



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

SISTEMA CONTABLE 2019  
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fecha:

Página 1 de 3  
03/05/2019

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			40,841.52	40,841.52										
1115	Fondos con Afectación Específica	17,650,784.80		13,081,615.51	19,631,466.32	11,100,933.99				11,100,933.99				11,100,933.99	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			40,841.52	40,841.52										
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	4,409,585.47		1,062,872.90	1,036,750.90	4,435,707.47				4,435,707.47				4,435,707.47	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,444,448.16		221,787.93	404,802.10	1,261,433.99				1,261,433.99				1,261,433.99	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	301,930.50				301,930.50				301,930.50				301,930.50	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,328,402.88				2,328,402.88				2,328,402.88				2,328,402.88	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,653.21		299,474.98	72,220.00	618,908.19				618,908.19				618,908.19	
1251	Software	47,423.45				47,423.45				47,423.45				47,423.45	
1279	Otros Activos Diferidos	65,817,567.35		6,684,856.32	8,847.47	72,493,576.20				72,493,576.20				72,493,576.20	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			392,932.96	392,932.96										
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		439,504.95	1,484,280.19	1,484,280.19		439,504.95			439,504.95					439,504.95
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			623,990.09	623,990.09										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		57,754,376.89	58,687,566.39	1,838,181.60		904,992.10			904,992.10				904,992.10	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				56,719,134.68		56,719,134.68			56,719,134.68				56,719,134.68	
3120	Donaciones de Capital		15,000.00				15,000.00			15,000.00				15,000.00	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,480,111.19	14,480,111.19											10,136,278.74
	Ajuste 3262- Operaciones Internas de Egresos												12,613,013.26		
	Ajuste 6300- Desahorro de la Gestión											2,476,734.52			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	363,157,498.09		9,809,507.78	14,480,111.19	367,828,101.50				367,828,101.50				367,828,101.50	
3262	Operaciones Internas de Egresos				12,613,013.26		12,613,013.26			12,613,013.26	12,613,013.26				
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			392,932.96	392,932.96		392,932.96			392,932.96			392,932.96		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			47,605.08	3,064.98	44,540.10				44,540.10			44,540.10		
5122	Alimentos y Utensilios			118,678.00		118,678.00				118,678.00			118,678.00		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			17,988.99		17,988.99				17,988.99			17,988.99		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,233.34		2,233.34				2,233.34			2,233.34		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			8,254.57		8,254.57				8,254.57			8,254.57		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			29,370.63		29,370.63				29,370.63			29,370.63		
5131	Servicios Básicos			600,996.41		600,996.41				600,996.41			600,996.41		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			26,690.98		26,690.98				26,690.98			26,690.98		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			9,384.23		9,384.23				9,384.23			9,384.23		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			48,959.07		48,959.07				48,959.07			48,959.07		
5138	Servicios Oficiales			545,215.14		545,215.14				545,215.14			545,215.14		
5139	Otros Servicios Generales			7,500.01		7,500.01				7,500.01			7,500.01		



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

**SISTEMA CONTABLE 2019  
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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
5241	Ayudas Sociales a Personas			623,990.09		623,990.09				623,990.09			623,990.09		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												2,476,734.52		
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales												392,932.96		
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales												44,540.10		
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios												17,988.99		
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación												2,233.34		
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio												8,254.57		
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos												29,370.63		
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores												600,996.41		
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos												26,690.98		
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios												9,384.23		
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												48,959.07		
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos												545,215.14		
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales												7,500.01		
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales												623,990.09		
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas												2,476,734.52		
6300	Desahorro de la Gestión												2,476,734.52		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos														
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				79,722,607.27		79,722,607.27								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							77,175,509.94							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							2,547,097.33							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			80,015,203.45	20,620,525.12	59,394,678.33							77,175,509.94		
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado														
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			18,000,000.00	219,168.39	17,780,831.61							17,780,831.61		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,623,590.10	2,623,590.10										
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			2,550,162.31	2,550,162.31										
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,547,097.33	2,547,097.33										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			2,547,097.33		2,547,097.33							2,547,097.33		



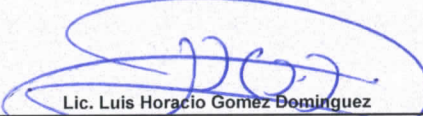
**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2019  
HOJA DE TRABAJO**

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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>		436,846,491.12	436,846,491.12	217,673,629.30	217,673,629.30	618,242,353.76	618,242,353.76	97,603,438.88	97,603,438.88	438,619,746.49	438,619,746.49	20,043,216.82	20,043,216.82	436,043,011.97	436,043,011.97

  
 Lic. Luis Horacio Gomez Dominguez  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 Lic. Tania Valeria Robles Velázquez  
 Directora General

*Handwritten mark*