



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 30 DE JUNIO 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			115,068.70	51,894.70	63,174.00				63,174.00					63,174.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	12.59		3,784,301.13	3,784,313.72										
1115	Fondos con Afectación Específica	5,383,616.40		64,890,457.57	48,984,151.36	21,289,922.61				21,289,922.61					21,289,922.61
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	57,866.39			57,866.39										
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			95,237.92	95,237.92										
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		4,629,858.15	3,019,421.29	53,103,083.94				53,103,083.94					53,103,083.94
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,034,784.20	11,845,160.91	10,812,155.46		1,778.75				1,778.75				1,778.75
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		437,338.43	11,791,132.84	11,353,794.41										
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,225,687.50	1,225,687.50										
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,336,368.59	1,336,368.59										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,711.59	2,840,803.01	5,055,256.19		2,216,164.77				2,216,164.77				2,216,164.77
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											17,707,264.61
	Ajuste 3262.- Operaciones Internas de Egresos												37,538,467.86		
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión											19,831,203.25			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		347,415,243.79	1,113,879.98	1,669,007.86		347,970,371.67				347,970,371.67				347,970,371.67
3262	Operaciones Internas de Egresos			16,307,789.12	53,846,256.98		37,538,467.86				37,538,467.86	37,538,467.86			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,366,501.07	957,430.36	5,409,070.71				5,409,070.71			5,409,070.71		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,229,922.67	6,333.30	3,223,589.37				3,223,589.37			3,223,589.37		
5114	Seguridad Social			604,105.08	20,463.14	583,636.94				583,636.94			583,636.94		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,342,687.00	3,062.00	1,339,625.00				1,339,625.00			1,339,625.00		
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos			73,500.00		73,500.00				73,500.00			73,500.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			331,781.69		331,781.69				331,781.69			331,781.69		
5122	Alimentos y Utensilios			117,478.02		117,478.02				117,478.02			117,478.02		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			2,343.40		2,343.40				2,343.40			2,343.40		
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			73,008.09		73,008.09				73,008.09			73,008.09		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			294,571.15	77,250.00	217,321.15				217,321.15			217,321.15		

[Handwritten signature]

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

**SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO**

Fecha:

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,502,599.38		3,502,599.38				3,502,599.38			3,502,599.38		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			8,847.99		8,847.99				8,847.99			8,847.99		
5131	Servicios Básicos			328,981.69		328,981.69				328,981.69			328,981.69		
5132	Servicios de Arrendamiento			32,873.75		32,873.75				32,873.75			32,873.75		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			61,829.54		61,829.54				61,829.54			61,829.54		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			17,600.00		17,600.00				17,600.00			17,600.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			1,856.08		1,856.08				1,856.08			1,856.08		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			124,978.44		124,978.44				124,978.44			124,978.44		
5138	Servicios Oficiales			4,783,809.56	1,796,260.59	2,987,548.97				2,987,548.97			2,987,548.97		
5139	Otros Servicios Generales			167,045.00		167,045.00				167,045.00			167,045.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas			1,225,687.50		1,225,687.50				1,225,687.50			1,225,687.50		
5599	Otros Gastos Varios			490,275.86	490,275.43	0.43				0.43			0.43		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												19,831,203.25		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											5,409,070.71			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											3,223,589.37			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											583,636.94			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											1,339,625.00			
	Ajuste 5116.- Pago de Estímulos a Servidores Públicos											73,500.00			
	Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales											331,781.69			
	Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios											117,478.02			
	Ajuste 5124.- Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación											2,343.40			
	Ajuste 5125.- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio											73,008.09			
	Ajuste 5126.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos											217,321.15			
	Ajuste 5127.- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos											3,502,599.38			
	Ajuste 5129.- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores											8,847.99			
	Ajuste 5131.- Servicios Básicos											328,981.69			
	Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento											32,873.76			
	Ajuste 5133.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios											61,829.54			
	Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales											17,600.00			
	Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación											1,856.08			
	Ajuste 5137.- Servicios de Traslado y Viáticos											124,978.44			
	Ajuste 5138.- Servicios Oficiales											2,987,548.97			
	Ajuste 5139.- Otros Servicios Generales											167,045.00			
	Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas											1,225,687.50			
	Ajuste 5599.- Otros Gastos Varios											0.43			
6300	Desahorro de la Gestión												19,831,203.25		

Handwritten mark



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

**SISTEMA CONTABLE 2020
HOJA DE TRABAJO**

Página 3 de 3
Fecha: 16/07/2020

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos											19,831,203.25			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				63,551,780.55		63,551,780.55								
	Ajuste 8220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							43,720,577.73							
	Ajuste 8250.- Presupuesto de Egresos Devengado							8,305.64							
	Ajuste 8270.- Presupuesto de Egresos Pagado							19,822,897.18							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			97,960,577.94	55,610,062.65	42,350,515.29				43,720,577.73					
	Ajuste 8230.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									448,535.09					
	Ajuste 8240.- Presupuesto de Egresos Comprometido							1,818,597.53							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			31,755,031.43	32,203,566.52		448,535.09	448,535.09							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			26,715,835.61	24,897,238.08	1,818,597.53				1,818,597.53					
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			24,522,172.28	24,513,866.64	8,305.64				8,305.64					
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			23,483,227.32	23,483,227.32										
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			21,653,062.25	1,830,165.07	19,822,897.18				19,822,897.18					
SUMAS IGUALES:		406,610,181.63	406,610,181.63	370,732,399.02	370,732,399.02	507,963,738.61	507,963,738.61	65,818,913.17	65,818,913.17	443,963,422.97	443,963,422.97	97,032,077.61	97,032,077.61	424,132,219.72	424,132,219.72

Jesús Eduardo Velasco Arriaga
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Tania Valeria Robles Velázquez
Directora General