



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

Página 1 de 3

Fecha:

23/04/2020

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

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			81,644.14	21,644.14	60,000.00				60,000.00					60,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12.59		1,493,537.70	1,478,313.22	15,237.07				15,237.07					15,237.07
1115	Fondos con Afectación Específica	5,383,616.40		39,585,913.05	25,166,327.94	19,803,201.52				19,803,201.52					19,803,201.52
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,866.39			57,866.39										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			71,094.30	71,094.30										
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	15,830.33				15,830.33				15,830.33					15,830.33
1233	Edificios no Habitacionales	343,438,864.97				343,438,864.97				343,438,864.97					343,438,864.97
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,831,970.93				2,831,970.93				2,831,970.93					2,831,970.93
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	891,823.23				891,823.23				891,823.23					891,823.23
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	294,340.50				294,340.50				294,340.50					294,340.50
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,860,475.92				1,860,475.92				1,860,475.92					1,860,475.92
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	311,175.40				311,175.40				311,175.40					311,175.40
1251	Software	31,557.89				31,557.89				31,557.89					31,557.89
1279	Otros Activos Diferidos	51,492,647.08		2,726,774.21	15,237.07	54,204,184.22				54,204,184.22					54,204,184.22
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,034,784.20	5,578,162.71	4,656,815.11		113,436.50				113,436.50				113,436.50
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		437,338.43	3,910,619.91	3,473,281.48										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			245,137.50	245,137.50										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			659,064.98	659,064.98										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,711.59	12.59	2,815,303.82		2,817,002.82				2,817,002.82				2,817,002.82
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		439,504.95				439,504.95				439,504.95				439,504.95
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		55,797,134.97				55,797,134.97				55,797,134.97				55,797,134.97
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,484,463.70	1,484,463.70											15,738,880.82
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												23,735,193.93		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											7,996,313.11			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		347,415,243.79	231,549.83	1,669,007.86		348,852,701.82				348,852,701.82				348,852,701.82
3262	Operaciones Internas de Egresos			12,357,677.28	36,092,871.21		23,735,193.93				23,735,193.93	23,735,193.93			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,104,874.37	936,626.72	2,168,247.65				2,168,247.65			2,168,247.65		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,253,325.22		1,253,325.22				1,253,325.22			1,253,325.22		
5114	Seguridad Social			247,538.46	20,468.14	227,170.32				227,170.32			227,170.32		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			539,677.50		539,677.50				539,677.50			539,677.50		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			249,312.36		249,312.36				249,312.36			249,312.36		
5122	Alimentos y Utensilios			20,126.18		20,126.18				20,126.18			20,126.18		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			1,528.99		1,528.99				1,528.99			1,528.99		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			6,341.43		6,341.43				6,341.43			6,341.43		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			196,871.55		196,871.55				196,871.55			196,871.55		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,340,670.00		1,340,670.00				1,340,670.00			1,340,670.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

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

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
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,392.00		1,392.00				1,392.00				1,392.00	
5131	Servicios Básicos			171,016.54		171,016.54				171,016.54				171,016.54	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			30,594.80		30,594.80				30,594.80				30,594.80	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			71,094.30		71,094.30				71,094.30				71,094.30	
5138	Servicios Oficiales			1,473,806.77		1,473,806.77				1,473,806.77				1,473,806.77	
5241	Ayudas Sociales a Personas			245,137.50		245,137.50				245,137.50				245,137.50	
6100	Resumen de Ingresos y Gastos													7,996,313.11	
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente												2,168,247.85		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												1,253,325.22		
	Ajuste 5114.- Seguridad Social												227,170.32		
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas												539,877.50		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												249,312.36		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												20,126.18		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												1,528.99		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												6,341.43		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												196,871.55		
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos												1,340,870.00		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												1,392.00		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												171,016.54		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												30,594.80		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												71,094.30		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												1,473,806.77		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												245,137.50		
6300	Desahorro de la Gestión													7,996,313.11	
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												7,996,313.11		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				63,551,780.55		63,551,780.55								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							55,555,467.44							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							113,436.60							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							7,882,876.51							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			91,921,740.48	37,114,739.88	54,807,000.60			55,555,467.44						
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado								263,519.00						
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,011,985.84							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			27,804,919.59	28,068,438.59		263,519.00	263,519.00							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			10,266,915.15	9,254,929.31	1,011,985.84			1,011,985.84						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			8,957,113.51	8,843,576.91	113,436.60			113,436.60						
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,890,287.59	7,890,287.59										

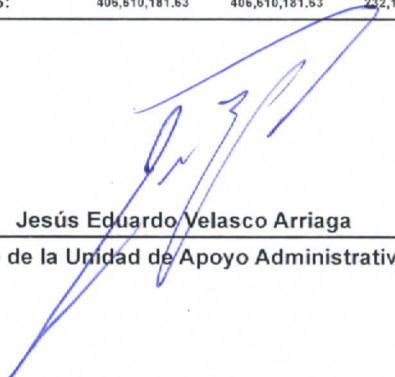
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			7,886,582.05	3,705.54	7,882,876.51			7,882,876.51						
SUMAS IGUALES:		406,610,181.63	406,610,181.63	232,106,618.25	232,106,618.25	495,570,274.64	495,570,274.64	64,827,285.39	64,827,285.39	431,754,975.09	431,754,975.09	47,724,133.26	47,724,133.26	423,758,661.98	423,758,661.98



Jesús Eduardo Velasco Arriaga
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo




Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
 Directora General