

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 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: 24/07/2020

NTA	DESCRIPCIÓN	BALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		BALDOS		AJUSTES DE ORDEN		BALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1	Efectivo			57,414.67	26,414.67	31,000.00				31,000.00				31,000.00	
3	Bancos/Dependencias y Otros			101,325.51	101,325.51										
5	Fondos con Afectación Específica	4,909,776.60		6,709,568.79	6,842,974.68	4,776,370.71									
23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			129,201.80	129,201.80					4,776,370.71				4,776,370.71	
11	Mobiliario y Equipo de Administración	1,165,368.54		761,357.67	244,746.55	1,681,979.66									
12	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	242,796.36		40,299.99		283,096.35				1,681,979.66				1,681,979.66	
14	Vehículos y Equipo de Transporte	467,926.96				467,926.96				283,096.35				283,096.35	
16	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,882.19				61,882.19				467,926.96				467,926.96	
19	Otros Activos Diferidos	208,638.16		1,189,693.49	796,191.08	602,140.56				61,882.19				61,882.19	
1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		811,454.38	3,174,380.92	3,154,343.02		791,416.48			602,140.56				602,140.56	
2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			860,230.77	876,030.77		15,800.00				791,416.48				791,416.48
5	Transferencias Ologradas por Pagar a Corto Plazo		153,732.11	153,732.11							15,800.00				15,800.00
9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		154,689.35	154,689.35	174,261.23										
9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		921,999.71				174,261.23				174,261.23				174,261.23
10	Donaciones de Capital		15,000.00				921,999.71				921,999.71				921,999.71
10	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		993,873.77	993,873.77							15,000.00				15,000.00
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos														1,769,319.60
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												4,878,748.81		
10	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,005,639.48	1,324,948.17	1,535,908.10		4,216,599.41					3,109,429.21			
12	Operaciones Internas de Egresos			204,195.78	5,082,944.59		4,878,748.81				4,216,599.41				4,216,599.41
1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,502,660.32	45,890.07	1,456,770.25					4,878,748.81	4,878,748.81			
3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			771,684.86	20,164.88	751,519.98				1,456,770.25			1,456,770.25		
4	Seguridad Social			114,204.65	6,917.03	107,287.62				751,519.98			751,519.98		
5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			292,421.00	6,889.50	285,531.50				107,287.62			107,287.62		
6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			127,484.83	8,810.14	118,674.69				285,531.50			285,531.50		
1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos			16,369.07		16,369.07				118,674.69			118,674.69		
2	Alimentos y Utensilios			11,262.59		11,262.59				16,369.07			16,369.07		
4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			400.00		400.00				11,262.59			11,262.59		
6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			68,228.87		68,228.87				400.00			400.00		
9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,044.00		1,044.00				68,228.87			68,228.87		
3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,144.27		1,144.27				1,044.00			1,044.00		
5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			7,540.00		7,540.00				1,144.27			1,144.27		
7	Servicios de Traslado y Viáticos			83,520.98	18,292.13	65,228.85				7,540.00			7,540.00		
6	Servicios Oficiales			15,001.99		15,001.99				83,520.98			83,520.98		
9	Otros Servicios Generales			40,446.84	40,446.84					15,001.99			15,001.99		
9	Otros Gastos Varios			244,746.55	41,521.02	203,225.53							203,225.53		

B

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 30 DE JUNIO DE 2020

Fecha: Página 2 de 3  
24/07/2020

NTA	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
00	Resumen de Ingresos y Gastos														
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												3,109,429.21		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											1,456,770.25			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											751,519.98			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											107,287.62			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											285,531.50			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											118,874.69			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											16,369.07			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											11,262.59			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											400.00			
	Ajuste 5128.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											68,226.87			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											1,044.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,144.27			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											7,540.00			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											65,228.85			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											15,001.99			
00	Desahorro de la Gestión											203,225.53			
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												3,109,429.21		
00	Presupuesto de Egresos Aprobado				9,544,245.27		9,544,245.27						3,109,429.21		
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							5,877,904.95							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							25,930.64							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							3,640,409.68							
00	Presupuesto de Egresos por Ejercer			10,621,781.59	4,072,201.72	6,549,579.87			5,877,904.95						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								671,674.92						
00	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			258,650.81	930,325.73		671,674.92	671,674.92							
00	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,960,761.50	3,960,761.50										
00	Presupuesto de Egresos Devengado			3,904,894.99	3,878,964.35	25,930.64			25,930.64						
00	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,823,097.84	3,823,097.84										
00	Presupuesto de Egresos Pagado			3,731,753.76	91,344.08	3,640,409.68		3,640,409.68							

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 30 de Junio 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
<b>SUMAS IGUALES:</b>		7,056,396.80	7,056,396.80	45,454,014.10	45,454,014.10	21,229,745.83	21,229,745.83	10,215,920.19	10,215,920.19	11,012,225.64	11,012,225.64	14,207,036.44	14,207,036.44	7,904,396.43	7,904,396.43

Mtra. Guadalupe Patricia Hernández Alvarado  
 Delegada Administrativa

Mtra. Josefemani Moreno Martínez  
 Directora General