153,732.11	645,847.37	537,115.26		45,000.00				45,000.00			45,000.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		154,689.35	523,983.22	369,293.87										
2159	Otros Pasivos Circulantes			420,000.00	420,000.00										
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)		993,873.77	993,873.77										1,350,606.01	
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos											11,405,949.54			
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											10,655,343.53			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,006,639.48	1,411,607.60	2,564,923.96		5,158,955.64				5,158,955.64			5,158,955.64	
3262	Operaciones Internas de Egresos			973,769.33	12,379,708.87		11,405,949.54				11,405,949.54	11,405,949.54			
4359	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.60											
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,619,362.74	226,999.62	3,392,363.22				3,392,363.22		3,392,363.22			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,057,970.14	72,279.35	2,985,690.79				2,985,690.79		2,985,690.79			
5114	Seguridad Social			608,241.04	6,917.03	599,324.01				599,324.01		599,324.01			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			730,986.60	39,806.00	691,180.60				691,180.60		691,180.60			
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			478,389.83	27,495.28	450,894.55				450,894.55		450,894.55			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			86,437.04	940.00	85,497.04				85,497.04		85,497.04			
5122	Alimentos y Utensilios			31,184.61		31,184.61				31,184.61		31,184.61			
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			11,543.46		11,543.46				11,543.46		11,543.46			
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			169,054.76	15,600.00	153,254.76				153,254.76		153,254.76			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,815.77		3,815.77				3,815.77		3,815.77			
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			5,213.63		5,213.63				5,213.63		5,213.63			



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

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
5131	Servicios Básicos			20,017.99	3,427.48	16,590.51				16,590.51			16,590.51		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			5,043.87		5,043.87				5,043.87			5,043.87		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			6,800.00		6,800.00				6,800.00			6,800.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			204,354.36	1,000.00	204,354.36				204,354.36			204,354.36		
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			45,751.83		45,751.83				45,751.83			45,751.83		
5137	Servicios de Traslado y Vuelos			308,528.23	69,954.13	238,574.10				238,574.10			238,574.10		
5138	Servicios Oficiales			161,705.02	841.00	160,864.02				160,864.02			160,864.02		
5139	Otros Servicios Generales			156,356.28	40,446.84	115,919.44				115,919.44			115,919.44		
5231	Subsidios			177,115.26		177,115.26				177,115.26			177,115.26		
5241	Ayudas Sociales a Personas			360,000.00		360,000.00				360,000.00			360,000.00		
5599	Otros Gastos Varios			355,888.82	41,521.02	314,367.80				314,367.80			314,367.80		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												10,055,343.53		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											3,392,363.22			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											2,985,690.79			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											999,324.01			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											691,180.50			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											450,694.65			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											65,497.04			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											31,184.51			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											11,543.46			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											153,254.76			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											3,815.77			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											5,213.63			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											16,590.51			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											5,043.87			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											6,800.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											204,354.36			
	Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad											45,751.83			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Vuelos											238,574.10			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											160,864.02			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											115,919.44			
	Ajuste 5231.- Subsidios											177,115.26			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											360,000.00			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											314,367.80			
6300	Desahorro de la Gestión												10,055,343.53		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												10,055,343.53		



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

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,544,245.27		9,544,245.27								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							(1,361,524.27)							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Derengado							142,968.58							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							10,762,800.96							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			14,263,155.17	13,808,921.04	454,234.13			(1,361,524.27)						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								1,861,704.27						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							45,945.87							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,372,382.38	4,234,086.65		1,861,704.27	1,861,704.27							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			11,942,445.29	11,896,499.42	45,945.87				45,945.87					
8250	Presupuesto de Egresos Derengado			11,847,228.45	11,704,260.87	142,968.58				142,968.58					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			11,620,807.62	11,620,807.62										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			11,167,698.24	404,897.28	10,762,800.96				10,762,800.96					
SUMAS IGUALES:		7,056,388.80	7,056,388.80	112,242,761.62	112,242,761.62	29,650,823.21	29,650,823.21	11,451,895.41	11,451,895.41	17,644,873.67	17,644,873.67	41,571,980.13	41,571,980.13	7,589,530.14	7,589,530.14


Mira. Guadalupe Patricia Hernandez Alvarado
Delegado Administrativo


Mira. Getsemani Moreno Martinez
Directora General